

# 陕西省农业宣传信息中心2023年单位预算公开信息

# 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

陕西省农业宣传信息中心是隶属于省农业农村厅的全额拨款事业单位，主要职责是：承担省农业农村厅机关内外网的建设、运行、维护及信息安全管理；承担农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布工作；承担农业信息体系建设项目，开展农业信息宣传；承担全省农业信息、宣传人员培训。

### （二）内设机构

我单位是独立法人，县处级建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。单位设置5个科室，分别为：综合科、信息服务科、技术开发科、宣传科、融媒科。

## 二、工作任务

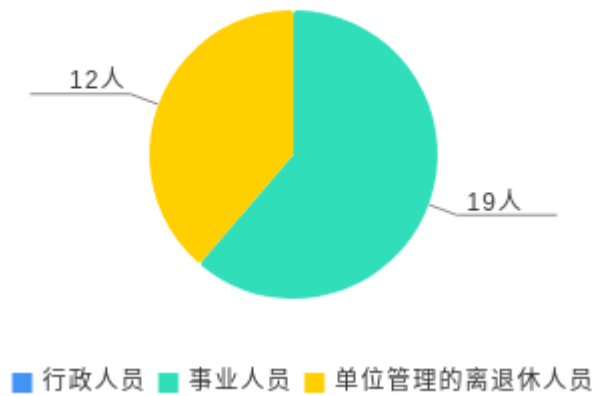
全省农业宣传信息工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，把握稳字当头、稳中求进原则，以融合创新宣传和信息化稳步推进为抓手，今年重点做好以下工作：一是以厅2023年重点工作为切入点，组织中省主流媒体，深入基层，捕捉亮点，做好宣传报道，营造齐心协力开创新局面的浓厚氛围；二是完成智慧农业农村项目（一期）建设任务，开发陕西省数字三农协同管理平台，整合治理现有25个系统，升级三农地理信息系统，开发购买农机购置与应用补贴办理系统及手机端APP；三是集

合厅官网、微信公众号、微博、抖音视频号等政务新媒体，通过开设专栏、拍短视频、编印读本等，及时准确宣传二十大精神；四是继续完善省市县三级共建共享共用的农业农村大数据中心；五是策划开展客商产地行宣传活动、媒体果区行活动，做好陕西农业品牌宣传推广，促进农产品销售；六是培养农村直播电商队伍，助力农产品销售。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入846.20万元，其中：一般公共预算拨款720.51万元、其他收入125.69万元，较上年减少24.86万元，下降2.85%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，预算压缩较少了其他收入；本单位2023年预算支出846.20万元，其中：一般公共预算拨款720.51万元、其他收入125.69万元，较上年减少24.86万元，下降2.85%，下降的主要原因是：减少了其他支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入720.51万元，其中：一般公共预算拨款收入720.51万元，较上年增加45.18万元，增长6.69%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位2023年财政拨款支出720.51万元，其中：一般公共预算拨款支出720.51万元，较上年增加45.18万元，增长6.69%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出720.51万元，较上年增加45.18万元，增长6.69%，增长的主要原因是：项目资金增加。

## （二）、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720.51万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19.20万元，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；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增的支出功能科目，上年养老保险缴费在事业运行（2130104）里列支；

（3）事业单位医疗（2101102）4.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增的支出功能科目，上年医疗保险缴费在事业运行（2130104）里列支；

（4）事业运行（2130104）297.98万元，较上年增加9.03万元，增长3.12%，增长的主要原因是：职工职业年金等社保缴费增加；

（5）对外交流与合作（2130114）5.00万元，较上年无增减；

（6）农产品加工与促销（2130125）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

（7）信息管理（2130223）192.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

（8）住房公积金（2210201）5.50万元，较上年减少6.35万元，下降53.59%，下降的主要原因是：因为单位本年度住房公积

金预算支出减少；

(9) 购房补贴 (2210203) 0.60万元，较上年增加0.07万元，增长13.58%，增长的主要原因是：本年度增加一人购房补贴。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

