

# 宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心

## 2023年单位预算公开

### 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、2023年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费等情况说明

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

(一)根据文件规定，本单位主要职能是：1、负责宣传党和国家、省、市关于农业的方针、政策、法律、法规和规章，宣传普及农业新技术、新工艺、新成果；农产品的宣传；负责全区农业信息的采集、整理、分析、发布工作，组织实施重大农业农村信息化建设项目，开展农业宣传和农业信息化服务工作；负责全区农民科技教育、农村实用人才培养、高素质农民培育、基层农技推广等工作，为农村培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。

(二)内设机构：我中心内设办公室、培训股、宣信股三个职能股室。

### 二、工作任务

1、完成好2022年度400人的高素质农民培育、认定、资料整理工作；云上智农APP线上评价率达到90%以上，认定率达到80%以上；做好2023年度高素质农民调查摸底、招生、培训工作。

2、做好农业信息宣传工作，全年在各级门户网站、媒体平台和报刊杂志发表”三农“”工作宣传报道20篇。

3、做好户外（LED大屏）宣传工作，全年发布各类农业宣传培训信息30条；做好视频会议室的运维管理工作。

做好凤翔农民手机学校的信息上传、维护工作，全年上传各类信息、农业技术培训视频30篇。

4、做好益农信息社的管理、运行、服务工作，组织实施好2023年农业信息化建设项目。

5、做好宝鸡市凤翔区高素质农民培训基地的维护、建设和培训工作。

6、高质量完成基层农技推广体系建设项目，为农技推广示范户和新型经营主体做好技术指导，做好星级创建成果的维持。

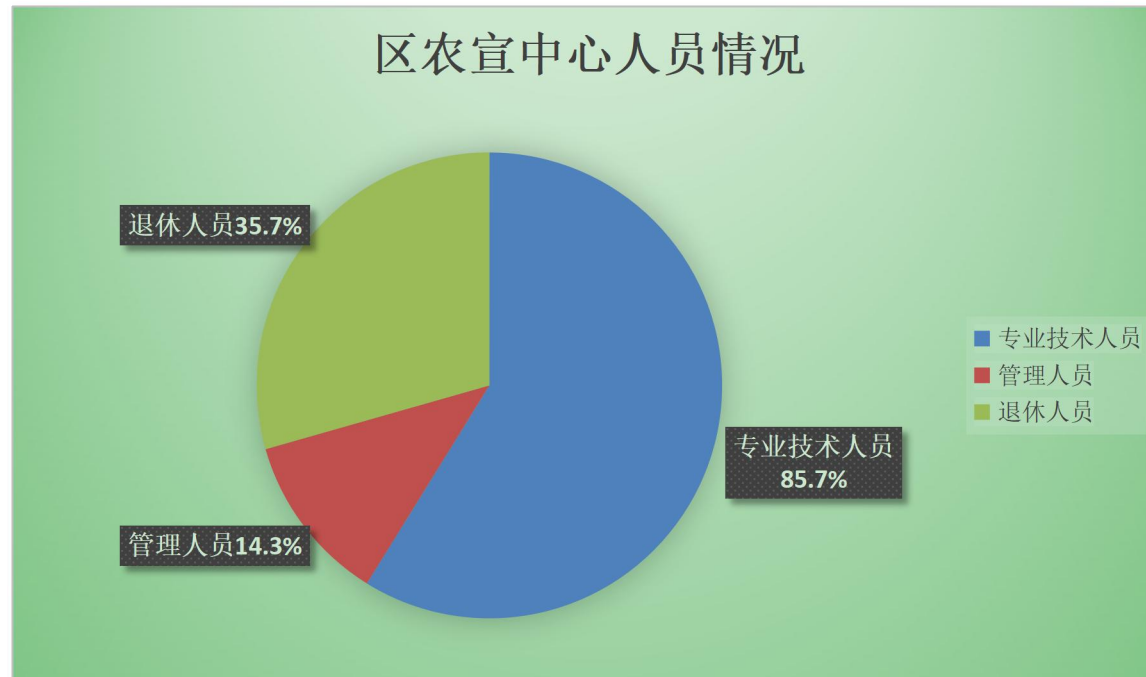
7、健全完善农民田间学校（示范教学点）体系建设，认定示范教学点15家。

8、创新提升“五位一体”高素质农民培育模式和“126”乡村人才培育模式，充分发挥高素质农民的示范引领作用，为乡村振兴储备人才。

9、完成争取国投、招商引资、固定资产投资任务。

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制14人；实有人员 12人，其中专业技术人员 10 人、管理人员2人，退休人员5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153.68万元、其中一般公共预算拨款收入153.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用

