

陕西省现代农业培训中心
2025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、绩效目标情况说明

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

我单位主要职能是为社会提供现代农业知识培训服务；农民科技教育培训；组织编写农民科技教育培训教材；宣传、推广农村实用技术；农业管理、技术人员、农村实用人才教育培训；农业农村厅系统专业技术人员继续教育等培训等工作。

（二）机构设置

我单位隶属于省农业农村厅，全额拨款事业单位，加挂“陕西省农业广播电视学校”牌子，从预算单位构成看，本单位是事业单位预算，属于二级预算单位。单位内部设置8个科室，分别为：政务办公室、党务办公室、总务办公室、财务科、乡村人才培养科、产业发展培训科、系统干部培训科、体系宣传科。

二、工作任务

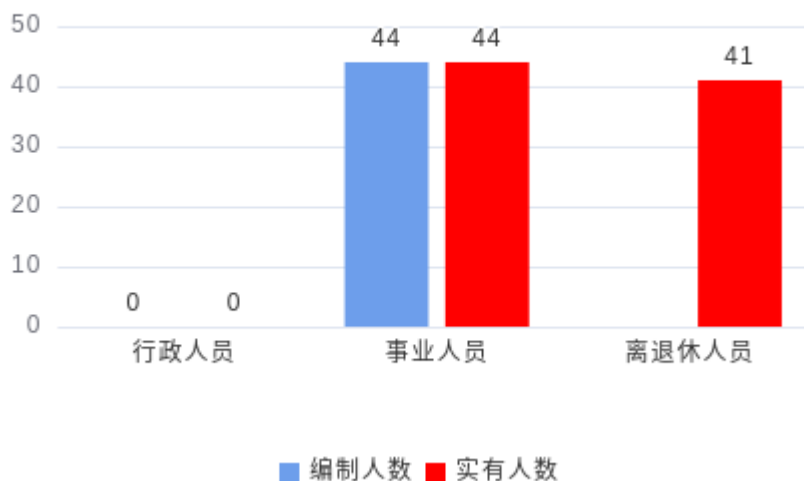
2025年单位紧紧围绕全省农业农村中心工作，以农民教育培训为主线，聚焦主责主业，发挥党建引领作用，积极履行高素质农民领导小组办公室职能，协调做好做实全省高素质农民理论培训、认定管理、跟踪服务、政策帮扶等环节，切实提高培育质量，创新培育模式，强化典型示范。抓好各类项目实施，统筹推进农民教育培训成果转化、应用，开创

农业农村人才培育工作新局面，为乡村人才振兴做出新贡献。组织开展省农业农村厅系统专业技术人员专业知识更新培训，分2个班次，共培训158人；承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛，协助中央农业广播电视学校在杨凌举办约600人参加的全国农民教育培训发展论坛；组织开展省级名师能力提研修班、高素质农民培育骨干教师能力提升培训班，共计培训200人；组织开展全省农民素质素养提升培训10场次；通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节，完成225人省级示范合作社理事长培训；组织开展省级示范家庭农场主225人培训，提升省级示范家庭农场主综合素质，推动示范带动作用发挥，推进家庭农场高质高效发展；对单位目前的信息化培训条件进行改善，提升单位网络培训和教育培训综合能力，采购培训用10平米LED专用屏。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1,088.01万元，其中：一般公共预算拨款1,043.77万元、事业收入44.24万元，较上年增加52.33万元，增长5.05%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加及专项资金增加；本单位当年预算支出1,088.01万元，其中：一般公共预算拨款1,043.77万元、事业收入44.24万元，较上年增加52.33万元，增长5.05%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加及专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,043.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,043.77万元，较上年增加52.89万元，增长

5.34%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出1,043.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,043.77万元，较上年增加52.89万元，增长5.34%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加及专项资金增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,043.77万元，较上年增加52.89万元，增长5.34%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加及专项资金增加。