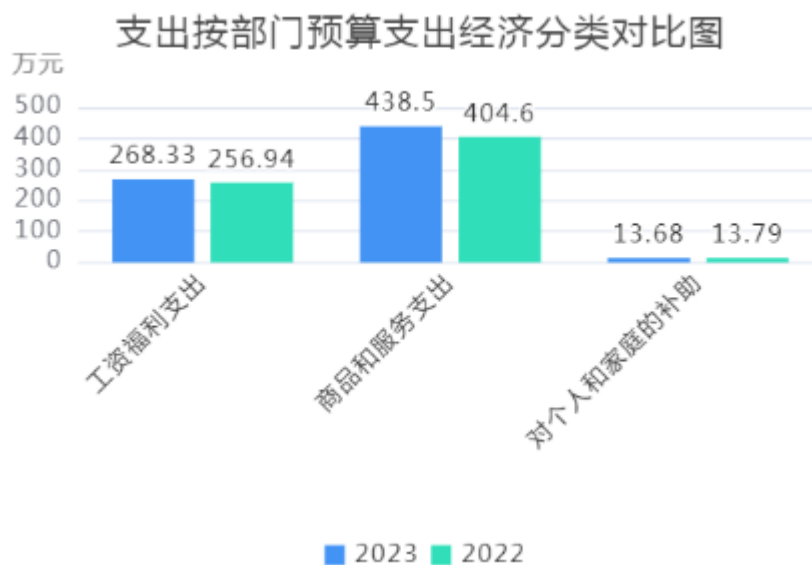
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出720.51万元，其中：

工资福利支出 (301) 268.33万元，较上年增加11.39万元，增长4.43%，增长的主要原因是：职工职业年金等社保缴费增加；

商品和服务支出 (302) 438.50万元，较上年增加33.90万元，增长8.38%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助 (303) 13.68万元，较上年减少0.11万元，下降0.80%，下降的主要原因是：离休费预算支出调整。



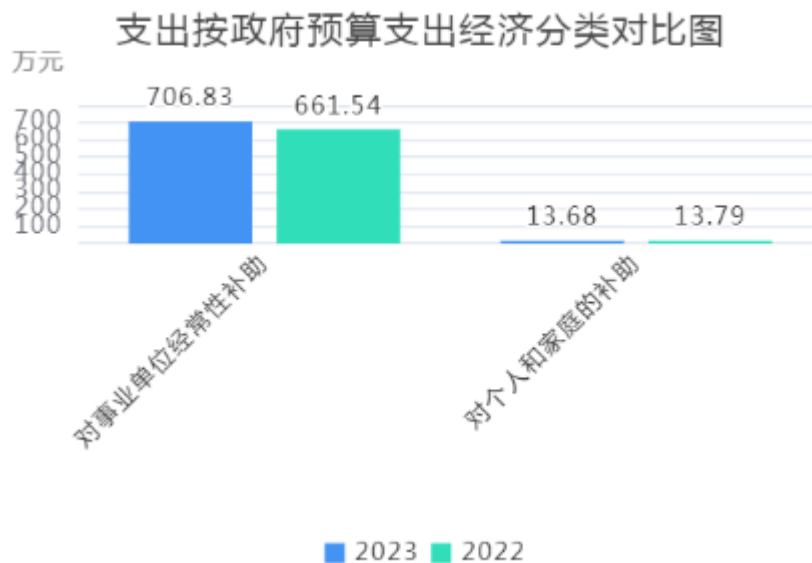
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出720.51万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 706.83万元，较上年增加

45.29万元，增长6.85%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）13.68万元，较上年减少0.11万元，下降0.80%，下降的主要原因是：离休费预算支出调整。



## 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，并已公开空表。



## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年减少3.08万元，下降22.70%，下降的主要原因是：坚持过紧日子的思想，压缩了公务接待费和公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.28万元，下降36.17%，下降的主要原因是：提高过紧日子的思想，压缩公务接待费用；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.80万元，下降35.90%，下降的主要原因是：单位严格遵守八项规定，规范合理使用公车，缩减控制公务车辆运行维护支出费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度财政新增培训资金。

# 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省农业农村宣传与推广人才能力提升培训	2023年3月-11月	96人	19.2	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共140.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算140.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、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当年拨款720.51万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.30万元，较上年增加1.70万元，增长5.56%，增长的主要原因是：新招录职工，当年公用经费按人均预算增加。

## 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项公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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2023年单位综合预算无政府性基金收支，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2023年单位综合预算无单位管理专项资金，空表已公开



