

安康市农业宣传信息培训中心
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

安康市农业宣传信息培训中心（安康市职业农民培育中心），为安康市农业农村局下属财政全额预算正科级事业单位，编制 11 人，领导职数一正两副。目前实有人数 11 人，主任 1 人，副主任 2 人。主要承担全市高素质农民培育、农业科技培训、农技干部培训、继续教育培训等工作。是一所集教育培训、技术推广、科技宣传和信息服务等多功能为一体的综合性农业教育培训机构。

二、工作任务

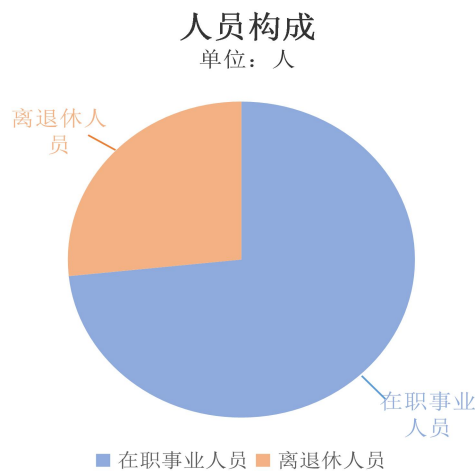
2023 年，安康市农宣中心将深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中省市农业农村工作会议精神，紧紧围绕乡村振兴目标任务，充分发挥党建引领作用，加快培养高素质农民和知农爱农实用人才，推进体系建设发展，深化农村农民服务，提高组织服务水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才保障。

（一）加大高素质农民培育力度。以培育壮大懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍为目标，围绕粮食安全、重要农产品供给、产业技术、经营管理、电商营销等方面，聚焦全产业链发展和乡村治理，提升产业发展水平和带动能力。完成高素质农民培育项目实施任务，完成市政府下达的培育高素质农民考核任务。

（二）加快乡村振兴产业带头人“头雁”培育。围绕粮食生产和重要农产品供给发展高层次人才需求，面向农民专业合作社理事长、家庭农场主、农村集体经济组织负责人、社会化服务组织负责人、农业产业化龙头企业负责人、种养大户带头人和中级及以上职业农民，开展定制化、体验式、孵化型等系统培育。加强培训提升和跟踪服务，进行典型宣传推介，培养一批能引领一方、带动一片的乡村产业振兴带头人，引领带动高素质农民及农村实用人才队伍素质整体提升。

（三）创新基层农技干部培训。以强化农业科技推广和科技创新能力为核心，重点对县区乡镇农技干部开展业务能力培训，全方位提高农技干部的技术推广服务和科技创新能力，打造一支能干、能讲、能写的三能型农技干部队伍。发挥专技人员继续教育培训基地作用，做好全市农林水专技人员年度继续教育培训工作。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制

0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 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 184.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.34 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，较上年增加 42.94 万元，主要原因一是标准公用经费提标，二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加，三是 2022 年度 3 人晋升了职级；本单位当年预算支出 184.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.34 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 42.94 万元，主要原因一是标准公用经费提标增加相应支出，二是基础绩

效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加，三是 2022 年度 3 人晋升了职级。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 42.94 万元，主要原因一是标准公用经费提标，二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加，三是 2022 年度 3 人晋升了职级；本单位当年财政拨款支出 184.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.34 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 42.94 万元，主要原因一是标准公用经费提标增加相应支出，二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加，三是 2022 年度 3 人晋升了职级。

（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 184.34 万元，较上年增加 42.94 万元，主要原因一是标准公用经费提标增加相应支出，二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加，三是 2022 年度 3 人晋升了职级。

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 184.34 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.98 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是上下年填报口径不同，上年度将事业单位离退休支出列在事业运行支出中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（2080505）15.19 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是事业人员增资及基数增加提高了养老保险支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是基数增加导致的其他社会保障和就业支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.58 万元，较上年增加了 5.58 万元，主要原因是上下年填报口径不同，上年度将事业单位医疗支出列在其他行政事业单位医疗支出中；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是上下年填报口径不同，上年度将公务员医疗补助支出列在其他行政事业单位医疗支出中；

（6）事业运行（2130104）148.99 万元，较上年增加 38.85 万元，主要原因一是标准公用经费提标增加支出，二是人员工资较上年增长及基础绩效工资的执行，三是上下年数据归集口径不同；

（7）住房公积金（2210201）10.8 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是事业人员增资及基数增加提高了住房

公积金支出。

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 184.34 万元，其中：

工资福利支出（301）174.53 万元，较上年增加 40.61 万元，增加的主要原因一是事业单位工资正常调整增资，二是基数增加导致的社保缴费增加；

商品和服务支出（302）8.45 万元，较上年增加 3.43 万元，增加的主要原因公用经费的提标带来各项费用的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.36 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是在职人员降温费上下年口径归集的不同。

(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 184.34 万元，其中：

工资福利支出（505）174.53 万元，较上年增加 40.61 万元，增加的主要原因一是事业单位工资正常调整增资，二是基数增加导致的社保缴费增加；

商品和服务支出（505）8.45 万元，较上年增加 3.43 万元，增加的主要原因一是公用经费的提标，二是其他交通费用的加大；

对个人和家庭的补助支出（509）1.36 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是在职人员降温费上下年口径

