

西安市临潼区农民科技教育培训中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市临潼区农民科技教育培训中心（陕西省农业广播电视台学校西安市临潼区分校、西安市临潼区农业机械化学校），实行一套机构三块牌子管理体制。其主要职责：承担农民教育培训、统筹规划、综合协调、指导服务；负责我区新型职业农民认定、申报、管理工作；组织实施新型职业农民和农村实用人才的培养、培育工作；开展学历教育培训；编写农民科技教育培训教材，利用网络媒体等形式宣传农业相关法律法规、政策信息和实用技术；实施农机管理人员、驾驶人员、农机操作及维修人员技术培训和咨询。

（二）机构设置

西安市临潼区农民科技教育培训中心内设4个科室，包括办公室、财务室、职业农民培育科、农机培训科。

二、工作任务

一是以推广“千万工程”模式为契机，围绕“发展壮大村集体，增加农民收入”做好村集体经济组织主体带头人、家庭农场、农民专业合作社各类新型经营主体带头人的培训，培训各类人才390人。其中：家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织、农村集体经济组织、农业企业等主体带头人或负责人100人；在农业企业、农民合作社、农村集体经济组织等农业生产经营单

位从业就业人员120人；返乡务农就业创业人员（人）50人；专业农机手120人。

二是创新临潼区“135”培育模式，开展农民教育师资能力提升及农技人员、帮扶指导老师培训100人次；开展农业专项培训、农民职业技能、创业创新致富带头人等农业农村实用人才培训400人次。开展科技创新、技术研发、农业科技成果转化方面的科技创新型农技人才的培训研讨活动2场次。

三是结合发展壮大村集体经济组织，提高农民收入，学习借鉴“万千工程”经验，组织区内新型经营主体带头人、集体经济组织负责人赴浙江、江苏、山东等地，外出观摩、交流研学，开展实施农业产业领军人才、农业职业经理、农村头雁人才培训，计划开展农民综合素质素养提升培训750人；巩固脱贫攻坚成果，培育山区致富带头人72人；发挥乡土人才示范引领作用，认定产业发展带头人30人；认定高素质农民实训基地8家。

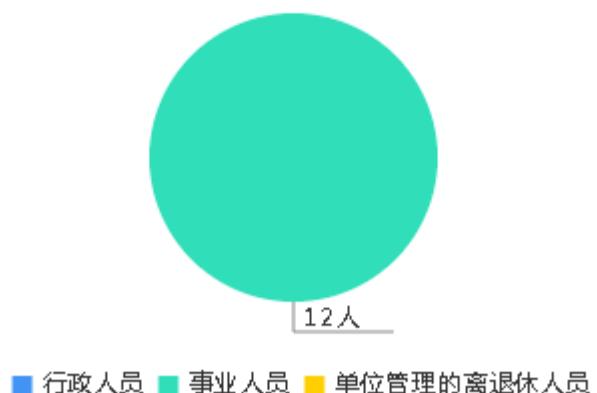
四是以农业农村高质量发展为主线，开展专题培训10场，其中：围绕粮食安全，联合区农技中心、农机管理站、种子管理站开展粮食生产专题培训4场；围绕畜牧业提质增效，联合区畜牧中心，开展畜牧养殖专题培训2场；围绕果蔬转型升级，联合区农技中心、园艺站，开展果蔬栽培专题培训4场。

五是持续开展以赛促学活动、选树典型，全年举办农业技术竞赛比武活动2场。结合“农民丰收节”、“杨凌农高会”，聘请西北农林科技大学教授，举办高素质农民论坛，评选、表彰一批优秀典型。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入199.38万元，其中：一般公共预算拨款199.38万元，较上年减少1.53万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少；本单位2024年预算支出199.38万元，其中：一般公共预算拨款199.38万元，较上年减少1.53万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入199.38万元，其中：一般公共预算拨款收入199.38万元，较上年减少1.53万元，下降

0.76%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少；本单位2024年财政拨款支出199.38万元，其中：一般公共预算拨款支出199.38万元，较上年减少1.53万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出199.38万元，较上年减少1.53万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出199.38万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.91万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长24.36%，增长的主要原因是：机关事业单位工伤保险基数调整，属于正常变动；

（3）事业单位医疗（2101102）6.51万元，较上年减少0.21万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.57万元，较上年减少0.16万元，下降1.65%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减少；