（二）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1,043.77万元，其中：

1. 培训支出（2050803）127.00万元，较上年减少53.00万元，下降29.44%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.00万元，较上年减少28.00万元，下降31.11%，下降的主要原因是：按照基数申报调整，单位基本养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.61万元，较上年增加19.85万元，增长203.38%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了职工工伤保险缴费支出预算；

5. 事业单位医疗（2101102）34.00万元，较上年减少1.10万元，下降3.13%，下降的主要原因是：按照基数申报调整，单位医疗缴费预算减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）51.34万元，较上年减少0.14万元，下降0.27%，下降的主要原因是：按照基数申报调整，单位公务员医疗补助预算减少；

7. 事业运行（2130104）598.50万元，较上年增加42.28万元，增长7.60%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，基本工资预算增加；

8. 科技转化与推广服务（2130106）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目支出；

9. 住房公积金（2210201）52.00万元，较上年减少13.04万元，下降20.05%，下降的主要原因是：按照基数申报调整，住房公积金预算减少；

10. 购房补贴（2210203）3.29万元，较上年无增减。

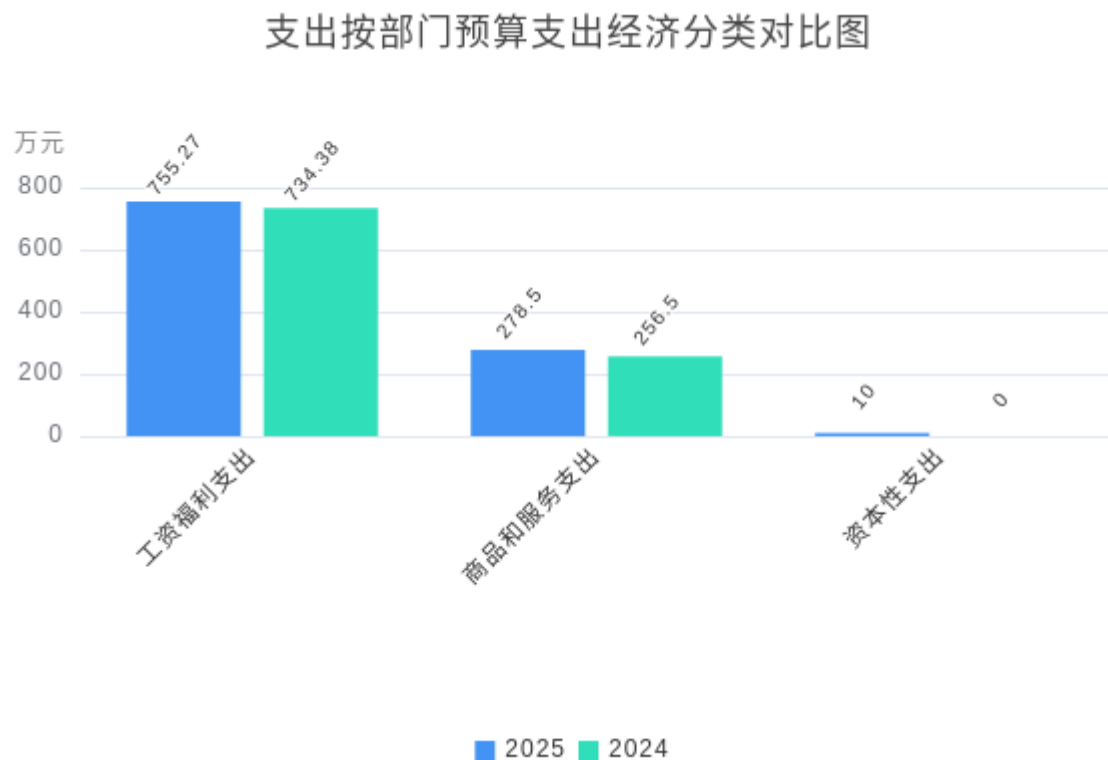
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,043.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）755.27万元，较上年增加20.89万元，增长2.84%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加；

