

陇县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

单位内设机构为主任办，单位办，培训办(一)，培训办(二)。涉及机构变动的

二、工作任务

陇县农业宣传信息培训中心，属公益一类事业单位。主要职能：为农民普及农业政策、法规、提供信息和培训服务；农民科技教育、中等专业教育、农民职业教育、成人教育培训、推广农村实用技术；农业新技术、新工艺、新成果的宣传普及；农业信息采集、整理、分析、发布，组织实施重大农业农村信息化建设。近年来，主要承担高素质农民教育培训工作及农村致富带头人培训、农业实用技术培训工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 8 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 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 137.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.05 万元，较上年增加 50.81 万元，

主要原因是人员工资及单位业务量增加；本单位当年预算支出 137.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.05 万元，较上年增加 50.81 万元，主要原因是人员工资及单位业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.05 万元、较上年增加 50.81 万元，主要原因是人员工资和单位业务量增加；本单位当年财政拨款支出 137.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.05 万元，较上年增加 50.81 万元，主要原因是人员工资及单位业务量增加。

（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 137.05 万元，较上年增加 50.81 万元，主要原因是单位业务量增加。

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 137.05 万元，其中：

（1）事业运行（2130104），较上年增加 28.12 万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 137.05 万元，其中：工资福利支出（301）130.84 万元，较上年增加 62.68

万元，原因是人员数量增加；

商品和服务支出（302）5.42万元，较上年减少11.88万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年无变化；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出137.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元；

机关资本性支出（503）0万元；

（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”。

（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”。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，

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 1 辆，当年单位无预算安排政府采购

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 137.05 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算（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 2.42 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是工会经费增加。

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。

2. 三公经费：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及公务接待费用。

3. 工资福利支出：指基本工资，工资津贴补贴，奖金，绩效工资等

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：陇县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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	137.05	一、部门预算	137.05	一、部门预算	137.05	一、部门预算	137.05
1、财政拨款	137.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	137.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.85	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.42	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	0.78	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	18.54	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.51	(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			
		13、农林水支出	101.24	(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	9.76				
		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	137.05	本年支出合计	137.05	本年支出合计	137.05	本年支出合计	137.05
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							
收入总计	137.05	支出总计	137.05	支出总计	137.05	支出总计	137.05

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	137.05	137.05								
402	陇县农业农村局	137.05	137.05								
402004	陇县农业宣传信息培训中心	137.05	137.05								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	137.05	一、财政拨款	137.05	一、财政拨款	137.0474	一、财政拨款	137.05
1、一般公共预算拨款	137.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.05	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、外交支出		(1) 工资福利支出	130.85	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	2.42	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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	18.54	(2) 商品和服务支出	3.00	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	0.78
		10、卫生健康支出	4.51	(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	101.24	(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	9.76				
		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	137.05	本年支出合计	137.05	本年支出合计	137.0474	本年支出合计	137.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137.05	支出总计	137.05	支出总计	137.0474	支出总计	137.05

表5

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）

单位：万元

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	137.05	131.63	2.42	3.00	
205	教育支出	3.00			3.00	
20505	广播电视教育	3.00			3.00	
2050501	广播电视学校	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54			
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.27	12.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	4.51	4.51			
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51			
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51			
213	农林水支出	101.24	98.82	2.42		
21301	农业农村	101.24	98.82	2.42		
2130104	事业运行	101.24	98.82	2.42		
221	住房保障支出	9.76	9.76			
22102	住房改革支出	9.76	9.76			
2210201	住房公积金	9.76	9.76			

表6

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）

单位：万元

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			137.04	131.62	2.42	3.00	
301	工资福利支出			130.84	130.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.49	58.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.18	13.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.54	12.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.47	11.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.76	9.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35			
302	商品和服务支出			5.42		2.42	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表7

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）

单位：万元

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	134.05	131.63	2.42	
205	教育支出				
20505	广播电视教育				
2050501	广播电视学校				
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54		
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.27	12.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	4.51	4.51		
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51		
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51		
213	农林水支出	101.24	98.82	2.42	
21301	农业农村	101.24	98.82	2.42	
2130104	事业运行	101.24	98.82	2.42	
221	住房保障支出	9.76	9.76		
22102	住房改革支出	9.76	9.76		
2210201	住房公积金	9.76	9.76		

