

陇县农业宣传信息培训中心  
2026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：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、公用经费情况说明

## **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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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、农业实用技术培训等工作。

### （二）机构设置

单位内设机构为主任办，单位办，培训办(一)室，培训办(二)室。

## 二、工作任务

2025年以来，我中心在省、市业务部门的精准指导与县农业农村局的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实党的二十大及中央农村工作会议精神，紧紧围绕国家粮食安全与乡村振兴战略大局，以“培育新农人、服务现代化”为核心，聚焦主责主业、锐意进取实干，各项工作取得显著成效。

### （一）育才强农，人才振兴激活内生动力

1. 田间学校强阵地，实训体系夯基础。着力构建“田间为课堂、实践为教材”的培育新体系。成功推荐陇县盛源果品有限责任公司农民田间学校申报第二批全国农民田间学校；推荐丰田蜂业、欣绿蔬菜等2家合作社田间学校申报市级平台，丰田蜂业被成功命名。同时对已命名的智慧农业示范推广服务有限公司等市级田间学校完成资格复审。全年各田间学校及实训基地共承接县内外观摩学习与实操培训35场次，累计培训2930人次，成为农民家门口的“充电站”。动态更新中国农民教育培训系统，完善18名师资、10个实

训基地信息，为精准施训奠定数据基石。

2. 高素培育树标杆，全程严控提质效。围绕粮食和重要农产品稳产保供、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村特色产业发展壮大和文明乡风建设等人才需求，以农产品质量安全、农业生产经营数字化管理及服务等为主要内容，组织举办新型农业经营主体数字化技能应用能力提升专题培训班1期50人、重要农产品生产经营主体能力提升（粮油种植）培训班1期50人，共2期100人。组织学员赴杨凌、运城、焦作等农业高新示范区和合作社开展为期6天的实践教学，在陇县悦辉酒店开展了为期4天的课堂教学和线上教学，同时，在县内的优秀合作社开展了能力拓展教学。通过实践实训、专家授课等方式，极大提升了学员的产业规划与技术应用能力。在培育过程中，我们严格落实“严把十一关”要求（需求调研、报名入口、教师选聘、第一课、考勤、教材、实训基地、跟踪服务、考核、资金使用、档案管理），大力推行“线上线下融合”教学模式。所有课程均100%完成规定学时，学员综合考核通过率达100%，满意度高达98%，各项量化指标均全面达标。

3. 数字赋能新农人，跟踪服务解难题。紧跟数字农业发展浪潮，选派3名优秀学员参加中央农广校“AI+短视频实战特训营”，组织百名高素质农民参加线上玉米单产提升关键技术培训 and 全民数字素养与技能提升培训，赋能农业数字化转型。坚持“培育并重”，对结业学员开展常态化跟踪服务，通过电话回访与实地指导，累计解决生产技术、信贷融资等实际困难32项。学员兰瑞、李红儒等人学以致用，通过抖音、快手等平台发布短视频126条，实现直播带货30万元，点击量超3万次，成为我县数字兴农的生动典范。

4. 多元培育储英才，梯队建设后劲足。构建多层次乡村人才培育体系。组织各镇推荐上报乡村工匠11人（含脸谱等传统技艺传承人）、头雁领军人

才10人、农村创新创业带头人54人，建立了涵盖不同层级、不同领域的乡村人才后备库。全年向省市推荐各类优秀人才20余人次，其中2人获评市级“新农人”，2人被认定为市级乡村工匠，1人荣获省级乡村工匠称号，6名头雁赴武汉华中农业大学深造，人才示范引领作用持续增强。