归集的不同。

（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。

本部门无 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收支，并已公开空表。

本部门无 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 0.2 万元，与上年一致，一致的主要原因是厉行节约，减少控制开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），2021 年和 2022 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2022 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.2 万元，与上年一致，主要原因是厉行节约，减少控制开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），本单位无公务用车购置预算。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

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。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 184.34 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，其中办公费 0.88 万元、水费 0.06 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 1.08

万元、工会经费 1.8 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元、其他交通费 2.52 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。总体较上年增加 5.64 万元，主要原因是标准公用经费的提标。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市农业宣传信息培训中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金收支预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支预算，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	是	本单位无专项业务经费收支预算，并已公开空表
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	本单位无专项资金预算，并已公开空表

- 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理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	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
一、单位预算	1,843,413.78	一、单位预算	1,843,413.78	一、单位预算	1,843,413.78	一、单位预算	1,843,413.78
1、财政拨款	1,843,413.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,843,413.78	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,843,413.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,745,289.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	84,546.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	13,577.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1,829,836.32
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
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
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	171,648.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	13,577.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73,827.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,489,897.72	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	108,040.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,843,413.78	本年支出合计	1,843,413.78	本年支出合计	1,843,413.78	本年支出合计	1,843,413.78
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1,843,413.78	支出总计	1,843,413.78	支出总计	1,843,413.78	支出总计	1,843,413.78

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	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
一、财政拨款	1,843,413.78	一、财政拨款	1,843,413.78	一、财政拨款	1,843,413.78	一、财政拨款	1,843,413.78
1、一般公共预算拨款	1,843,413.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,843,413.78	1、机关工资福利支出	0.00
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	1,745,289.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	84,546.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	13,577.46	4、机关资本性支出（二）	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	1,829,836.32
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	171,648.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	13,577.46
		10、卫生健康支出	73,827.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,489,897.72	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	108,040.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,843,413.78	本年支出合计	1,843,413.78	本年支出合计	1843413.78	本年支出合计	1,843,413.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,843,413.78	支出总计	1,843,413.78	支出总计	1843413.78	支出总计	1,843,413.78

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）

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	1843413.78	1759407.06	84006.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	171648.42	171648.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163905.3	163905.3	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11977.46	11977.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	151927.84	151927.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7743.12	7743.12	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7743.12	7743.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73827.32	73827.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73827.32	73827.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	55820.60	55820.60	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18006.72	18006.72	0.00	0.00	
213	农林水支出	1489897.72	1405891.00	84006.72	0.00	
21301	农业农村	1489897.72	1405891.00	84006.72	0.00	
2130104	事业运行	1489897.72	1405891.00	84006.72	0.00	
221	住房保障支出	108040.32	108040.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108040.32	108040.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108040.32	108040.32	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			1843413.78	1759407.06	84006.72	0.00	
301	工资福利支出			1745289.60	1745289.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594096.00	594096.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36530.00	36530.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	404613.00	404613.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306240.00	306240.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187511.84	187511.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55820.60	55820.60	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18006.72	18006.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7743.12	7743.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134728.32	134728.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			84546.72	540.00	84006.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8800.00	0.00	8800.00	0.00	
20205	水费	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10800.00	0.00	10800.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18006.72	0.00	18006.72	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	25200.00	0.00	25200.00	0.00	
20299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4900.00	0.00	4900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13577.46	13577.46	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12857.46	12857.46	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

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）

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	1843413.78	1759407.06	84006.72	
208	社会保障和就业支出	171648.42	171648.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163905.3	163905.3	0.00	
2080502	事业单位离退休	11977.46	11977.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	151927.84	151927.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7743.12	7743.12	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7743.12	7743.12	0.00	
210	卫生健康支出	73827.32	73827.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73827.32	73827.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	55820.6	55820.6	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18006.72	18006.72	0.00	
213	农林水支出	1489897.72	1405891	84006.72	
21301	农业农村	1489897.72	1405891	84006.72	
2130104	事业运行	1489897.72	1405891	84006.72	
221	住房保障支出	108040.32	108040.32	0.00	
22102	住房改革支出	108040.32	108040.32	0.00	
2210201	住房公积金	108040.32	108040.32	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1843413.78	1759407.06	84006.72	0.00	
301	工资福利支出			1745289.60	1745289.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594096.00	594096.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36530.00	36530.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	404613.00	404613.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306240.00	306240.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187511.84	187511.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55820.60	55820.60	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18006.72	18006.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7743.12	7743.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134728.32	134728.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			84546.72	540.00	84006.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8800.00	0.00	8800.00	0.00	
20205	水费	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10800.00	0.00	10800.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18006.72	0.00	18006.72	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	25200.00	0.00	25200.00	0.00	
20299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4900.00	0.00	4900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13577.46	13577.46	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12857.46	12857.46	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

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

单位（单位）名称		安康市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
年度主要任务	人员经费和公用经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	184.34	184.34	
	金额合计				
年度总体目标	保障单位日常工作、保工资保运转				
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：保工资保运转		100%
			指标2：保工资保运转		100%
				
		质量指标	指标1：预算单位覆盖率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2023年1月-12月		12个月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费		175.94万元
			指标2：公用经费		8.4万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保工资保运转		100%
			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：影响期限		中长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		>90%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:			
				

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。