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	8,462,030.34	一、部门预算	8,462,030.34	一、部门预算	8,462,030.34	一、部门预算	8,462,030.34
1、财政拨款	7,205,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,400,030.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,205,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,589,251.04	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	4,012,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	674,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	136,779.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	192,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,325,251.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,062,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	438,411.26	(2)商品和服务支出	4,062,000.00	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	136,779.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,804.93	(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	1,256,930.34	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			
		13、农林水支出	7,329,985.70	(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	309,828.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,462,030.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,462,030.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,462,030.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,462,030.34</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>8,462,030.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,462,030.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,462,030.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,462,030.34</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	8,462,030.34	7,205,100.00	4,012,000.00									1,256,930.34
401	陕西省农业农村厅	8,462,030.34	7,205,100.00	4,012,000.00									1,256,930.34
401004	陕西省农业宣传信息中心	8,462,030.34	7,205,100.00	4,012,000.00									1,256,930.34

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	8,462,030.34	7,205,100.00	4,012,000.00						1,256,930.34	
401	陕西省农业农村厅	8,462,030.34	7,205,100.00	4,012,000.00						1,256,930.34	
401004	陕西省农业宣传信息中心	8,462,030.34	7,205,100.00	4,012,000.00						1,256,930.34	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	7,205,100.00	一、财政拨款	7,205,100.00	一、财政拨款	7,205,100.00	一、财政拨款	7,205,100.00
1、一般公共预算拨款	7,205,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,143,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,012,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,683,320.70	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	323,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	136,779.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	192,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,068,320.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,062,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	55,000.00	(2)商品和服务支出	4,062,000.00	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	136,779.30
		10、卫生健康支出	47,300.70	(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			
		13、农林水支出	6,849,779.30	(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	61,020.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,205,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,205,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,100.00</b>

## 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）

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	7,205,100.00	2,820,100.00	323,000.00	4,062,000.00	
205	教育支出	192,000.00			192,000.00	
20508	进修及培训	192,000.00			192,000.00	
2050803	培训支出	192,000.00			192,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,000.00	55,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,000.00	55,000.00			
210	卫生健康支出	47,300.70	47,300.70			
21011	行政事业单位医疗	47,300.70	47,300.70			
2101102	事业单位医疗	47,300.70	47,300.70			
213	农林水支出	6,849,779.30	2,656,779.30	323,000.00	3,870,000.00	
21301	农业农村	4,929,779.30	2,656,779.30	323,000.00	1,950,000.00	
2130104	事业运行	2,979,779.30	2,656,779.30	323,000.00		
2130114	对外交流与合作	50,000.00			50,000.00	
2130125	农产品加工与促销	1,900,000.00			1,900,000.00	
21302	林业和草原	1,920,000.00			1,920,000.00	
2130223	信息管理	1,920,000.00			1,920,000.00	
221	住房保障支出	61,020.00	61,020.00			
22102	住房改革支出	61,020.00	61,020.00			
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00			
2210203	购房补贴	6,020.00	6,020.00			

## 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）

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	7,205,100.00	2,820,100.00	323,000.00	4,062,000.00	
301	工资福利支出			2,683,320.70	2,683,320.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,020.00	6,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,300.70	47,300.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
302	商品和服务支出			4,385,000.00		323,000.00	4,062,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
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	3,820,000.00			3,820,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			136,779.30	136,779.30			
30301	离休费	50905	离退休费	136,779.30	136,779.30			

**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）**

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	3,143,100.00	2,820,100.00	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,000.00	55,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,000.00	55,000.00		
210	卫生健康支出	47,300.70	47,300.70		
21011	行政事业单位医疗	47,300.70	47,300.70		
2101102	事业单位医疗	47,300.70	47,300.70		
213	农林水支出	2,979,779.30	2,656,779.30	323,000.00	
21301	农业农村	2,979,779.30	2,656,779.30	323,000.00	
2130104	事业运行	2,979,779.30	2,656,779.30	323,000.00	
221	住房保障支出	61,020.00	61,020.00		
22102	住房改革支出	61,020.00	61,020.00		
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00		
2210203	购房补贴	6,020.00	6,020.00		