### （三）宣传赋能，信息扩声营造浓厚氛围

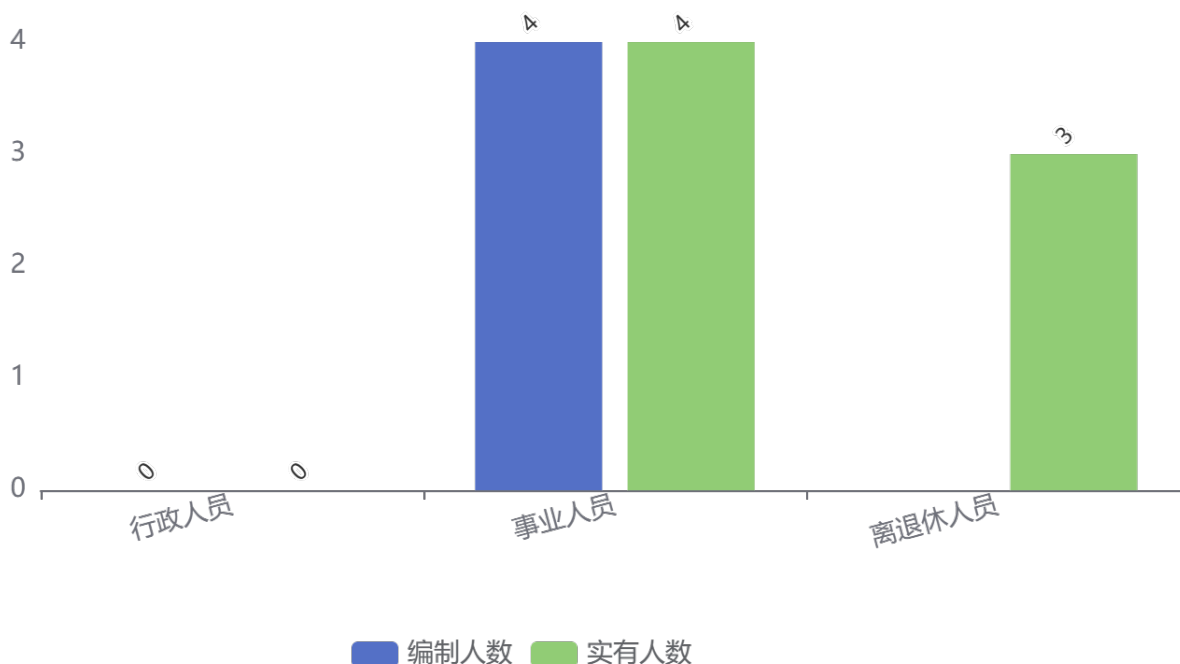
1. 融媒宣传谱新声，技术入户零距离。通过转变培训理念、改进培训内容、创新培训模式、优化培训效果等多种手段，开展了分层次、多渠道、全覆盖、重实效的农民科技教育培训，取得了显著成效。依托冬春大培训活动、“四送”活动、高标准农田建设科技培训项目等，全年举办线上培训班56个，培训农民6500人次，印发各类培训资料1.3万份，推广玉米单产提升技术、小麦宽幅沟播技术、西甜瓜移栽技术等新技术6项。围绕农业主导产业与关键技术，策划制作《中药材种植管理》、《小麦“一喷三防”》等农技短视频18个，其中在“陇县三农”发布12个，被“宝鸡农技”采用6个。围绕重点工作撰写发布图文信息23篇。积极参与“科技之春”、“全国科普日”等大型活动，开展现场技术咨询300余人次，累计发放《农作物栽培手册》、《玉米增密技术》等宣传资料1.26万余份，将先进技术和惠农政策直接送到农民手中。

2. 体系完善促规范，基础管理再夯实。完成农广校体系师资、培训基地等档案资料的系统性整理与上报工作。严格落实产业督帮责任，深入东风镇、八渡镇的20个村开展产业发展调研，协调解决技术难题12个。圆满完成事业单位年度报告、国有资产自查、预算管理等工作，确保了单位高效规范运行。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员8人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员3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140.44万元，其中一般公共预算拨款收入140.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加10.36万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位预算增加；本单位当年预算支出140.44万元，其中一般公共预算拨款支出140.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加10.36万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入140.44万元，其中一般公共预算拨款收入