(2) 商品和服务支出（302）278.50万元，较上年增加22.00万元，增长8.58%，增长的主要原因是：本年新增项目支出；

(3) 资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府采购项目。

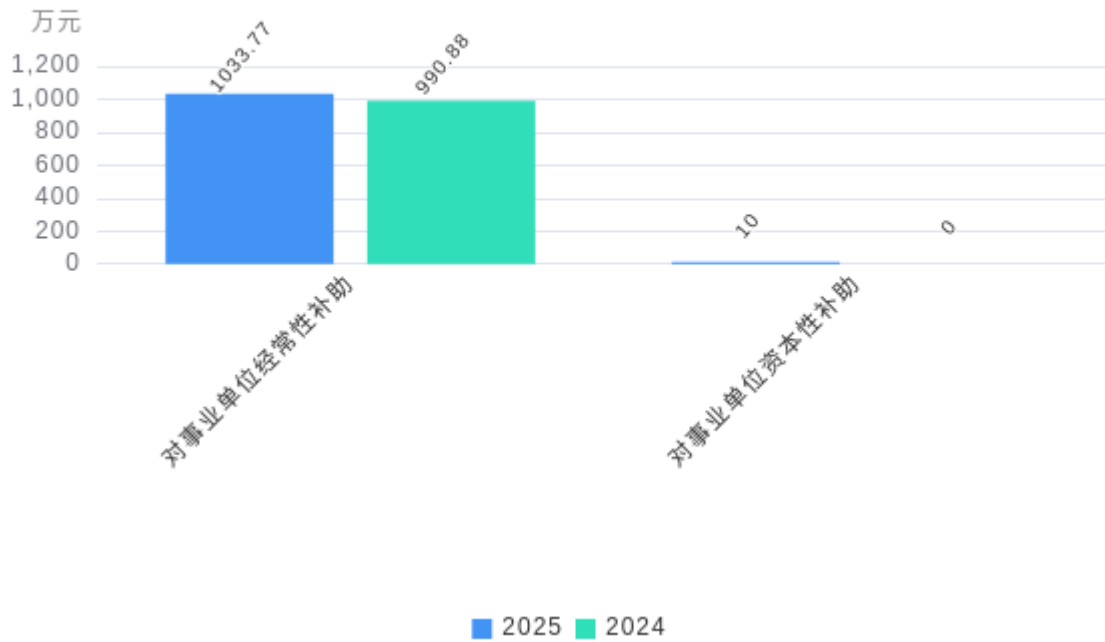


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,043.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,033.77万元，较上年增加42.89万元，增长4.33%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府采购项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少4.00万元，下降42.11%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费用预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费用预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出127.00万元，较上年减少53.00万元，下降29.44%，下降的主要原因是：减少了培训项目支出预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出44.20万元，较上年增加10.11万元，增长29.66%，增加的主要原因是：厅系统专业技术人员知识更新培训人数增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农民素质素养提升培训项目	（根据工作计划）待定	125	20.00	
2	省级示范合作社理事长经营能力提升培训	（根据工作计划）待定	225	36.00	
3	省级示范家庭农场主产业技能提升培训	（根据工作计划）待定	225	36.00	
4	高素质农民培育师资能力提升培训	（根据工作计划）待定	200	35.00	
5	陕西省农业农村厅系统专业技术人员知识更新培训	（根据工作计划）待定	158	44.20	

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1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

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,043.77万元，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

本单位当年公用经费预算安排76.50万元，较上年无增减。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	本单位2024年单位综合预算无政府性基金收入预算，空表已公开。
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	否	
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	本单位2024年无单位管理的专项资金预算，空表已公开。

