

# 宝鸡市农业宣传信息培训中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

依据单位三定方案，采集、整理、分析和发布全市农业信息；培训、认证全市农业信息员和农业信息服务技术指导；培训农产品经纪人、农民专业合作社社员、行业协会会员；提供全市农广校教学管理、业务指导、相关培训和社会服务。

内设机构包含办公室、宣传信息科、农民教育科、干部培训科、总务科五个科室。

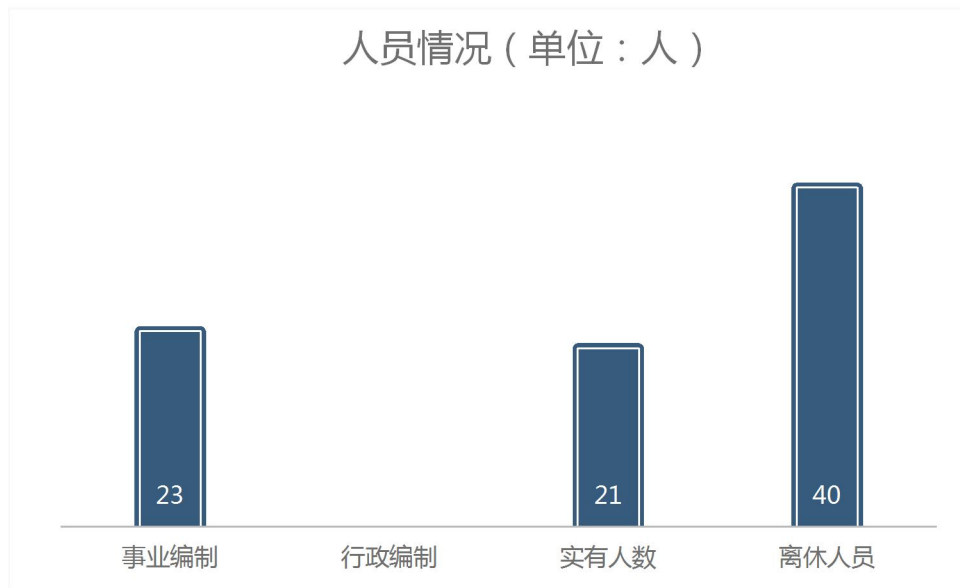
### 二、工作任务

单位 2023 年度主要工作有两项，1. 根据省农业农村厅、宝鸡市农业局《基层农技推广体系改革与建设实施方案》开展基础农技员培训“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的三能型基层农技人员培训。

2. 完成高素质农民培训、认定和跟踪服务。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 40 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 364.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 95.71 万元，主要原因是人员经费收入增加 35.55 万元，专项业务经费收入增加 60.16 万元；2023 年本单位预算支出 364.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 95.71 万元，主要原因是人员经费支出增加 35.55 万元，专项业务经费支出增加 60.16 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 364.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 95.71 万元，主要原因是人员经费收入增加 35.55 万元，专项业务经费收入增加 60.16 万元；2023 年本单位财政拨款支出 364.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 95.71 万元，主要原因是人员经费支出增加 35.55 万元，专项业务经费支出增加 60.16 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 364.22 万元，较上年增加 95.71 万元，主要原因是人员经费支出增加 35.55 万元，专项业务经费支出增加 60.16 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 364.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）25.18 万元，较上年增加 25.18 万元，原因是 2023 年本单位将养老保险纳入预算；

（2）事业单位医疗（2101102），较上年增加 14.21 万元，原因是 2023 年本单位将医疗保险纳入预算；

(3) 事业运行 (2130104), 较上年增加减少 3.84 万元, 原因是厉行节约, 减少人员经费支出;

(4) 其他农业农村支出 (2130199), 较上年增加 30 万元, 原因是上年无此项预算;

(5) 其他农林水支出 (2139999), 较上年增加 30 万元, 原因是上年无此项预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 364.22 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 312.69 万元, 较上年增加 55.72 万元, 原因是绩效工资增加;