140.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加10.36万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位预算增加；本单位财政拨款支出140.44万元，其中一般公共预算拨款支出140.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加10.36万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位预算增加。

## 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140.44万元，较上年增加10.36万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位预算增加。

### （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140.44万元，其中：

1. 广播电视学校(2050501)9.64万元，较上年增加8.09万元，增长519.62%，增长的主要原因是：单位经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.15万元，较上年减少4.42万元，下降25.16%，下降的主要原因是：2025年9月退休一人。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.33万元，较上年增加0.29万元，增长9.48%，增长的主要原因是：职业年金预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)5.47万元，较上年减少0.06万元，下降1.06%，下降的主要原因是：2025年9月退休一人。

5. 事业运行(2130104)98.47万元，较上年增加6.58万元，增长7.16%，增长的主要原因是：单位预算增加。

6. 住房公积金(2210201)10.39万元，较上年减少0.11万元，下降1.08%，下降的主要原因是：2025年9月退休一人。

### （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140.44万

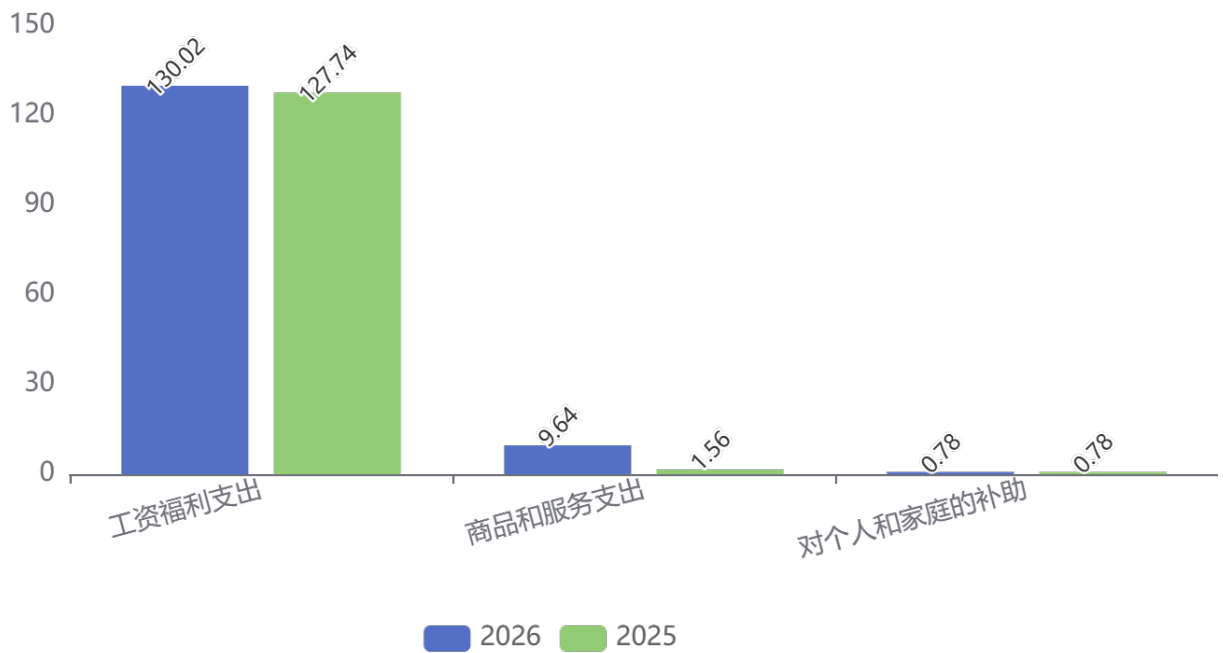
元，其中：

(1) 工资福利支出(301)130.02万元，较上年增加2.28万元，增长1.78%，增长的主要原因是：预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)9.64万元，较上年增加8.09万元，增长519.62%，增长的主要原因是：预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.78万元，较上年无增减。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**

