

# 宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心

## 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

- 1、开展高素质农民培育工作，培养新型农业经营主体。
- 2、开展种植业、养殖业等农民科技教育培训工作。
- 3、开展农业信息、方针、政策、法律法规、农业新技术、新工艺新成果的宣传普及。

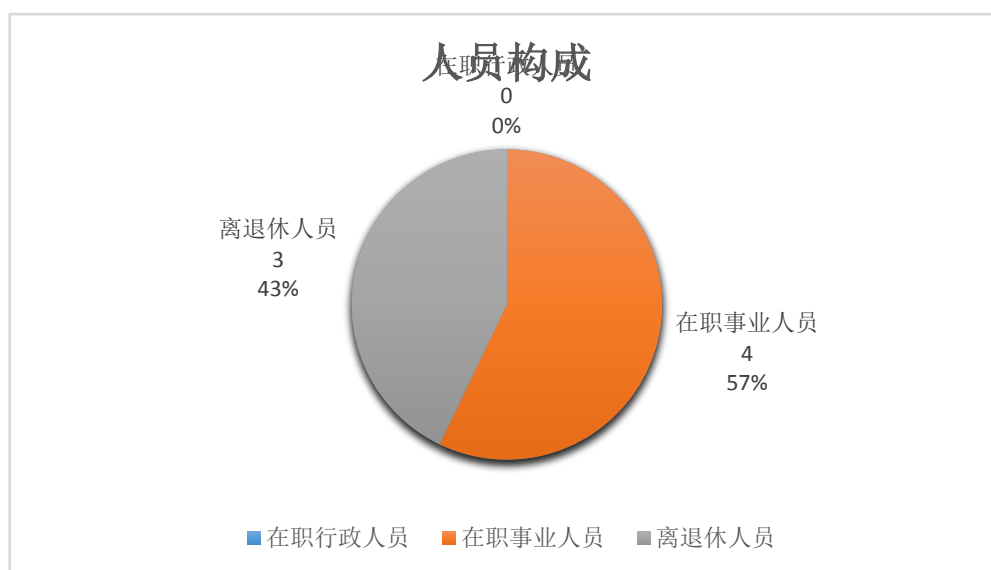
根据单位业务及工作开展情况，设置办公室、培训组、财务组、3个股室。

### 二、工作任务

- 1、培育高素质农民 100 人。
- 2、开展农业农村科普宣传、农业信息宣传 1000 人次。
- 3、围绕乡村振兴开展农业实用技术及科技培训 2000 人次。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 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。本单位当年预算收入 58.44 万元、其中一般公共预算拨款收入 58.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是在职人员工资增加，公用经费预算增加；本单位当年预算支出 58.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是在职人员工资增加，公用经费预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是在职人员工资增加，公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 58.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是在职人员工资增加，公用经费预算增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 58.44 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是在职人员工资增加，公用经费预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 58.44 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）44.43 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是在职人员工资增加，公用经费预算增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.15 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.48 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是基本养老保险预算配套增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）2.9 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是职工医疗生育保险预算配套增加。

(7) 住房公积金（2210201）4.48 万元，与上年持平。

## 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。

本单位当年一般公共预算支出 58.44 万元，其中：

工资福利支出（301）57.09 万元，较上年 0.71 万元，原因是在职人员工资增加，养老保险医疗保险预算配套增加；

商品和服务支出（302）1.35 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是公用经费预算增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 58.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）58.44 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是在职人员工资增加，公用经费预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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。

本单位当年无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 万元，上年 0 万元持平，原因是无此项预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年 0 万元持平；公务接待费 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是无此项预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年 0 万元持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是无此项预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是无此项预算支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 58.44 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是公用经费预算增加。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

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)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2024年部门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  | 2024年部门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  | 2024年部门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  | 2024年部门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  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2024年部门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 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表14 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

2024年部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 58.44 | 一、部门预算         | 58.44 | 一、部门预算          | 58.44 | 一、部门预算            | 58.44 |
| 2  | 1、财政拨款           | 58.44 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 58.44 | 1、机关工资福利支出        | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 58.44 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 57.09 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出         | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 1.35  | 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    | 0.00  | 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      | 58.44 |
| 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      | 0.00  | 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    | 6.63  | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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       | 0.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 2.90  | (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    | 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       | 44.43 | (7)对企业补助(基本建    | 0.00  | 13、转移性支出          | 0.00  |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      | 0     | (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      | 4.48  |                 |       |                   |       |
| 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      | 58.44 | 本年支出合计      | 58.44 | 本年支出合计     | 58.44 | 本年支出合计     | 58.44 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 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        | 58.44 | 支出总计        | 58.44 | 支出总计       | 58.44 | 支出总计       | 58.44 |

表2

单位：万元

[illegible]

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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   | 部门预算支出经济科目（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           | 58.44 | 一、财政拨款         | 58.44 | 一、财政拨款          | 58.44 | 一、财政拨款           | 58.44 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 58.44 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 58.44 | 1、机关工资福利支出       | 0.00  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 57.09 | 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      | 1.35  | 3、机关资本性支出<br>(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    | 0.00  | 4、机关资本性支出<br>(一) | 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<br>助 | 58.44 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 0.00  | 6、对事业单位资本性补<br>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    | 6.63  | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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      | 0.00  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 2.90  | (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       | 44.43 | (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      | 4.48  |                 |       |                  |       |
| 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 | 58.44 | 本年支出合计         | 58.44 | 本年支出合计 | 58.44 | 本年支出合计 | 58.44 |
| 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 |        |       |                |       |        |       |        |       |
| 36 |        |       |                |       |        |       |        |       |
| 37 | 收入总计   | 58.44 | 支出总计           | 58.44 | 支出总计   | 58.44 | 支出总计   | 58.44 |

