

西安市临潼区农民科技教育培训中心
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

1、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。

2、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。

3、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

1、为深入贯彻落实实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，加快推进我区乡村振兴人才队伍建设。按照深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作要求，结合高素质农民、新型经营主体带头人、农村实用人才、农业产业发展带头人等培训活动，联合西北农林科技大学、高素质农民实训基地精心组织，认真开展各类人才培养活动。

2、大力实施高素质农民培育工程，整合农科院校、科研院所、农技推广单位、农业企业、农业园区及农民专业合作社等培

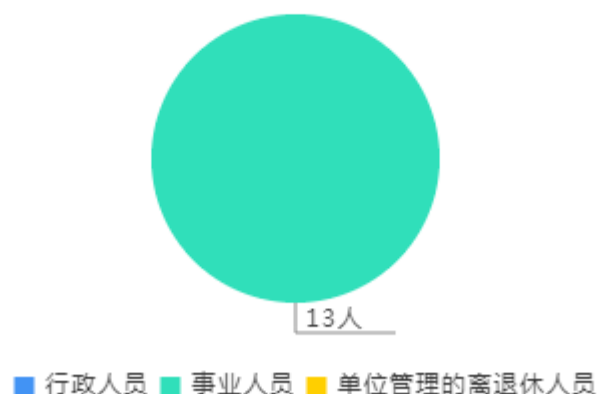
训资源。不断探索高素质农民多元化培育路径和方法，完善培育体系，形成“农广校+”的培育模式。建立以网络平台为依托的线上、线下相结合的培训模式。围绕我区果业、粮食、设施蔬菜、养殖等特色主导产业，突出重点优势，分类别、分层次、分步骤实施，分类确定培训对象、课程设置和考核标准，强化培训过程，增强培育工作。

3、带动农民发展产业，提高效益，发挥示范、引领和帮扶的带动作用。通过高素质农民培育，融合农业农村实用人才、基层农技人员、乡土人才队伍建设，不断创新培育模式，统筹整合各种资源，孵化培育人才助力乡村振兴。

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13人，其中行政0人，事业13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2023年预算收入200.91万元，其中：一般公共预算拨款200.91万元，较上年增加38.47万元，增长23.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖金纳入当年预算，人员经费增加；本单位2023年预算支出200.91万元，其中：一般公共预算拨款200.91万元，较上年增加38.47万元，增长23.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖金纳入当年预算，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入200.91万元，其中：一般公共预算拨款收入200.91万元，较上年增加38.47万元，增长23.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖金纳入当年预算，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出200.91万元，其中：一般公共预算拨款支出200.91万元，较上年增加38.47万元，增长23.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖金纳入当年预算，人员经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出200.91万元，较上年增加38.47万元，增长23.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖金纳入当年预算，人员经费增加。

（二）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200.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.92万元，较上年减少1.91万元，下降12.88%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整，属于正常变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金本年无此项预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：机关事业单位工伤保险基数调整，属于正常变动；

（4）事业单位医疗（2101102）6.72万元，较上年减少0.59万元，下降8.07%，下降的主要原因是：机关事业单位基本医疗保险基数调整，属于正常变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位公务员医疗补助保险上年无此项预算；

（6）事业运行（2130104）143.23万元，较上年增加39.01万元，增长37.43%，增长的主要原因是：基础绩效奖金纳入当年预算，人员经费增加；

（7）农业生产发展（2130122）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设项目资金减少；

（8）住房公积金（2210201）13.22万元，较上年增加4.66万元，增长54.44%，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

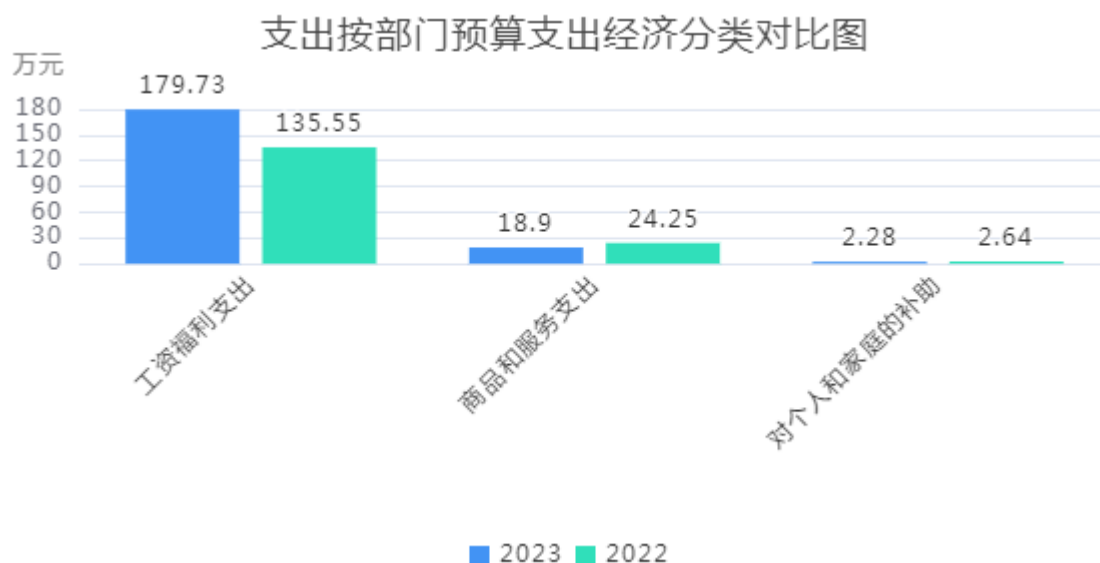
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.91万元，其中：