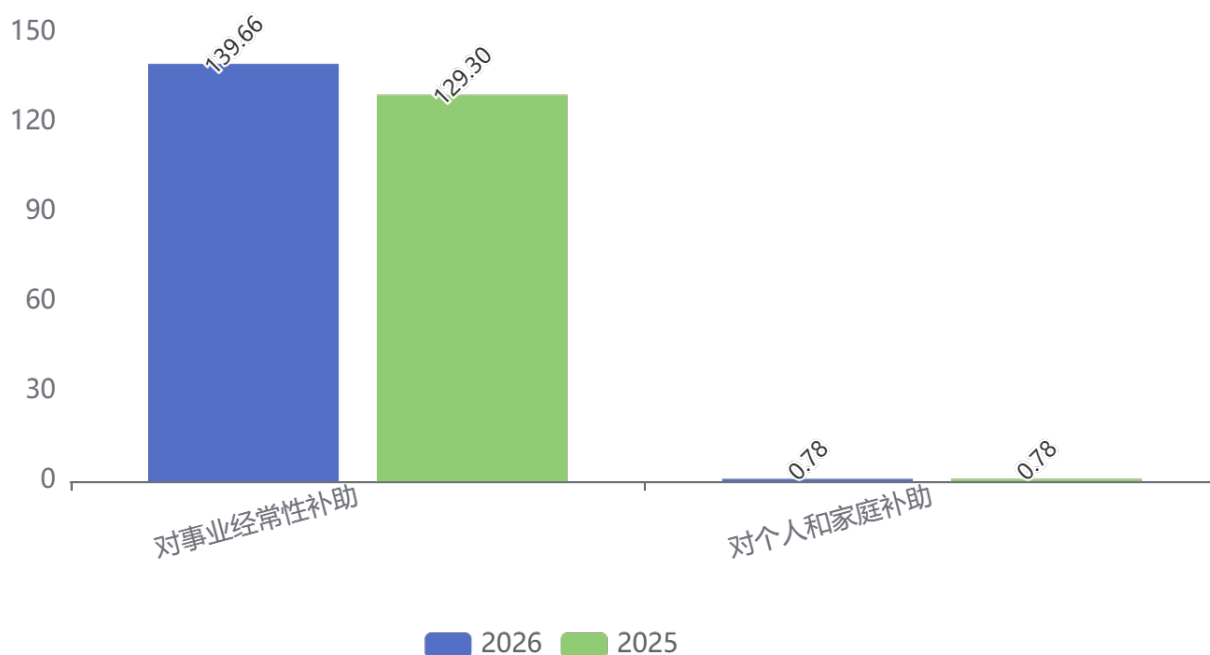


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.44万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)139.66万元，较上年增加10.36万元，增长8.02%，增长的主要原因是：预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.78万元，较上年无增减。

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，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。

## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

### 十、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）。

### **十一、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。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款140.44万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排1.64万元，较上年增加0.09万元，增长5.65%，增长的主要原因是：单位经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

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

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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

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	1404412.23	一、部门预算	1404412.23	一、部门预算	1404412.23	一、部门预算	1404412.23
1、财政拨款	1404412.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657912.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1404412.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	633668.45	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	16443.78	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	7800.00	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	96443.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1396612.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746500.00	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	666500.00	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	164759.48	(2)商品和服务支出	80000.00	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	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54656.13	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	984696.80	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	103856.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1404412.23	本年支出合计	1404412.23	本年支出合计	1404412.23	本年支出合计	1404412.23
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1404412.23	支出总计	1404412.23	支出总计	1404412.23	支出总计	1404412.23

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	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	1404412.23	1404412.23										
402	陇县农业农村局	1404412.23	1404412.23										
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1404412.23	1404412.23										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1404412.23	1404412.23								
402	陇县农业农村局	1404412.23	1404412.23								
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1404412.23	1404412.23								