2024年部门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               | 58.44 | 57.09  | 1.35   | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.63  | 6.48   | 0.15   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.63  | 6.48   | 0.15   | 0.00     |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.15  | 0.00   | 0.15   | 0.00     |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.48  | 6.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 2.90  | 2.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.90  | 2.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.90  | 2.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 44.43 | 43.23  | 1.20   | 0.00     |    |
| 10 | 21301   | 农业农村             | 44.43 | 43.23  | 1.20   | 0.00     |    |
| 11 | 2130104 | 事业运行             | 44.43 | 43.23  | 1.20   | 0.00     |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.48  | 4.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.48  | 4.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.48  | 4.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 |         |                  |       |        |        |          |    |
| 16 |         |                  |       |        |        |          |    |
| 17 |         |                  |       |        |        |          |    |



2024年部门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）

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               | 58.44 | 57.09  | 1.35   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.63  | 6.48   | 0.15   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.63  | 6.48   | 0.15   |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.15  | 0.00   | 0.15   |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.48  | 6.48   | 0.00   |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 2.90  | 2.90   | 0.00   |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.90  | 2.90   | 0.00   |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.90  | 2.90   | 0.00   |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 44.43 | 43.23  | 1.20   |    |
| 10 | 21301   | 农业农村             | 44.43 | 43.23  | 1.20   |    |
| 11 | 2130104 | 事业运行             | 44.43 | 43.23  | 1.20   |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.48  | 4.48   | 0.00   |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.48  | 4.48   | 0.00   |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.48  | 4.48   | 0.00   |    |
| 15 |         |                  |       |        |        |    |
| 16 |         |                  |       |        |        |    |
| 17 |         |                  |       |        |        |    |

2024年部门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8

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             |          |          | 58.44 | 57.09  | 1.35   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 57.09 | 57.09  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 20.84 | 20.84  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 10.80 | 10.80  | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11.22 | 11.22  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6.48  | 6.48   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.90  | 2.90   | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 4.48  | 4.48   | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.37  | 0.37   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1.35  | 0.00   | 1.35   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 12 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 13 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.35  | 0.00   | 0.35   |    |
|    |          |                |          |          |       |        |        |    |

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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  | 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 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出

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  |      |          |      |      |
| 2  |      |          |      |      |

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

## 2024年部门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

表12

单位：万元

[illegible]

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |          |     |    |
|--------------|-------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |          |     |    |
| 主管部门         |       |           |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额： |     |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |       |           | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |       |           |          |     |    |
| 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      |          |     |    |
|              |       | 质量指标      |          |     |    |
|              |       | 时效指标      |          |     |    |
|              |       | 成本指标      |          |     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |          |     |    |
|              |       | 社会效益指标    |          |     |    |
|              |       | 生态效益指标    |          |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   |          |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |     |    |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称   |                                                                        | 宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心             |                          |                                     |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 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 |
|        | 高素质农民培育                                                                | 培育高素质农民100人，完成规定培训学时，学员满意度高。 | 58.44                    | 58.44                               |      |
|        | 金额合计                                                                   |                              | 58.44                    | 58.44                               |      |
| 年度总体目标 | 1、培育高素质农民100人。2、开展农业农村科普宣传、农业信息宣传1000人次。3、围绕乡村振兴开展农业农村实用技术及科技培训2000人次。 |                              |                          |                                     |      |
| 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                         | 高素质农民培育任务数               | 100人                                |      |
|        |                                                                        | 质量指标                         | 完成培训课时，绩效考核合格以上          | 完成培训200课时                           |      |
|        |                                                                        | 时效指标                         | 本年12月底以前上报培训工作总结，完成网上评价。 | 按时完成培训课时，上报工作总结，完成网上评价。             |      |
|        |                                                                        | 成本指标                         | 培育支出                     | 完成培育支出30万元                          |      |
|        | 效益指标                                                                   | 经济效益指标                       | 高素质农民增收                  | 高素质农民年均增收10%以上，持续带动周围农户发展生产         |      |
|        |                                                                        | 社会效益指标                       | 高素质农民学员社会影响力             | 高素质农民品牌社会影响力提升                      |      |
|        |                                                                        | 生态效益指标                       | 农业绿色发展                   | 开设综合素质素养课程，突出提高农民素养。                |      |
|        |                                                                        | 可持续影响指标                      | 对农村社会发展影响力               | 近三年高素质农民将为乡村振兴、促进农民增收起和农村发展起积极推动作用。 |      |
|        | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标                    | 学员对培训满意度                 | ≥96%                                |      |

表15

2024年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<br>(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 |           |      | 年度总目标    |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |        | 质量指标      |      |          |    |
|              |        | 时效指标      |      |          |    |
|              |        | 成本指标      |      |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |        | 生态效益指标    |      |          |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |          |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。