商品和服务支出 (302) 50 万元, 较上年增加 55.72 万元, 原因是绩效工资增加。

商品和服务支出 (302) 50 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是租赁费 (30214) 增加 35 万元、劳务费 (30226) 增加 5 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.53 万元, 较上年减少 1.57 万元, 原因是离退休费 (30301) 减少 1.55 万元, 社会福利和救助 (30309) 减少 0.02 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 364.22 万元, 其中:  
工资福利支出 (501) 312.69 万元, 较上年增加 (减少) 55.72 万元, 原因是人员工资上涨;

商品和服务支出 (502) 50 万元, 较上年增加 (减少)

40 万元，原因是租赁费增加 35 万元，劳务费增加 5 万元；

对个人和家庭的补助(509)1.53 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是离退休费减少 1.55 万元，社会福利费和救助费增加 0.02 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元（100%），增加的主要原因是上年此项无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没变化；公务接待费 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元（100%），增加的主要原因是接待费增加；公务用车维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是本年无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 364.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年无变化。

### 十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农业宣传信息培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表 7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表 8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 单位不涉及  |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 单位不涉及  |
| 表 12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数    | 单位预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、单位预算           | 364.22 | 一、单位预算        | 364.22 | 一、单位预算            | 364.22 | 一、单位预算            | 364.22 |
| 1、财政拨款           | 364.22 | 1、一般公共服务支出    |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 304.06 | 1、机关工资福利支出        |        |
| (1)一般公共预算拨款      | 364.22 | 2、外交支出        |        | (1)工资福利支出         | 292.53 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |        | 3、国防支出        |        | (2)商品和服务支出        | 10.00  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出      |        | (3)对个人和家庭的补助      | 1.53   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出        |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 362.69 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出      |        | 2、专项业务经费支出        | 60.16  |                   |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出 |        | (1)工资福利支出         | 20.16  | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出   | 25.18  | (2)商品和服务支出        | 40     | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出    |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 1.53   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出     | 14.21  | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出     |        | (5)资本性支出（基本建设）    |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出     |        | (6)资本性支出          |        |                   |        |

|                 |               |                    |               |                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |               | 13、农林水支出           | 324.83        | (7) 对企业补助(基本建设) |               |               |               |
|                 |               | 14、交通运输支出          |               | (8) 对企业补助       |               |               |               |
|                 |               | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助   |               |               |               |
|                 |               | 16、商业服务业等支出        |               | (10) 其他支出       |               |               |               |
|                 |               | 17、金融支出            |               | 3、上缴上级支出        |               |               |               |
|                 |               | 18、援助其他地区支出        |               | 4、事业单位经营支出      |               |               |               |
|                 |               | 19、自然资源海洋气象<br>等支出 |               | 5、对附属单位补助支出     |               |               |               |
|                 |               | 20、住房保障支出          |               |                 |               |               |               |
|                 |               | 21、粮油物资储备支出        |               |                 |               |               |               |
|                 |               | 22、国有资本经营预算<br>支出  |               |                 |               |               |               |
|                 |               | 23、灾害防治及应急管<br>理支出 |               |                 |               |               |               |
|                 |               | 24、其他支出            |               |                 |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>364.22</b> | <b>本年支出合计</b>      | <b>364.22</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>364.22</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>364.22</b> |
| 用事业基金弥补收支差<br>额 |               | 结转下年               |               | 结转下年            |               | 结转下年          |               |
| 上年实户资金余额        |               | 未安排支出的实户资金         |               | 未安排支出的实户资金      |               | 未安排支出的实户资金    |               |
| 上年结转            |               |                    |               |                 |               |               |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>364.22</b> | <b>支出总计</b>        | <b>364.22</b> | <b>支出总计</b>     | <b>364.22</b> | <b>支出总计</b>   | <b>364.22</b> |