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	1404412.23	一、财政拨款	1404412.23	一、财政拨款	1404412.23	一、财政拨款	1404412.23
1、一般公共预算拨款	1404412.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657912.23	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	633668.45	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	16443.78	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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	96443.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1396612.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746500.00	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	666500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	164759.48	(2)商品和服务支出	80000.00	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	7800.00
		10、卫生健康支出	54656.13	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	984696.80	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	103856.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1404412.23	本年支出合计	1404412.23	本年支出合计	1404412.23	本年支出合计	1404412.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1404412.23	支出总计	1404412.23	支出总计	1404412.23	支出总计	1404412.23

## 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	1404412.23	641468.45	16443.78	746500	
205	教育支出	96443.78		16443.78	80000	
20505	广播电视教育	96443.78		16443.78	80000	
2050501	广播电视学校	96443.78		16443.78	80000	
208	社会保障和就业支出	164759.48	99840.48		64919	
20805	行政事业单位养老支出	164759.48	99840.48		64919	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131479.32	66560.32		64919	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33280.16	33280.16			
210	卫生健康支出	54656.13	27876.13		26780	
21011	行政事业单位医疗	54656.13	27876.13		26780	
2101102	事业单位医疗	54656.13	27876.13		26780	
213	农林水支出	984696.8	461270.8		523426	
21301	农业农村	984696.8	461270.8		523426	
2130104	事业运行	984696.8	461270.8		523426	
221	住房保障支出	103856.04	52481.04		51375	
22102	住房改革支出	103856.04	52481.04		51375	
2210201	住房公积金	103856.04	52481.04		51375	

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			1404412.23	641468.45	16443.78	746500	
301	工资福利支出			1300168.45	633668.45		666500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662555.8	235972.8		426583	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80556	49136		31420	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81940	17530		64410	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150000	150000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131479.32	66560.32		64919	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33280.16	33280.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54656.13	27876.13		26780	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1845	832		1013	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103856.04	52481.04		51375	
302	商品和服务支出			96443.78		16443.78	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8443.78		8443.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

## 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	657912.23	641468.45	16443.78	
205	教育支出	16443.78		16443.78	
20505	广播电视教育	16443.78		16443.78	
2050501	广播电视学校	16443.78		16443.78	
208	社会保障和就业支出	99840.48	99840.48		
20805	行政事业单位养老支出	99840.48	99840.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66560.32	66560.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33280.16	33280.16		
210	卫生健康支出	27876.13	27876.13		
21011	行政事业单位医疗	27876.13	27876.13		
2101102	事业单位医疗	27876.13	27876.13		
213	农林水支出	461270.8	461270.8		
21301	农业农村	461270.8	461270.8		
2130104	事业运行	461270.8	461270.8		
221	住房保障支出	52481.04	52481.04		
22102	住房改革支出	52481.04	52481.04		
2210201	住房公积金	52481.04	52481.04		

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			657912.23	641468.45	16443.78	
301	工资福利支出			633668.45	633668.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235972.8	235972.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49136	49136		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17530	17530		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150000	150000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66560.32	66560.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33280.16	33280.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27876.13	27876.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	832	832		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52481.04	52481.04		
302	商品和服务支出			16443.78		16443.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8443.78		8443.78	
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			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	746500	
402	陇县农业农村局	746500	
402004	陇县农业宣传信息培训中心	746500	
	专用项目	746500	
	高素质职业农民培训工作经费	80000	
	高素质农民培育工作经费	80000	培育高素质农民100人，完成线上教学20课时，线下理论教学52课时，完成实践实训教学52课时，经结业考试合格后颁发职业农民证书
	奖励性绩效	48000	
	年度考核奖	48000	奖励性绩效增量工资人均5335元
	原种子子公司安置人员经费	600000	
	2026年种子子公司改制人员工资及社保	600000	2026年种子子公司改制人员工资及社保
	驻村工作人员生活补助	18500	
	驻村工作队生活补助	18500	乡村振兴人员生活补助