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	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	10,880,145.28	一、部门预算	10,880,145.28	一、部门预算	10,880,145.28	一、部门预算	10,880,145.28
1、财政拨款	10,437,745.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,317,745.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,437,745.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,552,745.28	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	2,120,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	765,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,712,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,780,145.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,562,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入	442,400.00	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	442,400.00	8、社会保障和就业支出	926,500.00	(2)商品和服务支出	2,462,400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	853,345.28	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	6,835,000.00	(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	552,900.00				
		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	10,880,145.28	本年支出合计	10,880,145.28	本年支出合计	10,880,145.28	本年支出合计	10,880,145.28
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,880,145.28	支出总计	10,880,145.28	支出总计	10,880,145.28	支出总计	10,880,145.28

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,880,145.28	10,437,745.28	2,120,000.00			442,400.00						
401	陕西省农业农村厅	10,880,145.28	10,437,745.28	2,120,000.00			442,400.00						
401006	陕西省现代农业培训中心	10,880,145.28	10,437,745.28	2,120,000.00			442,400.00						

表3

单位综合预算支出总表

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	10,880,145.28	10,437,745.28	2,120,000.00		442,400.00					
401	陕西省农业农村厅	10,880,145.28	10,437,745.28	2,120,000.00		442,400.00					
401006	陕西省现代农业培训中心	10,880,145.28	10,437,745.28	2,120,000.00		442,400.00					

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	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	10,437,745.28	一、财政拨款	10,437,745.28	一、财政拨款	10,437,745.28	一、财政拨款	10,437,745.28
1、一般公共预算拨款	10,437,745.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,317,745.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,552,745.28	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	765,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,337,745.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	926,500.00	(2)商品和服务支出	2,020,000.00	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	
		10、卫生健康支出	853,345.28	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	6,835,000.00	(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	552,900.00				
		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	10,437,745.28	本年支出合计	10,437,745.28	本年支出合计	10,437,745.28	本年支出合计	10,437,745.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,437,745.28	支出总计	10,437,745.28	支出总计	10,437,745.28	支出总计	10,437,745.28

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	10,437,745.28	7,552,745.28	765,000.00	2,120,000.00	
205	教育支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
20508	进修及培训	1,270,000.00			1,270,000.00	
2050803	培训支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
208	社会保障和就业支出	926,500.00	926,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	916,100.00	916,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,100.00	296,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00			
210	卫生健康支出	853,345.28	853,345.28			
21011	行政事业单位医疗	853,345.28	853,345.28			
2101102	事业单位医疗	339,964.28	339,964.28			
2101103	公务员医疗补助	513,381.00	513,381.00			
213	农林水支出	6,835,000.00	5,220,000.00	765,000.00	850,000.00	
21301	农业农村	6,835,000.00	5,220,000.00	765,000.00	850,000.00	
2130104	事业运行	5,985,000.00	5,220,000.00	765,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	850,000.00			850,000.00	
221	住房保障支出	552,900.00	552,900.00			
22102	住房改革支出	552,900.00	552,900.00			
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00			
2210203	购房补贴	32,900.00	32,900.00			

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

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				10,437,745.28	7,552,745.28	765,000.00	2,120,000.00	
301	工资福利支出			7,552,745.28	7,552,745.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,900.00	132,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,100.00	296,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,964.28	339,964.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,381.00	513,381.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,400.00	10,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
302	商品和服务支出			2,785,000.00		765,000.00	2,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,400.00		161,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	8,317,745.28	7,552,745.28	765,000.00	
208	社会保障和就业支出	926,500.00	926,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	916,100.00	916,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,100.00	296,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00		
210	卫生健康支出	853,345.28	853,345.28		
21011	行政事业单位医疗	853,345.28	853,345.28		
2101102	事业单位医疗	339,964.28	339,964.28		
2101103	公务员医疗补助	513,381.00	513,381.00		
213	农林水支出	5,985,000.00	5,220,000.00	765,000.00	
21301	农业农村	5,985,000.00	5,220,000.00	765,000.00	
2130104	事业运行	5,985,000.00	5,220,000.00	765,000.00	
221	住房保障支出	552,900.00	552,900.00		
22102	住房改革支出	552,900.00	552,900.00		
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00		
2210203	购房补贴	32,900.00	32,900.00		