表 2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 单位预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 合计     | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |        | 小计     | 其中：专项资金列入单位预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 364.22 | 364.22 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 704    | 宝鸡市农业农村局      | 364.22 | 364.22 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 704011 | 宝鸡市农业宣传学习培训中心 | 364.22 | 364.22 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出               |        |                       |        |                       |        |
|----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 支出功能分类科目（按<br>大类） | 预算数    | 单位预算支出经济分类<br>科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款               | 364.22 | 一、财政拨款            | 364.22 | 一、财政拨款                | 364.22 | 一、财政拨款                | 364.22 |
| 1、一般公共预算拨款           | 364.22 | 1、一般公共服务支出        |        | 1、人员经费和公用经费支出         | 304.06 | 1、机关工资福利支出            |        |
| 其中：专项资金列入<br>单位预算的项目 |        | 2、外交支出            |        | (1)工资福利支出             | 292.53 | 2、机关商品和服务支出           |        |
| 2、政府性基金拨款            |        | 3、国防支出            |        | (2)商品和服务支出            | 10.00  | 3、机关资本性支出（一）          |        |
| 3、国有资本经营预算收入         |        | 4、公共安全支出          |        | (3)对个人和家庭的补助          | 1.53   | 4、机关资本性支出（二）          |        |
|                      |        | 5、教育支出            |        | (4)资本性支出              |        | 5、对事业单位经常性补助          | 362.69 |
|                      |        | 6、科学技术支出          |        | 2、专项业务经费支出            | 60.16  | 6、对事业单位资本性补助          |        |
|                      |        | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出 |        | (1)工资福利支出             | 20.16  | 7、对企业补助               |        |
|                      |        | 8、社会保障和就业<br>支出   | 25.18  | (2)商品和服务支出            | 40.00  | 8、对企业资本性支出            |        |
|                      |        | 9、社会保险基金支出        |        | (3)对个人和家庭补助           |        | 9、对个人和家庭的补助           | 1.53   |
|                      |        | 10、卫生健康支出         | 14.21  | (4)债务利息及<br>费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助          |        |
|                      |        | 11、节能环保支出         |        | (5)资本性支出<br>(基本建设)    |        | 11、其他支出               |        |

|        |        |                    |        |                     |        |        |        |
|--------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|        |        | 12、城乡社区支出          |        | (6) 资本性支出           |        |        |        |
|        |        | 13、农林水支出           | 324.83 | (7) 对企业补助<br>(基本建设) |        |        |        |
|        |        | 14、交通运输支出          |        | (8) 对企业补助           |        |        |        |
|        |        | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 |        | (9) 对社会保障<br>基金补助   |        |        |        |
|        |        | 16、商业服务业等支<br>出    |        | (10) 其他支出           |        |        |        |
|        |        | 17、金融支出            |        | 3、上缴上级支出            |        |        |        |
|        |        | 18、援助其他地区支<br>出    |        | 4、事业单位经营支出          |        |        |        |
|        |        | 19、自然资源海洋气<br>象等支出 |        | 5、对附属单位补助支<br>出     |        |        |        |
|        |        | 20、住房保障支出          |        |                     |        |        |        |
|        |        | 21、粮油物资储备支<br>出    |        |                     |        |        |        |
|        |        | 22、国有资本经营预<br>算支出  |        |                     |        |        |        |
|        |        | 23、灾害防治及应急<br>管理支出 |        |                     |        |        |        |
|        |        | 24、其他支出            |        |                     |        |        |        |
| 本年收入合计 | 364.22 | 本年支出合计             | 364.22 | 本年支出合计              | 364.22 | 本年支出合计 | 364.22 |
| 上年结转   |        | 结转下年               |        | 结转下年                |        | 结转下年   |        |
| 收入总计   | 364.22 | 支出总计               | 364.22 | 支出总计                | 364.22 | 支出总计   | 364.22 |