### 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）

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	3,143,100.00	2,820,100.00	323,000.00	
301	工资福利支出			2,683,320.70	2,683,320.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,020.00	6,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,300.70	47,300.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
302	商品和服务支出			323,000.00		323,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
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	50,400.00		50,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,779.30	136,779.30		
30301	离休费	50905	离退休费	136,779.30	136,779.30		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,062,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,062,000.00	
401004	陕西省农业宣传信息中心	4,062,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	农业宣传信息对外学习	50,000.00	2022年因工作职能业务上需要出国出境学习交流。
	专用项目	4,012,000.00	
-	专用项目	4,012,000.00	
	农产品市场营销支出—陕西特色现代农业品牌建设宣传推介项目	400,000.00	2023年,实现以下建设目标:一是做大做强三农新媒体、建设省市县新媒体集群,更好地承载持续深入宣传好党的二十大精神的重任。二是围绕省委、省政府推进产业链建设的要求,组织中省媒体采访团,宣传产业链建设成果,为全省现代农业全产业链建设营造更加浓厚的舆论氛围,助力全产业链建设工作高质量推进。三是“助推陕茶产业链建设 客商媒体产地行”、“塑品牌 促销售”果区行等宣传活动和国内农业展会为抓手,做好陕西特色农产品品牌宣传推介,擦亮陕西特色现代农业金字招牌。
	农产品营销支出—陕西乡村振兴融媒体平台建设	1,500,000.00	运用互联网、5G、大数据、云计算、人工智能等先进技术建设一个安全、便捷、自主、可控、好用的陕西乡村振兴融媒体平台,有效整合全省农业农村系统各类优质宣传资源,搭建安全、便捷、自主、可控、好用的新型主流融媒体平台,精准对接中省主流媒体及其新媒体平台。平台规划决策指挥、内容采编、全媒体传播、监测评价四大功能,实现对陕西农业农村及乡村振兴领域各类信息的一站式采集、加工、生成和全媒体分发,构建起陕西“三农”宣传总平台与大枢纽。拟建设决策指挥、内容采编与汇集、全媒体传播、监测评价四大基础功能,形成以省市县农业农村宣传部门为主力军,具有强大传播力、引导力、影响力、公信力的乡村振兴融媒体矩阵。
	农业信息化支出—农业农村秦农码应用建设项目	1,400,000.00	以建设农业农村领域统一数据服务入口,实现精准数据管理为目标,通过涉农各部门、各业务系统汇聚主体对象信息,根据业务管理和服务要求设计数字化标识,为农业主体、农产品、资源装备和美丽乡村提供数字身份认证,以二维码、NFC、RFID等为标识载体,对所有农业主体统一赋码,通过数字孪生,为全省涉农领域的人、物、事建立统一的数字身份。在统一接入、信息轨迹和关键数据沉淀多个层次进行集成创新,提供“一站式”信息聚合和多跨场景应用,提供“一站式、一对一”的信息聚合和功能服务,就能实现农业全产业链上的“码上”服务。
	农业信息化支出—全省农业农村宣传与推广人才能力提升培训项目	192,000.00	2023年,陕西省农业宣传信息中心将扎实认真举办全省农业农村宣传与推广人才能力提升培训,严选师资,注重实效。对全省市级农业农村系统的宣传通讯员开展能力提升培训,加大新闻稿件撰写、新闻图片摄影与处理、短视频拍摄与剪辑制作等方面的技能培训;优选一批有志于发展农业电商的中青年职业农民、农业企业代表、家庭农场主、返乡创业青年开展全省农业电商人才培训,通过农村电商人才带动全省农产品销售,促进农民增收。
	农业信息化支出—陕西省农业农村多媒体资源管理系统升级改造	280,000.00	本项目通过对原系统的升级改造,解决原系统存在的转码速度慢、像素损耗多、转换存储格式少等问题,进一步提升系统使用性能。通过系统应用,对多媒体资源进行统一采集、整理、归档、存储,避免分散存放,提升资源利用效率,保障数据安全。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业信息化支出—数字乡村应用培训项目	240,000.00	开展数字乡村应用培训，普及信息化应用技能，提升项目区农业农村信息体系人员业务素质，增强农民合作社、村级集体经济组织以及广大农户信息化意识，培育增强信息应用能力，促进数字乡村建设成果广泛应用。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