（5）事业运行（2130104）140.57万元，较上年减少2.66万

元，下降1.86%，下降的主要原因是：人员减少1人，人员及公用经费减少；

(6) 农业生产发展(2130122) 15.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金(2210201) 14.71万元，较上年增加1.49万元，增长11.29%，增长的主要原因是：机关事业单位住房公积金基数调整，属于正常变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

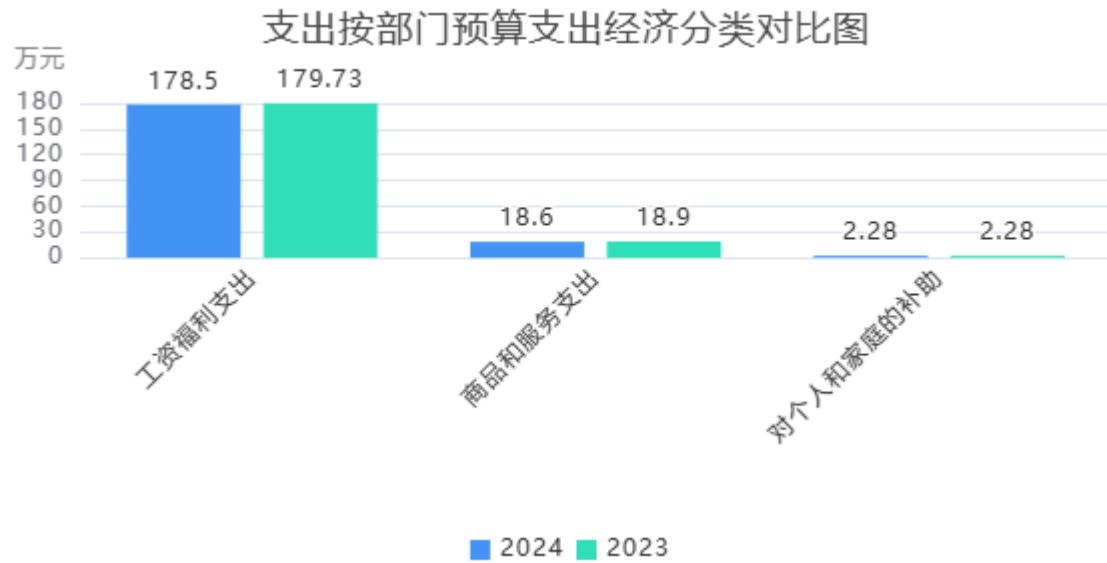
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出199.38万元，其中：

工资福利支出(301) 178.50万元，较上年减少1.23万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员减少1人，人员经费减少；

商品和服务支出(302) 18.60万元，较上年减少0.30万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少1人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助(303) 2.28万元，较上年无增减。



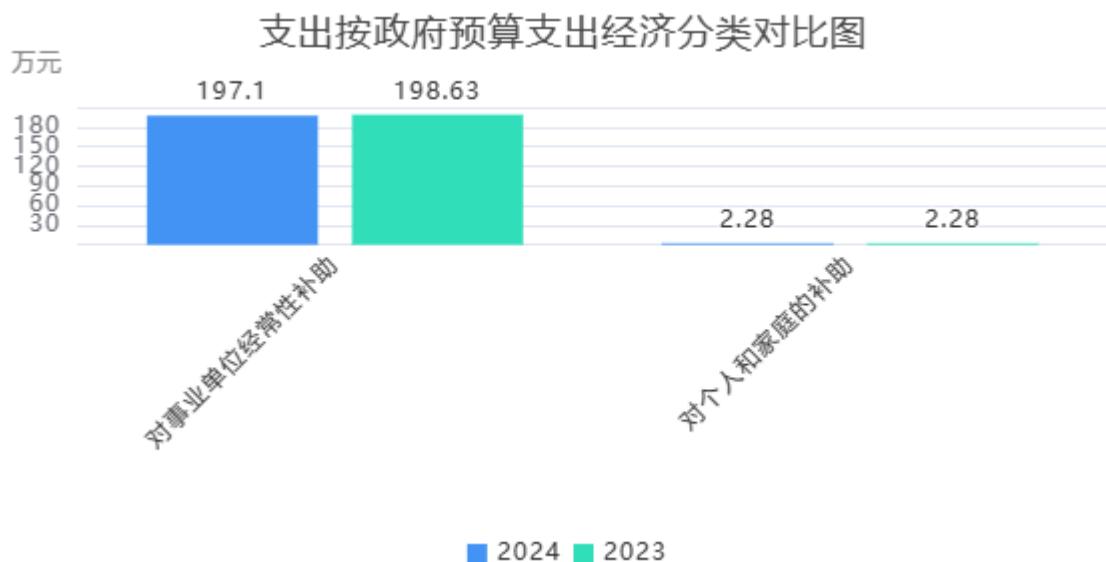
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出199.38万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 197.10万元，较上年减少1.53万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员减少1人，经费减