表 5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 364.22 | 294.06 | 10.00  | 60.16    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.18  | 25.18  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.18  | 25.18  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.18  | 25.18  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.21  | 14.21  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.21  | 14.21  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.21  | 14.21  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 324.83 | 254.67 | 10.00  | 60.16    |    |
| 21301   | 农业农村             | 294.67 | 294.67 | 10.00  | 30       |    |
| 2130104 | 事业运行             | 264.67 | 254.67 | 10.00  |          |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 30.00  |        |        | 30.00    |    |
| 21399   | 其他农林水支出          | 30.16  |        |        | 30.16    |    |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 30.16  |        |        | 30.16    |    |

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 364.22 | 294.06 | 10.00  | 60.16    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 312.69 | 303.54 |        | 20.16    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 116.28 | 128.70 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6.00   | 6.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 20.16  |        |        | 20.16    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 129.01 | 127.93 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 25.18  | 24.96  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 13.53  | 13.42  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.67   | 0.67   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.86   | 1.86   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50     |        | 10.00  | 55.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.1    |        | 0.60   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    |        |        | 2.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.5    |        |        | 3.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.64   |        | 0.40   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5    |        |        | 20.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 35     |        | 5.00   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.16   |        | 1.50   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5      |        | 2.50   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.6    |        |        | 30.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.53   | 1.53   |        |          |    |

|       |      |       |         |      |      |  |  |  |
|-------|------|-------|---------|------|------|--|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金  | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 304.06 | 294.06 | 10.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.18  | 25.18  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.18  | 25.18  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.18  | 25.18  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.21  | 14.21  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.21  | 14.21  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.21  | 14.21  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 264.67 | 254.67 | 10.00  |    |
| 21301   | 农业农村             | 264.67 | 254.67 | 10.00  |    |
| 2130104 | 事业运行             | 264.67 | 254.67 | 10.00  |    |
| 2130109 | 农产品质量安全          |        |        |        |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |        |        |        |    |

表 8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支  | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计       |          |          | 304.06 | 294.06 | 10     |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 292.53 | 292.53 |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 116.28 | 116.28 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50501    | 工资福利支出   | 6      | 6      |        |    |
| 30103    | 奖金       | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |    |
| 30107    | 绩效工资     | 50501    | 工资福利支出   | 129.01 | 129.01 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本 | 50501    | 工资福利支出   | 25.18  | 25.18  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险 | 50501    | 工资福利支出   | 13.53  | 13.53  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 0.67   | 0.67   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 1.86   | 1.86   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 10     |        | 10     |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.1    |        | 0.1    |    |
| 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    |        | 0.3    |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2.2    |        | 2.2    |    |
| 30208    | 取暖费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.5    |        | 2.5    |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.64   |        | 0.64   |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30218    | 专用材料费    | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0.16   |        | 0.16   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护 | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30239    | 其他交通费用   | 50502    | 商品和服务支出  | 3.6    |        | 3.6    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支 | 50502    | 商品和服务支出  | 1.53   | 1.53   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补 |          |          | 1.44   | 1.44   |        |    |
| 30309    | 奖励金      | 50901    | 社会福利和救助  | 0.09   | 0.09   |        |    |

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额  | 项目简介     |
|--------|---------------|-------|----------|
| 704011 | 宝鸡市农业宣传信息培训中心 | 60.16 |          |
|        | 专用项目          | 60.16 |          |
|        | 农业农村发展专项      | 60.16 |          |
|        | 2023 年度本级专项   | 20.16 | 按照良好标准人均 |
|        | 2023 年度本级专项   | 10.00 | 乡村乡村振兴培训 |
|        | 2023 年度本级专项   | 30.00 | 支付一年房租   |

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 单位预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|--------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |        |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **     | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |        |      |    |