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	支出经济					
									科目编码	科目编码					
				合计				1						1,400,000.00	
213	02	23	401	陕西省农业农村厅				1						1,400,000.00	
213	02	23	401004	陕西省农业宣传信息中心				1						1,400,000.00	
213	02	23		农业信息化支出—农业农村秦农码应用建设项目	C0299其他信息技术服务			1	302	18	505	02	9月份	1,400,000.00	

### 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

单位名称：陕西省农业宣传信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	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	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	135,832.80	135,832.80	50,000.00	7,832.80	78,000.00		78,000.00			297,000.00	105,000.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00		50,000.00			192,000.00	161,167.20	-30,832.80		-2,832.80	-28,000.00		-28,000.00		192,000.00
401	陕西省农业农村厅	135,832.80	135,832.80	50,000.00	7,832.80	78,000.00		78,000.00			297,000.00	105,000.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00		50,000.00			192,000.00	161,167.20	-30,832.80		-2,832.80	-28,000.00		-28,000.00		192,000.00
401004	陕西省农业宣传信息中心	135,832.80	135,832.80	50,000.00	7,832.80	78,000.00		78,000.00			297,000.00	105,000.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00		50,000.00			192,000.00	161,167.20	-30,832.80		-2,832.80	-28,000.00		-28,000.00		192,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业机械化购置专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过购置先进适用的农业机械，提高农业机械化水平，降低农业生产成本，提高农民收入，促进农业增效、农民增收，为农业现代化提供有力支撑。			
	数量指标	购置数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全追溯体系建设专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过建设农产品质量安全追溯体系，提高农产品质量安全水平，保障农产品质量安全，提升农产品市场竞争力，促进农产品加工业发展。			
	数量指标	追溯体系建设数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业机械化购置专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过购置先进适用的农业机械，提高农业机械化水平，降低农业生产成本，提高农民收入，促进农业增效、农民增收，为农业现代化提供有力支撑。			
	数量指标	购置数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全追溯体系建设专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过建设农产品质量安全追溯体系，提高农产品质量安全水平，保障农产品质量安全，提升农产品市场竞争力，促进农产品加工业发展。			
	数量指标	追溯体系建设数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业机械化购置专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过购置先进适用的农业机械，提高农业机械化水平，降低农业生产成本，提高农民收入，促进农业增效、农民增收，为农业现代化提供有力支撑。			
	数量指标	购置数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全追溯体系建设专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过建设农产品质量安全追溯体系，提高农产品质量安全水平，保障农产品质量安全，提升农产品市场竞争力，促进农产品加工业发展。			
	数量指标	追溯体系建设数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业机械化购置专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过购置先进适用的农业机械，提高农业机械化水平，降低农业生产成本，提高农民收入，促进农业增效、农民增收，为农业现代化提供有力支撑。			
	数量指标	购置数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业机械化购置专项		
主管部门		湖南省农业厅		
资金总额 (万元)		其他预算资金	其他资金	其他资金
总体目标	通过购置先进适用的农业机械，提高农业机械化水平，降低农业生产成本，提高农民收入，促进农业增效、农民增收，为农业现代化提供有力支撑。			
	数量指标	购置数量	100	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益	农民满意度	95%	
年度绩效目标	社会效益	农民满意度	95%	
	满意度	农民满意度	95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业宣传信息中心			
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
	人员经费和公用经费支出	基本保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求	440	314.31	125.69
	专项业务经费	高质量完成2023年业务工作	406.2	406.2	
金额合计			846.2	720.51	
年度 总体 目标	<b>目标1:</b> 做好陕西农业农村工作对外宣传； <b>目标2:</b> 基本保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求； <b>目标3:</b> 按计划建设陕西省农业农村大数据中心、农业信息服务体系。				
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	保障本单位正常运转（个）		1
		质量指标	基本保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求（%）		96
		时效指标	基本支出2023年底前完成各项资金支出进度要求，保障中心各项工作顺利开展（%）		100
		成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内（%）		100
	效益指标	社会效益指标	农业信息化水平		稳步提升
		可持续影响指标	陕西农业农村对外宣传		稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体干部职满意度（%）		≥90	

### 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:			
		.....			