少；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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199.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年减少0.30万元，下降7.69%，下降的主要原因是：人员减少1人，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门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、部门预算 | 1,993,809.00 | 一、部门预算 | 1,993,809.00 | 一、部门预算 | 1,993,809.00 | 一、部门预算 | 1,993,809.00 |
| 1、财政拨款 | 1,993,809.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,843,809.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,993,809.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,785,009.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 36,000.00 | 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 | 22,800.00 | 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 | 1,971,009.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 150,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | 130,219.00 | (2)商品和服务支出 | 150,000.00 | 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 | 22,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 160,736.00 | (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 | 1,555,720.00 | (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、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 147,134.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,993,809.00 | 本年支出合计 | 1,993,809.00 | 本年支出合计 | 1,993,809.00 | 本年支出合计 | 1,993,809.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,993,809.00 | 支出总计 | 1,993,809.00 | 支出总计 | 1,993,809.00 | 支出总计 | 1,993,809.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,993,809.00 | 1,993,809.00 | | | | | | | | | |
| 242 | 西安市临潼区农业农村局 | 1,993,809.00 | 1,993,809.00 | | | | | | | | | |
| 242004 | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | 1,993,809.00 | 1,993,809.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,993,809.00 | 1,993,809.00 | | | | | | | | |
| 242 | 西安市临潼区农业农村局 | 1,993,809.00 | 1,993,809.00 | | | | | | | | |
| 242004 | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | 1,993,809.00 | 1,993,809.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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、财政拨款 | 1,993,809.00 | 一、财政拨款 | 1,993,809.00 | 一、财政拨款 | 1,993,809.00 | 一、财政拨款 | 1,993,809.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,993,809.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,843,809.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,785,009.00 | 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 | 36,000.00 | 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 | 22,800.00 | 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 | 1,971,009.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 150,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 130,219.00 | (2) 商品和服务支出 | 150,000.00 | 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 | 22,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 160,736.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（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 | 1,555,720.00 | (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、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 147,134.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,993,809.00 | 本年支出合计 | 1,993,809.00 | 本年支出合计 | 1,993,809.00 | 本年支出合计 | 1,993,809.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,993,809.00 | 支出总计 | 1,993,809.00 | 支出总计 | 1,993,809.00 | 支出总计 | 1,993,809.00 |

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）

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：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 | 1,993,809.00 | 1,807,809.00 | 36,000.00 | 150,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130,219.00 | 130,219.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129,055.00 | 129,055.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,055.00 | 129,055.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,164.00 | 1,164.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,164.00 | 1,164.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160,736.00 | 160,736.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160,736.00 | 160,736.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65,083.00 | 65,083.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,653.00 | 95,653.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,555,720.00 | 1,369,720.00 | 36,000.00 | 150,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,555,720.00 | 1,369,720.00 | 36,000.00 | 150,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,405,720.00 | 1,369,720.00 | 36,000.00 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 147,134.00 | 147,134.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147,134.00 | 147,134.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147,134.00 | 147,134.00 | | | |

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）

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 | 1,993,809.00 | 1,807,809.00 | 36,000.00 | 150,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,785,009.00 | 1,785,009.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 455,843.00 | 455,843.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89,160.00 | 89,160.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 411,513.00 | 411,513.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 390,404.00 | 390,404.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129,055.00 | 129,055.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,083.00 | 65,083.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,653.00 | 95,653.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,164.00 | 1,164.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 147,134.00 | 147,134.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 186,000.00 | | 36,000.00 | 150,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,500.00 | | 29,500.00 | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22,800.00 | 22,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,800.00 | 22,800.00 | | | |

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）

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：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 | 1,843,809.00 | 1,807,809.00 | 36,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130,219.00 | 130,219.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129,055.00 | 129,055.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,055.00 | 129,055.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,164.00 | 1,164.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,164.00 | 1,164.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160,736.00 | 160,736.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160,736.00 | 160,736.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65,083.00 | 65,083.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,653.00 | 95,653.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,405,720.00 | 1,369,720.00 | 36,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,405,720.00 | 1,369,720.00 | 36,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,405,720.00 | 1,369,720.00 | 36,000.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147,134.00 | 147,134.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147,134.00 | 147,134.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147,134.00 | 147,134.00 | | |