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）

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			8,317,745.28	7,552,745.28	765,000.00	
301	工资福利支出			7,552,745.28	7,552,745.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,900.00	132,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,100.00	296,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,964.28	339,964.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,381.00	513,381.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,400.00	10,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
302	商品和服务支出			765,000.00		765,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,400.00		161,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2, 562, 400. 00	
401	陕西省农业农村厅	2, 562, 400. 00	
401006	陕西省现代农业培训中心	2, 562, 400. 00	
	专用项目	2, 562, 400. 00	
-	专用项目	2, 562, 400. 00	
	承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛项目	750, 000. 00	依托高素质农民培育项目实施，聚焦乡村振兴人才建设需求，承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛，举办约600人参加的全国农民教育培训发展论坛。论坛预设置1个主论坛、3个分论坛以及5个专题活动同期进行。
	高素质农民培育师资能力提升培训项目	350, 000. 00	严格按照省农业农村厅《高素质农民培育提升三年行动方案》要求，严格按照省农业农村厅《高素质农民培育提升三年行动方案》要求，组织开展省级名师能力提升研修培训, 共计100人。认真组织开展高素质农民师资培训，择优培训高素质农民培育骨干教师能力提升培训100人。
	农民素质素养提升培训项目	200, 000. 00	全面开设综合素养课程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想相关课程覆盖所有培育对象，弘扬社会主义核心价值观，普及三农相关政策、涉农法律法规、农业绿色发展、农业标准化、农产品质量安全、耕地保护建设、农业金融保险、乡村治理、农耕文化、农村移风易俗等领域知识、理念和倡导性要求，全面提升农民综合素质，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
	陕西省2025年高素质农民培训机构标准化项目	100, 000. 00	参考标准化教室及远程会议培训教育网络系统有关要求，改善单位硬件条件，实现与省市县高素质农民培训机构、农民田间学校、实训基地在线连接；初步实现高素质农民培育网络培训功能，为进一步促进我省乡村振兴人才培养提供基础支撑。
	陕西省农业农村厅系统专业技术人员知识更新培训	442, 400. 00	2025年，按照分类分层，精准实施的原则，通过理论讲授、政策解读、专题研讨、观摩教学、实践操作等形式，有效更新陕西省农业农村厅系统专业技术人员专业知识，提升农业科技推广能力，增强专业技术人员现代信息化技能水平，推动产业转型升级，助力乡村振兴。
	省级示范合作社理事长经营能力提升培训项目	360, 000. 00	2025全年培训省级示范合作社理事长225人, 通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节，着力提高省级示范合作社理事长的综合能力，推动合作社规范运营和高质发展。
	省级示范家庭农场主产业技能提升培训项目	360, 000. 00	2025年培训省级示范家庭农场主225人，围绕家庭农场经营能力提升的总目标，通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节，重点提升省级示范家庭农场主的经营管理能力和产业发展理念，推动示范带动，推进家庭农场高质高效发展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				100,000.00	
213	01	06	401	陕西省农业农村厅				4				100,000.00	
213	01	06	401006	陕西省现代农业培训中心				4				100,000.00	
213	01	06		陕西省2025年高素质农民培训机构标准化项目	A02021117触摸屏			1	310	02	506	55,600.00	
213	01	06		陕西省2025年高素质农民培训机构标准化项目	A02021124语音输入设备			1	310	02	506	10,000.00	
213	01	06		陕西省2025年高素质农民培训机构标准化项目	A02090599其他视频节目制作和播控设备			1	310	02	506	10,000.00	
213	01	06		陕西省2025年高素质农民培训机构标准化项目	A02091299其他音频设备			1	310	02	506	24,400.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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														
	合计	1,895,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00	90,000.00	1,800,000.00	1,325,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00	1,270,000.00	-570,000.00	-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00	-40,000.00	-530,000.00							
401	陕西省农业农村厅	1,895,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00	90,000.00	1,800,000.00	1,325,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00	1,270,000.00	-570,000.00	-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00	-40,000.00	-530,000.00							
401006	陕西省现代农业培训中心	1,895,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00	90,000.00	1,800,000.00	1,325,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00	1,270,000.00	-570,000.00	-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00	-40,000.00	-530,000.00							