工资福利支出（301）179.73万元，较上年增加44.18万元，增长32.59%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保基数调整，经费正常变动；

商品和服务支出（302）18.90万元，较上年减少5.35万元，下降22.06%，下降的主要原因是：高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年减少0.36万元，下降13.64%，下降的主要原因是：遗属补助支出减少1人。

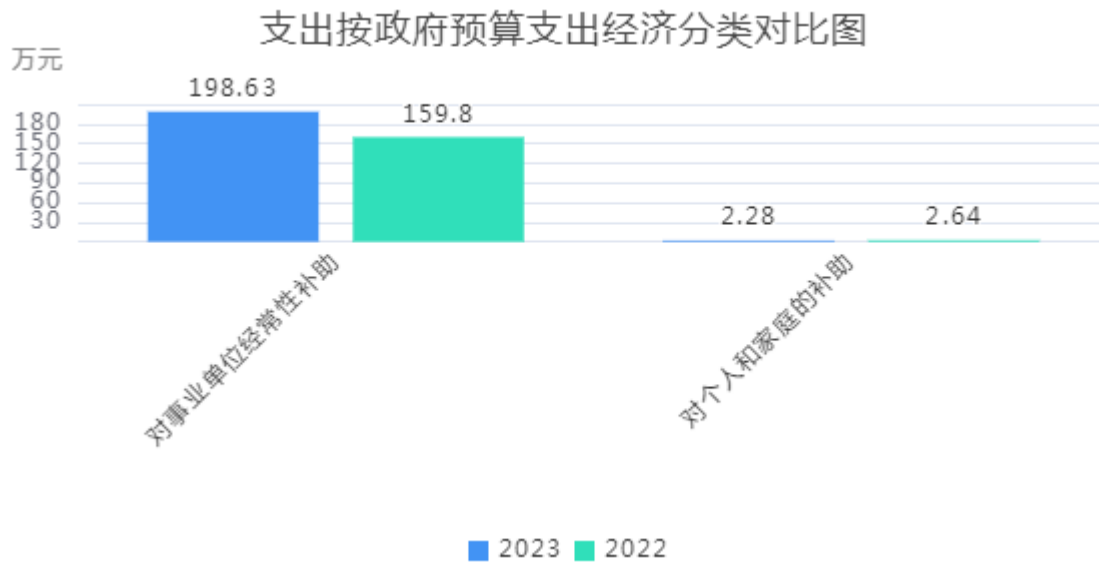


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）198.63万元，较上年增加38.83万元，增长24.30%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保基数调整，经费正常变动；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少0.36万元，下降13.64%，下降的主要原因是：遗属补助支出减少1人。



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

2023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。

2023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。

2023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

2023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200.91万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年减少0.35万元，下降8.24%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

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	2,009,099.00	一、部门预算	2,009,099.00	一、部门预算	2,009,099.00	一、部门预算	2,009,099.00
1、财政拨款	2,009,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,859,099.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,009,099.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,797,299.00	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	39,000.00	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	1,986,299.00
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	130,111.00	(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	164,482.00	(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	1,582,299.00	(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	132,207.00				
		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	2,009,099.00	本年支出合计	2,009,099.00	本年支出合计	2,009,099.00	本年支出合计	2,009,099.00
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	2,009,099.00	支出总计	2,009,099.00	支出总计	2,009,099.00	支出总计	2,009,099.00

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	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,009,099.00	2,009,099.00										
242	西安市临潼区农业农村局	2,009,099.00	2,009,099.00										
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	2,009,099.00	2,009,099.00										