备注：本单位不涉及

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称      | 上年                  |    |           |       |         |           |     |     | 当年                  |      |           |       |         |           |     |     | 增减变化情况              |      |           |       |         |           |      |     |
|----------|---------------|---------------------|----|-----------|-------|---------|-----------|-----|-----|---------------------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----|-----|---------------------|------|-----------|-------|---------|-----------|------|-----|
|          |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |         |           |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |         |           |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |         |           |      |     |
|          |               | 会议费                 |    |           |       |         |           |     |     | 公务用车购置及运行维护费        |      |           |       |         |           |     |     | 公务用车购置及运行维护费        |      |           |       |         |           |      |     |
|          |               | 合计                  | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费  | 培训费 |
|          | 合计            |                     |    |           |       |         |           | 0.7 |     |                     | 0.16 |           | 0.16  |         |           |     |     |                     | 0.16 |           |       |         |           | -0.7 |     |
| 704      | 宝鸡市农业农村局      |                     |    |           |       |         |           | 0.7 |     |                     | 0.16 |           | 0.16  |         |           |     |     |                     | 0.16 |           |       |         |           | -0.7 |     |
| 704011   | 宝鸡市农业宣传信息培训中心 |                     |    |           |       |         |           | 0.7 |     |                     | 0.16 |           | 0.16  |         |           |     |     |                     | 0.16 |           |       |         |           | -0.7 |     |

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                         | 专项业务经费         |                     |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|----|
| 主管单位         |                                                         | 宝鸡市农业农村局       |                     |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         | 实施期资金总额:       |                     | 60.16 |    |
|              |                                                         | 其中: 财政拨款       |                     | 60.16 |    |
|              |                                                         | 其他资金           |                     |       |    |
| 总体目标         | 目标 1: 人均绩效工资<br>目标 2: 乡村乡村振兴培训<br>目标 3: 支付一年房租、物业费、水电费等 |                |                     |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                    | 二级指标           | 指标内容                | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标           | 指标 1: 发放绩效工资 20 人   | 足额    |    |
|              |                                                         |                | 指标 2: 培训乡村人才 100 人  | 100%  |    |
|              |                                                         |                | 指标 3: 支付房租、物业费等 1 年 | 100%  |    |
|              |                                                         | 质量指标           | 指标 1: 足额发放          | 足额    |    |
|              |                                                         |                | 指标 2: 懂技术、擅经营、会管理   | 100%  |    |
|              |                                                         |                | 指标 3: 按时交纳          | 按时    |    |
|              |                                                         | 时效指标           | 指标 1: 2023 年全年      | 按时    |    |
|              |                                                         |                | 指标 2: 2023 年全年      | 按时    |    |
|              |                                                         |                | 指标 3: 2023 年全年      | 按时    |    |
|              |                                                         | 成本指标           | 指标 1: 发放绩效工资 20 人   | 足额    |    |
|              |                                                         |                | 指标 2: 培训乡村人才 100 人  | 足额    |    |
|              |                                                         |                | 指标 3: 支付房租、物业费等 1 年 | 足额    |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标         | 指标 1: 发放绩效工资 20 人   | 100%  |    |
|              |                                                         |                | 指标 2: 培训乡村人才 100 人  | 100%  |    |
|              |                                                         |                | 指标 3: 支付房租、物业费等 1 年 | 100%  |    |
|              |                                                         | 社会效益指标         | 指标 1: 提高职工收入水平      | 100%  |    |
|              |                                                         |                | 指标 2: 助力乡村发展        | 100%  |    |
|              |                                                         |                | 指标 3: 保障职工正常工作      | 100%  |    |
|              | 生态效益指标                                                  | 指标 1: 提高职工收入水平 | 100%                |       |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |                            | 宝鸡市农业宣传信息培训中心 |                           |        |      |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                       | 主要内容          | 预算金额（万元）                  |        |      |
|                |                            |               | 总额                        | 财政拨款   | 其他资金 |
|                | 任务 1                       | 全年基本支出        | 304.06                    | 304.06 |      |
|                | 任务 2                       | 专项业务经费        | 60.16                     | 60.16  |      |
|                | 金额合计                       |               | 364.22                    | 364.22 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：全年基本支出<br>目标 2：专项业务经费 |               |                           |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                   | 二级指标          | 指标内容                      |        | 指标值  |
|                | 产出指<br>标                   | 数量指标          | 指标 1：全年基本支出               |        | 足额   |
|                |                            |               | 指标 2：专项业务支出               |        | 100% |
|                |                            | 质量指标          | 指标 1：足额发放                 |        | 足额   |
|                |                            |               | 指标 2：按时完成                 |        | 100% |
|                |                            | 时效指标          | 指标 1：按时发放                 |        | 100% |
|                |                            |               | 指标 2：按时完成                 |        | 足额   |
|                |                            | 成本指标          | 指标 1：全年基本支出               |        | 100% |
|                |                            |               | 指标 2：专项业务支出               |        | 100% |
|                | 效益指<br>标                   | 经济效益<br>指标    | 指标 1：保障职工生活顺利进行           |        | 100% |
|                |                            |               | 指标 2：培育乡村振兴人才，保障职工工作顺利开展、 |        | 100% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