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高素质农民培训机构标准化项目			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	严格按照省农业农村厅《高素质农民培育提升三年行动方案》和陕农办发〔2021〕100号文件中的《高素质农民培训机构标准化教室建设方案》的要求,具体项目内容:视频直播教室屏幕。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	LED屏(万元/平方米)		1	10
	产出指标	数量指标	LED屏(台)		1	14
		质量指标	《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》强制性国家标准GB 4943.1-2022符合		100%	13
		时效指标	年度目标任务完成情况		100%	13
	效益指标	经济效益指标	采购国内品牌节约率		≥10%	15
		社会效益指标	省级网络直播中心基本功能提升		≥50%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级示范家庭农场主产业技能提升培训		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36	
			其他资金		
年度目标	2025全年培训省级示范家庭农场主225人,通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节,提升省级示范家庭农场主综合素质,推动示范带动作用发挥,推进家庭农场高质高效发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费标准(人/天)	400	10
	产出指标	数量指标	省级示范家庭农场主培训(人)	225	7
			省级示范家庭农场主培训培训班次(个)	2	7
		质量指标	完成教学环节及课程	100%	13
		时效指标	完成年度培训工作任务及时率	及时完成	13
	效益指标	社会效益指标	培训内容应用率	≥50%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员问卷满意度测评	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级示范合作社理事长经营能力提升培训			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36		
			其他资金			
年度目标	2025全年培训省级示范合作社理事长225人通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节,着力提高合作社理事长的综合能力和专业水平,推动示范带动作用发挥,推进合作社规范运营和高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费标准(人/天)		400	10
	产出指标	数量指标	省级示范合作社理事长培训(人)		225	7
			培训班次(个)		2	7
		质量指标	完成教学环节及课程		100%	13
		时效指标	完成年度培训工作任务及时率		及时完成	13
	效益指标	社会效益指标	培训内容应用率		≥50%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员问卷满意度测评		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农民素质素养提升培训项目			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	严格按照省农业农村厅《2025年高素质农民培育项目实施方案》要求，组织开展全省农民素质素养提升培训10场次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学员人均培训费用（元/人）		200	10
	产出指标	数量指标	培训场次（次）		10	14
		质量指标	学员合格率		≥95%	13
		时效指标	年度目标任务完成情况		100%	13
	效益指标	社会效益指标	高素质农民举办相关产业收益率提升		≥40%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高素质农民培育师资能力提升培训项目		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35	
			其他资金		
年度目标	严格按照省农业农村厅《高素质农民培育提升三年行动方案》要求,组织开展省级名师能力提升研修班和高素质农民培育骨干教师能力提升培训班,共计培训学员200人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费(元/人/天)	400	10
	产出指标	数量指标	骨干教师(人)	100	7
			省级名师培训(人)	100	7
		质量指标	培训学员合格率	100%	13
		时效指标	完成培训工作任务及时率	及时完成	13
	效益指标	社会效益指标	高素质农民举办相关产业收益率提升	≥40%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛项目			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	75	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	75		
			其他资金			
年度目标	承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛。完成1个主论坛、3个分论坛和5个专题活动，进一步拓展我省高素质农民培育发展平台，扩大我省农民教育培训工作在全国的影响力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	费用标准（人/天）		400	10