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	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,009,099.00	2,009,099.00								
242	西安市临潼区农业农村局	2,009,099.00	2,009,099.00								
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	2,009,099.00	2,009,099.00								

表4

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	2,009,099.00	一、财政拨款	2,009,099.00	一、财政拨款	2,009,099.00	一、财政拨款	2,009,099.00
1、一般公共预算拨款	2,009,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,859,099.00	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	1,797,299.00	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	39,000.00	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	1,986,299.00
		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	130,111.00	(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	164,482.00	(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	1,582,299.00	(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	132,207.00				
		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	2,009,099.00	本年支出合计	2,009,099.00	本年支出合计	2,009,099.00	本年支出合计	2,009,099.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,009,099.00	支出总计	2,009,099.00	支出总计	2,009,099.00	支出总计	2,009,099.00

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	2,009,099.00	1,820,099.00	39,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,111.00	130,111.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,175.00	129,175.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,175.00	129,175.00			
20899	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00			
210	卫生健康支出	164,482.00	164,482.00			
21011	行政事业单位医疗	164,482.00	164,482.00			
2101102	事业单位医疗	67,224.00	67,224.00			
2101103	公务员医疗补助	97,258.00	97,258.00			
213	农林水支出	1,582,299.00	1,393,299.00	39,000.00	150,000.00	
21301	农业农村	1,582,299.00	1,393,299.00	39,000.00	150,000.00	
2130104	事业运行	1,432,299.00	1,393,299.00	39,000.00		
2130122	农业生产发展	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	132,207.00	132,207.00			
22102	住房改革支出	132,207.00	132,207.00			
2210201	住房公积金	132,207.00	132,207.00			

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	2,009,099.00	1,820,099.00	39,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,797,299.00	1,797,299.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487,740.00	487,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,930.00	94,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,829.00	397,829.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,175.00	129,175.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,224.00	67,224.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,258.00	97,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,207.00	132,207.00			
302	商品和服务支出			189,000.00		39,000.00	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	3,500.00		3,500.00		
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	1,859,099.00	1,820,099.00	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,111.00	130,111.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,175.00	129,175.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,175.00	129,175.00		
20899	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00		
210	卫生健康支出	164,482.00	164,482.00		
21011	行政事业单位医疗	164,482.00	164,482.00		
2101102	事业单位医疗	67,224.00	67,224.00		
2101103	公务员医疗补助	97,258.00	97,258.00		
213	农林水支出	1,432,299.00	1,393,299.00	39,000.00	
21301	农业农村	1,432,299.00	1,393,299.00	39,000.00	
2130104	事业运行	1,432,299.00	1,393,299.00	39,000.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	132,207.00	132,207.00		
22102	住房改革支出	132,207.00	132,207.00		
2210201	住房公积金	132,207.00	132,207.00		

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	1,859,099.00	1,820,099.00	39,000.00	
301	工资福利支出			1,797,299.00	1,797,299.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487,740.00	487,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,930.00	94,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,829.00	397,829.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,175.00	129,175.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,224.00	67,224.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,258.00	97,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,207.00	132,207.00		
302	商品和服务支出			39,000.00		39,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
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	3,500.00		3,500.00	
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	
	2023年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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				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	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13

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	目标1：聘请专家开展乡村振兴农村实用人才培养调研。 目标2：组建农民培训专家师资团队、农业农村人才培训技术指导服务队5支。 目标3：建设高素质农民实训基地5个、培育培训农技干部科普宣传150人次，培育种养加能手技能培训450人。				
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：培育种养加能手技能培训	450人	
			指标2：技术服务队	5支	
			指标3：实训基地建设	5个	
			指标4：培育培训农技干部科普宣传	150人次	
			指标5：组织高素质农民参加农民丰收节系列活动	1次	
		质量指标	指标1：项目达标率	达标	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1：工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	优	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度	100%	

表14

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	185.91	185.91	
	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	
	金额合计		200.91	200.91	
年度 总体 目标	目标1：组建农民培训专家师资队伍、农业农村人才培训技术指导服务队5支。 目标2：完成全年事业单位基本支出 目标3：建设高素质农民实训基地5个、培育培训农技干部科普宣传150人次，培育种养加能手技能培训450人。				
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：工资及社保福利支出人数		13人
			指标2：项目数量		1个
		质量指标	指标1：工资、社保及公用经费发放率		100%
			指标2：项目完成率及达标率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：完成时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：基本支出成本		185.91万元
			指标2：项目支出成本		15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：社会影响力		优
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度		100%

表15

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：	
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：		
			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：		
				
	效益指标	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：		
				