事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本单位预算收入较上年增加 3.19万元，主要原因是增补基础性绩效增量；2023年本单位预算支出153.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.68 万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加3.19万元，主要原因是主要原因是增补基础性绩效增量。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入 153.68万元，其中一般公共预算拨款收入153.68 万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加3.19 万元，主要原因是增补基础性绩效增量；2023年本单位财政拨款支出 153.68万元，其中一般公共预算拨款支出 153.68 万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加3.19 万元，主要原因是增补基础性绩效增量。

## （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本单位当年一般公共预算拨款支出153.68 万元，较上年增加 3.19万元，主要原因增补基础性绩效增量。

## 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153.68 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.12万元，较上年增加0.68万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）6.77万元，较上年增加0.2万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

(3) 科技转化与推广服务（2130106）103.95万元，较上年增加5.49万元，原因是人员及工资增加，支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）10.03万元，较上年增加1.22万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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153.68万元。其中：

工资福利支出（301）131.60万元，较上年增加10.95万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）2.0万元，较上年减少0.2万元，原因是在职人员减少1人。

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年减少3.55万元，原因是退休人员补差工资减少。

（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153.68万元。其中：

工资福利支出（501）131.6万元，较上年增加10.95万元，原因是原因是工资增加。

商品和服务支出（502）2.0万元，较上年减少0.2万元，原因是原因是人员减少1人。

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年减少3.55万元，原因是退休人员补差工资减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费等预算情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元；公务用车购置费0.0万元，与上年无变化。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## **八、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拨款153.68万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年事业运行经费预算安排2.0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员减少。

## **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区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	此表为空表不涉及
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	此表为空表不涉及
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	是	此表为空表不涉及

- 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。

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	153.68	一、单位预算	153.68	一、单位预算	153.68	一、单位预算	153.68
2	1、财政拨款	153.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	134.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	153.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	152.60
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.13	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	122.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	153.68	本年支出合计	153.68	本年支出合计	153.68	本年支出合计	153.68
34	用事业基金弥收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	153.68	支出总计	153.68	支出总计	153.68	支出总计	153.68





2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	153.68	一、财政拨款	153.68	一、财政拨款	153.68	一、财政拨款	153.68
2	1、一般公共预算拨款	153.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	134.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	152.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.13	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.08
11			10、卫生健康支出	6.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	122.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	153.68	本年支出合计	153.68	本年支出合计	153.68	本年支出合计	153.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	153.68	支出总计	153.68	支出总计	153.68	支出总计	153.68

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	153.68	132.68	2.00	19.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	122.95	101.95	2.00	19.00	
9	21301	农业农村	122.95	101.95	2.00	19.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	122.95	101.95	2.00	19.00	
11	221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.03	10.03	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			153.69	132.69	2.00	19.00	
2	301	工资福利支出			131.61	131.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.45	47.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.47	26.47	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.13	14.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.00	0.00	2.00	19.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.40	1.30	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.17	0.00	0.17	2.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	0.00	9.80	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	0.00	5.90	
21	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	134.68	132.68	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	
9	213	农林水支出	103.95	101.95	2.00	
10	21301	农业农村	103.95	101.95	2.00	
11	2130106	科技转化与推广服务	103.95	101.95	2.00	
12	221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.03	10.03	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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	备注
1		合计			134.69	132.69	2.00	
2	301	工资福利支出			131.61	131.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.45	47.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.47	26.47	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.13	14.13	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	19.00	
3	348010	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	19.00	
4		专用项目	19.00	
5		农业农村专用项目	19.00	
6		2023高素质农民培育项目	15.00	为贯彻落实《全国农业广播电视学校“十四五”发展规划》和《高素质农民培育规范》，区农宣中心（农广校）作为农民教育培训的主体力量、“三农”政策宣传的重要窗口、农村农民服务的有效渠道，坚持以农民为中心，聚焦农民教育培训主责主业，推动各项事业持续向好发展。
7		农产品市场营销及农业农村信息化项目	4.00	益农信息社作为最贴近农民的服务窗口，是为农民提供强农惠农政策、农业生产技术、市场行情、村务公开、信息技术应用体验等公益服务，以及产品营销代理、农资产品配送、便民服务代理等市场化服务的农场现代化综合服务设施。益农信息社因地制宜与交通便利、农户密集的新型农业生产经营主体、电信服务代办点、小型超市、农资经销店和农村党员远程教育站点等场所和设施等现有农村服务机构合作，依托强大的全国益农综合服务云平台，以O2O电子商务、云计算、物联网、移动互联网、大数据分析技术为支撑，与全国12316信息服务资源、电子商务企业、信息服务企业、电信运营商农村服务体系与专家服务资源合作或合资筹建，按照有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页、有可持续运营能力的“六有”标准及“买、卖、推、缴、代、取”六功能标准，采取整体推进、集中连片的形式建设益农社，服务范围覆盖全部种养大户、合作社、家庭农场和普通农户，鼓励采取合作社方式市场化运营，充分发挥基层组织 and 市场主体积极性，实现社会共建、市场运行和可持续发展。





2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		2023高素质农民培育项目			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
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		0.00	
总体目标		凤翔区农业宣传信息培训中心培训高素质职业农民350人,其中新型经营主体带头人培训班1个50人,粮食生产培训班1个50人,苹果生产专业2个100人,特色种植专业班1个50人,农村集体经济组织经营管理人员2个100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	凤翔区农宣中心培育高素质农民350人	350人	
		质量指标	人均培育不少于200学时,考核合格率95%	200学时,95%	
		时效指标	培育时间1年	1个生产周期	
		成本指标	教师课时费、场地租赁费、差旅费、培训费、结业证、实训费、继续教育费、跟踪指导费	150000	
	效益指标	经济效益指标	生产技术得到提高,农业生产经营收入明显增长	8%	
		社会效益指标	辐射带动周边群众,农民综合素质大幅提升	5000人	
		生态效益指标	通过培育提高了农民的综合素质,改变了他们的传统的务农方式,改变传统农业生产模式,减少化肥和农药施用对土地的影响,提高资源利用效率,达到节约资源的目的,对保护自然生态环境起到十分重要的作用,具有明显的生态效益。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民满意度	95%	

备注: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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		农产品市场营销及农业农村信息化项目			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金		0	
总体目标		益农信息社旨在帮助广大农民提高科学文化素质运用科技成果增产增收,引导广大农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式,为建设社会主义新农村提供强有力的服务支撑,是统筹城乡均衡发展、缩小数字鸿沟、以城乡带动服务“三农”的重要手段,是为农民提供综合信息服务与生产、生活服务的场所,是推动信息进村入户的途径,是农村信息基础设施和信息服务体系建设的组成部分。			
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	在全县12个镇确定数据采集点80个,开展农产品供给监测,每点每年补助500元	40000	
		质量指标	为切实抓好全县农业农村信息化建设工作聚力提升农业农村信息化水平实现资源互联、互通、共享,促进农民增收致富,推动现代农业发展和新农村建设。	全面完成	
		时效指标	全面完成实施项目	长期	
		成本指标	劳务费	40000	
	效益指标	经济效益指标	增加收入,增强实力提高技术,优化产业结构	8%	
		社会效益指标	使普通农户不出村、新型农业经营主体不出户就可以享受到便捷、经济、高效的生产生活信息服务。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体普通农户满意度	80%	

备注: 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。

## 单位整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

单位（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	宣传党和国家、方针、政策、法律、法规和规章，宣传农业新技术、新工艺、新成果；农产品的宣传；负责全区农业信息的采集、整理、分析、发布工作。负责全区农民科技教育、农村实用人才培养、高素质农民培育等工作。	总额	财政拨款	其他资金
			153.68	153.68	
		金额合计	153.68	153.68	
年度 总体 目标	按照上级要求，宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心确保做好“三保”（保民生、保工资、保运转）政策落实工作，我单位成立了预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对预算执行支出进行了规范。我单位召开会议，对本单位预算执行使用情况进行了分析研究，加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。				
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	高素质农民培训（继续教育）		2800 人次
		质量指标	认定合格率		95%
		时效指标	培训时间		1 年
		成本指标	指标 1：培训费、教师授课费、场地租赁费、差旅费、结业证、实训费、继续教育费等		严格执行资金预算管理及项目管理办法
	效益指标	经济效益指标	全区农业收入较上年度提升		8%
		社会效益指标	完善“126”培育模式，推进社会广泛认可度		获得全国优秀培育模式
		生态效益指标	提高群众农业生态环保意识，走绿色发展的路子。		完成
		可持续影响指标	促进农民增收和农业可持续发展		完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民培训满意度 95%		95%

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

项目名称					
主管单位				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 1：	
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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。