	产出指标	数量指标	领导、专家学者、高素质农民、农民教育培训机构、科研院所、金融机构、企业、新闻媒体记者等参会人数（人）		600	14
		质量指标	高质量完成论坛前期筹备、组织实施及同步深度报道（%）		100	13
		时效指标	论坛实施时间（天）		3	13
	效益指标	社会效益指标	推动我省农民教育培训高质量发展		≤40	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			陕西省农业农村厅系统专业技术人员知识更新培训		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	44.2	
年度目标	更新陕西省农业农村厅系统专业技术人员专业知识、 共培训158人，分2个班次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费（元/人/天）	400	10
	产出指标	数量指标	厅系统专业技术人员(人)	158	7
			厅系统专业技术人员培训培训班次（个）	2	7
		质量指标	完成全部培训及教学课程	100%	13
		时效指标	年度任务目标完成情况	100%	13
	效益指标	社会效益指标	培训内容应用率	≥50%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省现代农业培训中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业运行	保障单位职工全年工资、社保等费用支出，保障单位事业正常运转。	831.77	831.77		
	农业农村厅系统专业技术人员知识更新培训	培训厅系统专业技术人员158人。	44.24		44.24	
	承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛项目	承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛，约600人参加。	75	75		
	高素质农民培育师资能力提升培训项目	组织开展省级名师能力提升研修班、高素质农民培育骨干教师能力提升培训班共计200人。	35	35		
	农民素质素养提升培训项目	组织开展全省农民素质素养提升培训10场次。	20	20		
	省级示范合作社理事长经营能力提升培训	培训省级示范合作社理事长225人。	36	36		
	省级示范家庭农场主产业技能提升培训	培训省级示范家庭农场主225人。	36	36		
	高素质农民培训机构标准化项目	采购视频直播教室屏幕。	10	10		
金额合计		1088.01	1043.77	44.24		
年度总体目标	2025年单位紧紧围绕全省农业农村中心工作，以农民教育培训为主线，聚焦主责主业，发挥党建引领作用，积极履行高素质农民领导小组办公室职能，协调做好做实全省高素质农民理论培训、认定管理、跟踪服务、政策帮扶等环节，切实提高培育质量，创新培育模式，强化典型示范。抓好各类项目实施，统筹推进农民教育培训成果转化、应用，开创农业农村人才培养工作新局面，为乡村振兴做出新贡献。更新陕西省农业农村厅系统专业技术人员专业知识、共培训158人，分2个班次；承办第七届（2025）全国农民教育培训发展论坛，600人参加；组织开展省级名师能力提升研修班、高素质农民培育骨干教师能力提升培训班共计200人；组织开展全省农民素质素养提升培训10场次；通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节完成省级示范合作社理事长225人培训；组织开展省级示范家庭农场主225人培训，提升省级示范家庭农场主综合素质，推动示范带动作用发挥，推进家庭农场高质量发展； 采购教室培训视频用LED专用屏。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训费用标准 （元/人/天）		400	5
			LED屏（万元/平方米）		1	5
	产出指标	数量指标	厅系统专业技术人员知识更新培训人数 （人）		158	2
			论坛：领导、专家学者、高素质农民、农民教育培训机构、科研院所、金融机构、企业、新闻媒体记者等参会人员（人次）		600	2
			骨干教师、省级名师培训人数（人）		200	2
			全省农民素质素养提升培训场次（次）		10	2
			省级示范合作社理事长培训人数（人）		225	2
			省级示范家庭农场主培训人数（人）		225	2
			LED屏（台）		1	2
		质量指标	高质量完成论坛前期筹备、组织实施及同步深度报道		100%	2
			完成培训工作任务及时率		及时完成	2
			学员合格率		≥95%	2
			年度目标任务完成情况		100%	2
			《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》强制性国家标准GB 4943.1-2022符合		100%	2
			完成教学环节及课程		100%	2
			时效指标	工作任务完成率		100%
		论坛实施时间（天）		3	7	
	效益指标	经济效益指标	采购国内品牌节约率		≥10%	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	2
			高素质农民举办相关产业收益率提升		≥40%	2
			推动我省农民教育培训高质量发展		≤40%	2
			省级网络直播中心基本功能提升		≥50%	2
			培训内容应用率		≥50%	2
		可持续影响指标	推动我省农民教育培训长远发展		≤10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	5
			培训学员问卷满意度测评		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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		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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。