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	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	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							
			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	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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
402	陇县农业农村局																										
402004	陇县农业宣传信息培训中心																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴人员生活补助			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.85		
		其他资金	1.85		
年度目标	保障各项工作顺利开展				
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	专项资金支出率	≥98%	15
	产出指标	数量指标	驻村人员1人	1人	15
		质量指标	按时发放到位	100%	20
		时效指标	按进度发放到位	明显提升	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	10
		可持续影响指标	日常工作任务完成率	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年度考核奖			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.8		
		其他资金	0		
年度 目 标	保障工作顺利开展				
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	专项资金支出率	≥98%	20
	产出指标	数量指 标	财政供养人员控制 率	9人	15
		质量指 标	全额按时发放到位	100%	10
		时效指 标	按进度及时发放到 位	明显提升	10
	社会效益指标	社会效 益指标	保障各项工作顺利 开展	明显提升	10
		可持 续影响 指标	职工个人绩效	明显提升	15
	满意度指 标	服务对 象满意 度指 标	职工满意度	≥98%	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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	种子子公司人员工资				
主管部门	陇县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度目标	种子子公司人员工资按时发放到位, 社保按时缴纳				
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	专项资金支出率	≥98%	15
	产出指标	数量指标	人员工资	5人	15
		质量指标	按时发放	100%	15
		时效指标	按时发放	100%	10
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	10
		可持续影 响指标	职工个人绩效	明显提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度		15

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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高素质农民培育工作经费				
主管部门	陇县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金		8		
年度目标	保障高素质农民培训任务顺利开展				
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	培训场地租赁费,学员教材费,老师授课费,外出实训实践费等	严格控制	15
	产出指标	数量指标	培育高素质农民100人	≥100人	15
		质量指标	培育一批懂技术,善经营,会管理的乡土人才	逐年提升	20
		时效指标	按照教学计划逐项完成	年底完成	10
	满意度指标	社会效益指标	农业技术应用率	学员满意度	10
		可持续影响指标	培训成果转化率	明显提升	10
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	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

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025年人员经费	各类人员工资、社保按标准及时缴纳	133.79万元	133.79万元	0.00万元		
	年度考核奖	单位工作人员年度绩效奖	4.80万元	4.80万元	0.00万元		
	2025年驻村人员生活补助	乡村振兴驻村人员是补助	1.85万元	1.85万元	0.00万元		
	金额合计		140.44万元	140.44万元	0.00万元		
年度总体目标	目标1:各类人员工资、社保按标准及时发放并缴纳。目标二:严控三公经费及运转经费支出。目标三:财政资金使用效率项目提升目标四:高素质农民培育顺利全面完成						
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	财政资金使用率		严格控制	10	
		社会成本	老师授课费,场地租赁费,教材费,外出实训实践费等		严格控制	10	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		严格控制	10	
		质量指标	人员履职能力		明显提升	10	
		时效指标	工资按时发放,社保按标准缴纳		每月15日前	10	
	效益指标	经济效益指标	达到绿色有机无公害		明显提升	10	
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升	10	
		生态效益指标	生态意识明显增强		明显提升	10	
		可持续影响指标	职工技能提升		明显提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县农业宣传信息培训中心专项业务经费				
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	74.65万元		年度资金总额:	74.65	
	其中:财政拨款	74.65万元		其中:财政拨款	74.65	
	其他资金		其他资金		0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障单位各项工资顺利开展,确保资金使用规范,发放及时,绩效明显			1.保障1名驻村人员生活补助按时发放。2.完成人员年度考核发放。3.保障改制人员工资及社保。4.完成年度培训任务。		
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	专项资金支出率		≥98%	15
		社会成本	财政资金使用规范		严格控制	5
	产出指标	数量指标	各项资金按人发放到位		8人	15
		质量指标	补助、奖金、工资按时发放单位		100%	10
		时效指标	各项资金按进度发放到位		年底前完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升	10
		可持续影响指标	培训成果转化率,工作完成率		明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工学员满意度		≥98%	15	

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。