单位专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                               | 专项业务经费   |                     |                                                               |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                               | 宝鸡市农业农村局 |                     | 实施期限                                                          | 1 年   |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额: | 60.16               | 年度资金总额:                                                       | 60.16 |
|              |                                                               | 其中:财政拨款  | 60.16               | 其中:财政拨款                                                       | 60.16 |
|              |                                                               | 其他资金     |                     | 其他资金                                                          |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                        |          |                     | 年度目标                                                          |       |
|              | 目标 1: 目标 1: 人均绩效工资<br>目标 2: 乡村人才振兴培训<br>目标 3: 支付一年房租、物业费、水电费等 |          |                     | 目标 1: 目标 1: 人均绩效工资<br>目标 2: 乡村人才振兴培训<br>目标 3: 支付一年房租、物业费、水电费等 |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标     | 指标内容                | 指标值                                                           | 备注    |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标     | 指标 1: 发放绩效工资 20 人   | 足额                                                            |       |
|              |                                                               |          | 指标 2: 培训乡村人才 100 人  | 100%                                                          |       |
|              |                                                               |          | 指标 3: 支付房租、物业费等 1 年 | 100%                                                          |       |
|              |                                                               | 质量指标     | 指标 1: 足额发放          | 足额                                                            |       |
|              |                                                               |          | 指标 2: 懂技术、擅经营、会管理   | 100%                                                          |       |
|              |                                                               |          | 指标 3: 按时交纳          | 按时                                                            |       |
|              |                                                               | 时效指标     | 指标 1: 2023 年全年      | 按时                                                            |       |
|              |                                                               |          | 指标 2: 2023 年全年      | 按时                                                            |       |
|              |                                                               |          | 指标 3: 2023 年全年      | 按时                                                            |       |
|              |                                                               | 成本指标     | 指标 1: 发放绩效工资 20 人   | 足额                                                            |       |
|              |                                                               |          | 指标 2: 培训乡村人才 100 人  | 足额                                                            |       |
|              |                                                               |          | 指标 3: 支付房租、物业费等 1 年 | 足额                                                            |       |

|  |       |           |                    |      |  |
|--|-------|-----------|--------------------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：发放绩效工资 20 人   | 100% |  |
|  |       |           | 指标 2：培训乡村人才 100 人  | 100% |  |
|  |       |           | 指标 3：支付房租、物业费等 1 年 | 100% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1：提高职工收入水平      | 100% |  |
|  |       |           | 指标 2：助力乡村发展        | 100% |  |
|  |       |           | 指标 3：保障职工正常工作      | 100% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1：提高职工收入水平      | 100% |  |
|  |       |           | 指标 2：助力乡村发展        | 100% |  |
|  |       |           | 指标 3：保障职工正常工作      | 100% |  |
|  |       |           | 指标 1：提高职工幸福指数      | 100% |  |
|  |       |           | 指标 2：助力乡村发展，提高农民收入 | 100% |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 3：保障职工正常工作      | 100% |  |
|  |       |           |                    |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意度           | 100% |  |
|  |       |           | 指标 2：满意度           | 100% |  |
|  |       |           | 指标 3：满意度           | 100% |  |