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）

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 1,843,809.00 | 1,807,809.00 | 36,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,785,009.00 | 1,785,009.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 455,843.00 | 455,843.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89,160.00 | 89,160.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 411,513.00 | 411,513.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 390,404.00 | 390,404.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129,055.00 | 129,055.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,083.00 | 65,083.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,653.00 | 95,653.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,164.00 | 1,164.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 147,134.00 | 147,134.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,500.00 | | 29,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500.00 | | 500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22,800.00 | 22,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,800.00 | 22,800.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|------|
| | 合计 | 150,000.00 | |
| 242 | 西安市临潼区农业农村局 | 150,000.00 | |
| 242004 | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | 150,000.00 | |
| | 专用项目 | 150,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 150,000.00 | |
| | 高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设 | 150,000.00 | |

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | 合计 | | | | | | | | | |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

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

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

单位名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 西安市临潼区农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242004 | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 15.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 主要用于统筹协调组织开展农业农村人才培养大调研、大走访、大对接活动；聘请专家开展乡村振兴农村实用人才培养，强化农村乡土人才培训；开展高素质农民技能比武竞赛活动，表彰优秀高素质农民，评选农业农村优秀典型人才；组织区委政府交办的农业农村发展座谈，宣传推介活动；组织高素质农民举办参加农民丰收节系列活动；实施高素质农民培育质量效果评价及跟踪服务工作；指导开展产业帮扶技术服务，统计上报农业农村人才工作开展动态信息及农业科技大培训的信息等。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组建农业农村人才培训技术指导服务队 | 5支 |
| | | | 指标2：建设高素质农民实训基地 | 3个 |
| | | | 指标3：指导农技干部开展科普宣传 | 150人次 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：业务正常运转率 | 100% |
| | | | 指标2：项目达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2024年1月1日 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 指标2：完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | | 成本指标 | 指标：项目资金 |
| | | 经济效益指标 | 指标：不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 指标：农村乡土人才素质 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标：不涉及 | 不涉及 |
| | 持续影响指标 | 指标1：项目可持续发挥作用期限 | | 长期 |
| | | 指标2：对未来可持续发展影响 | | 优 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标：高素质职业农民满意度 | 100% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | | | |
|--------|--|----------------------|--------------------------|-------------|------|
| 年度主要任务 | 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 | 基本支出 | 184.38 | 184.38 | |
| | 任务2 | 高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设 | 15.00 | 15.00 | |
| 年度总体目标 | | 金额合计 | 199.38 | 199.38 | |
| 年度绩效指标 | 目标1：完成单位各项基本支出，保障单位正常业务运转； 目标2：主要用于统筹协调组织开展农业农村人才培养大调研、大走访、大对接活动；聘请专家开展乡村振兴农村实用人才培养，强化农村乡土人才培训；开展高素质农民技能比武竞赛活动，表彰优秀高素质农民，评选农业农村优秀典型人才；组织区委政府交办的农业农村发展座谈，宣传推介活动；组织高素质农民举办参加农民丰收节系列活动；实施高素质农民培育质量效果评价及跟踪服务工作；指导 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工资、社保及公用经费基本支出 | 12人 | |
| | | | 指标2：组建农业农村人才培训技术指导服务队 | 5队 | |
| | | | 指标3：建设高素质农民实训基地 | 3个 | |
| | | | 指标4：指导农技干部开展科普宣传 | 150人次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工资、社保及时发放 | 100% | |
| | | | 指标2：业务正常运转率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 指标2：完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1：工资、社保及公用经费基本支出 | 184.38万元 | |
| | | | 指标2：高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设 | 15万元 | |
| | | 可持续影响指标 | 经济效益指标 | 指标：不涉及 | 不涉及 |
| | | | 社会效益指标 | 指标：农村乡土人才素质 | 提升 |
| | | | 生态效益指标 | 指标：不涉及 | 不涉及 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目可持续发挥作用期限 | 长期 | |
| | | | 指标2：对未来可持续发展影响 | 优 | |
| | | 指标1：单位职工 | ≥98% | | |
| | | 指标2：高素质职业农民满意度 | ≥95% | | |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 : | | 年度资金总额 : | | | |
| | | 其中 : 财政拨款 | | 其中 : 财政拨款 | | | |
| | | 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2 : 目标3 : | | | 目标1 : 目标2 : 目标3 : | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | |
| | 产出指标 绩效指标 | 数量指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | | | | | | |