

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年部门预算收支说明

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，本部门主要职能是：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。

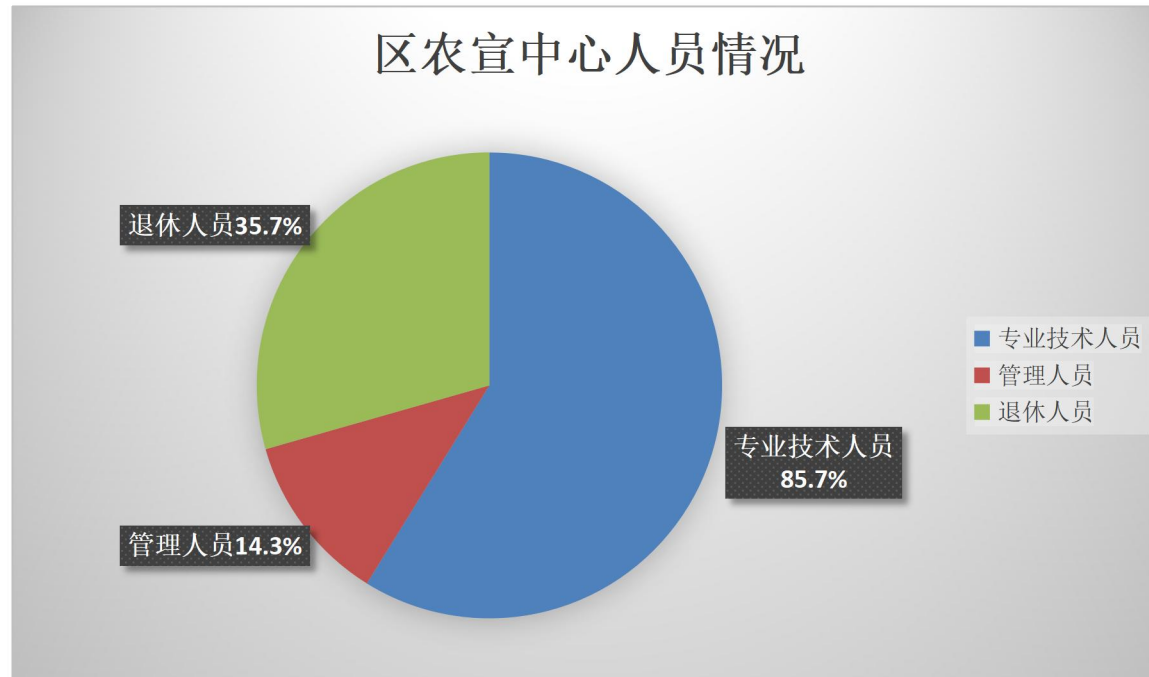
7、健全完善农民田间学校（示范教学点）体系建设，认定示范教学点 15 家。

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

截止2022年底，本部门人员编制 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部门预算管理。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年本部门预算支出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本部门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年本部门财政拨款支出 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年本部门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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门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）按部门预算支出经济分类。

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

2022年本部门当年一般公共预算“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2021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

截止2022年底，本部门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）。

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，本部门无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:指各部门的公用经费,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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门所属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

单位：万元

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	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)	否	
表2	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)	否	
表3	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)	否	
表4	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)	否	
表5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及

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）

表1

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）

单位：万元									
表2	部门经济科目	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
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）

表3

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）

表4

单位：万元

序号	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
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年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

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，充分发挥基层组织和市场主体积极性，实现社会共建、市场运行和可持续发展。

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6								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	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
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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	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	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	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	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	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	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	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	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	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			十三、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			十四、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