表8

部门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：万元

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			134.04	131.62	2.42	
301	工资福利支出			130.84	130.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.49	58.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.18	13.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.54	12.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.47	11.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.76	9.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35		
302	商品和服务支出			2.42		2.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
402	陇县农业农村局	3.00	
402004	陇县农业宣传信息培训中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	高素质职业农民培训工作经费	3.00	
	高素质农民培育工作经费	3.00	培育高素质农民150人

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高素质农民培育项目			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 培育高素质农民150人</p> <p>目标2: 完成理论教学60课时, 时间教学140课时通过系统培训, 提升农民综合素质和能力, 提升农业经营主体, 发展能力, 发挥模范带头作用, 辐射带动周边群众共同致富</p>				
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: 高素质农民培育	≥150人	
			指标2: 完成理论教学60课时, 时间教学140课时	≥200课时	
		质量指标	指标1: 高素质农民培育理论教学、实践教学、能力拓展	200课时	
		时效指标	指标1: 按照教学计划安排, 逐项完成	年底完成	
		成本指标	指标1: 培训资料、授课费、场地租赁、车辆运行维护费、外出实训教学费等	3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过培育, 提升农民综合素质, 提高农产品市场占有率、竞争率, 增加产值	较上年提高	
			指标2: 通过培训推广农业新技术的利用率、实现增产、增收	较上年提高	
		社会效益指标	指标1: 提升农民自身素质的同时, 带动周边群众	较上年提高	
			指标2: 巩固产业, 发展产业, 带动周边群众共同致富	较上年提高	
		生态效益指标	指标1: 提升农产品品质, 达到绿色有机, 无公害	较上年提高	
		可持续影响指标	指标1: 通过系统培训高素质农民, 达到农业强、农村美、农民富	逐年提升	
	指标2: 巩固产业, 发展产业, 把产业做大做强		逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意	≥90%	
			指标2: 参训人员满意, 群众满意	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县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
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	134.05	134.05	
	任务3	财政资金使用率明显提升，各项工作顺利开展	3	3	
金额合计			137.05	137.05	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位； 目标2：严控人员工作经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升； 目标4：各项工作顺利开展；				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：高素质农民教育培训		100%
		质量指标	指标1：全额按时发放到位		100%
			指标2：严控项目支出，发挥资金使用效率		100%
		时效指标	指标1：按时发放到位		按月发放
			指标2：按期完成		按月办理
	成本指标	指标1：专项资金支出率		严格控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障各项工作顺利开展		明显提升
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利开展		明显提升
			指标2：通过高素质农民培训，提升农民综合素质		明显提升
	可持续影响指标	指标1：通过高素质农民培训，达到农业强，农村美，农民富		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥96%

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

项目名称		高素质农民培训			
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 培育高素质农民150人 目标2: 完成理论教学60课时, 时间教学140课时通过系统培训, 提升农民综合素质和能力, 提升农业经营主体, 发展能力, 发挥模范带头作用, 辐射带动周边群众共同致富			目标1: 培育高素质农民150人 目标2: 完成理论教学60课时, 时间教学140课时通过系统培训, 提升农民综合素质和能力, 提升农业经营主体, 发展能力, 发挥模范带头作用, 辐射带动周边群众共同致富	
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: 高素质农民培育	≥150人	
			指标2: 完成理论教学60课时, 时间教学140课时	≥200课时	
		质量指标	指标1: 高素质农民培育理论教学、实践教学、能力拓展	200课时	
		时效指标	指标1: 按照教学计划安排, 逐项完成	年底完成	
		成本指标	指标1: 培训资料、授课费、场地租赁、车辆运行维护费、外出实训教学费等	3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过培育, 提升农民综合素质, 提高农产品市场占有率、竞争率, 增加产值	较上年提高	
			指标2: 通过培训推广农业新技术的利用率、实现增产、增收	较上年提高	
		社会效益指标	指标1: 提升农民自身素质的同时, 带动周边群众	较上年提高	
			指标2: 巩固产业, 发展产业, 带动周边群众共同致富	较上年提高	
		生态效益指标	指标1: 提升农产品品质, 达到绿色有机, 无公害	较上年提高	
	可持续影响指标	指标1: 通过系统培训高素质农民, 达到农业强、农村美、农民富	逐年提升		
		指标2: 巩固产业, 发展产业, 把产业做大做强	逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意	≥90%	
指标2: 受训人员满意, 群众满意			≥90%		

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。