

附件 2

麟游县农业宣传信息培训中心 2024 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县农业宣传信息培训中心为财政全额拨款公益一类事业单位，副科级建制，隶属县农业农村局领导，编制5名。

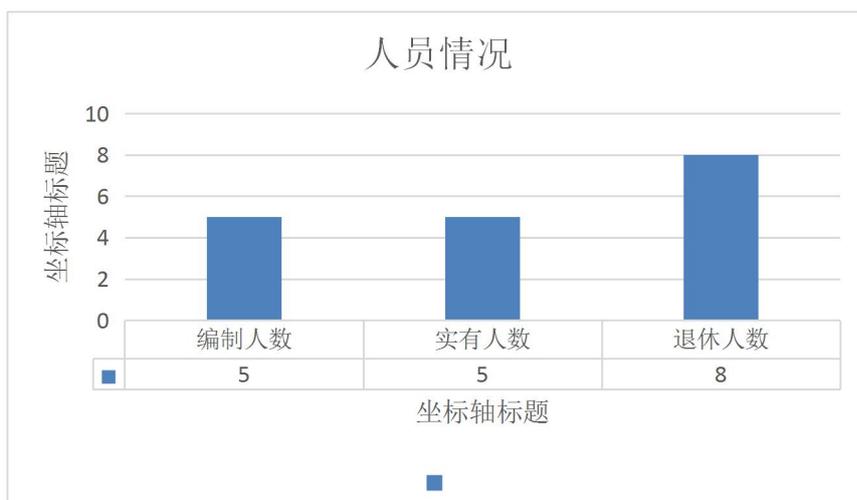
二、工作任务

总体思路

为全县农业信息宣传和农民科技教育培训提供服务。担中等学历教育、中专后继续教育、大专及本科自考助学教育的管理和服务工作；组织实施农业干部培训、绿色证书教育培训、职业技能培训、农民初等教育，农业方针、政策、法律法规、农业新技术、新工艺、新成果的宣传普及，农业信息的采集整理、分析、发布，组织实施重大农业农村信息化建设以及农民科技教育培训等工作以及完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员8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 783200 元，其中一般公共预算拨款收入 783200 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 18350 元，主要原因是单位人员工资增长；本单位当年预算支出 783200 元，其中一般公共预算拨款支出 783200 元，较上年增加 18350 元，主要原因是单位人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 783200 元，其中一般公共预算拨款收入 783200 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 18350 元，主要原因是单位人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 783200 元，其中一般公共预算拨款支出 783200 元，较上年增加 18350 元，主要原因是单位人员工资增长。

（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 783200 元，较上年增加 18350 元，主要原因是单位人员工资增长。

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为 783200 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62530 元，与上年减少 128840 元，主要原因是人员退休等情况。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31270 元，与上年减少 1890 元，主要原因是人员退休等情况，其他社会保障就业支出（2089999）890 元，与上年增加 140 元，主要原因是人员退休等情况。

（2）事业单位医疗（2101102）的收入为 47010 元，比上年增加了 1010 元，主要原因是人员工资增长。其他行政事业单位医疗支出（2101199）为 12720 元，与上年基本持平。

（3）农林水支出（213）支出 583000 元，较上年增加 41020 元，主要原因是单位人员工资增长。农业农村支出（21301）支出 563000 元，较上年增加 1020 元，主要原因是单位人员工资增长。农林水行业业务管理支出（2130112）支出 20000 元，较上年持平。

（4）住房保障支出（2210201）支出 58500 元，与上年增加 1850 元。主要原因是单位人员工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 根据部门经济分类本单位当年一般公共预算支出为783200元，其中：

工资福利支出(301)682030元，较上年增加13250元，主要原因是单位人员工资增长。

商品和服务支出(302)21500元，与上年持平。

对个人和家庭的补助(303)为46420元，比上一年增加了5100元，主要原因是单位遗属增加了一名。

(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783200元，其中：

对事业单位经常性补助(505)695280元，较上年增加13250元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加。

对个人和家庭的补助(509)46420元，较上年增加17820元，主要原因是单位人员遗属增加。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及当年没有“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 783200 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算为 21500 元，与上年持平。

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. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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中说明理由。

表4

部门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	783,200.00	一、财政拨款	783,200.00	一、财政拨款	783,200.00	一、财政拨款	783,200.00
1、一般公共预算拨款	783,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	783,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695280.00	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	21500.00	3、机关资本性支出	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	46420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	736780.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000.00	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	94690.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	46420.00
		10、卫生健康支出	47010.00	(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	583000.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		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	58500.00				
		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	783,200.00	本年支出合计	783,200.00	本年支出合计	783,200.00	本年支出合计	783,200.00
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	783,200.00	支出总计	783,200.00	支出总计	783,200.00	支出总计	783,200.00

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：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	783200	783,200.00	20,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	94690	94,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	93800	93,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62530	62,530.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31270	31,270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	890	890.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	890	890.00			
210	卫生健康支出	47010	47,010.00			
21011	行政事业单位医疗	47010	47,010.00			
2101102	事业单位医疗	34290	34,290.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12720	12,720.00			
213	农林水支出	583000	583,000.00	20,000.00	20,000.00	
21301	农业农村	563000	563,000.00	20,000.00	20,000.00	
2130112	行业业务管理	20000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
221	住房保障支出	58500	58,500.00			
22102	住房改革支出	58500	58,500.00			
2210201	住房公积金	58500	58,500.00			

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：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			783,200.00	741,700.00	21,500.00	20,000.00	***
301	工资福利支出			695,280.00	695,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,800.00	507,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,530.00	62,530.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,270.00	31,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,290.00	34,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	890.00	890.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00			
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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			46,420.00	46,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,700.00	33,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,720.00	12,720.00			

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：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	763,200.00	763,200.00	21,500.00	**
208	社会保障和就业支出	94,690.00	94,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,800.00	93,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,530.00	62,530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,270.00	31,270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
210	卫生健康支出	47,010.00	47,010.00		
21011	行政事业单位医疗	47,010.00	47,010.00		
2101102	事业单位医疗	34,290.00	34,290.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,720.00	12,720.00		
213	农林水支出	563,000.00	541,500.00	21,500.00	
21301	农业农村	563,000.00	541,500.00	21,500.00	
2130112	行业业务管理	563,000.00	541,500.00	21,500.00	
221	住房保障支出	58,500.00	58,500.00		
22102	住房改革支出	58,500.00	58,500.00		
2210201	住房公积金	58,500.00	58,500.00		

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：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			763,200.00	741,700.00	21,500.00	
301	工资福利支出			695,280.00	695,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,800.00	507,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,530.00	62,530.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,270.00	31,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,290.00	34,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	890.00	890.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00		
302	商品和服务支出			41,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			
303	对个人和家庭的补助			46,420.00	46,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,700.00	33,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,720.00	12,720.00		

部门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、对事业单位的经常性补助	
		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、资源勘探和工业信息化等支出		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20000	
336	麟游县农业农村局	20000	
336003	麟游县农业宣传信息培训中心	20000	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目
	专用项目	20,000.00	
	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目	20,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标: 采取集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式, 培育高素质农民150人。				
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	150名高素质农民	150人	
		质量指标	培育150名高素质农民	150人	
		时效指标	所需时间	2024年度内	
		成本指标	运行费用	20000元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	100%	
		社会效益指标	带动群众致富	100%	
		生态效益指标	生态效益良好	100%	
		可持续影响指标	具有可持续影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利	695280	695280	
	任务2	公用经费	21500	21500	
	任务3	对家庭和个人补助	46420	46420	
	任务4	专项业务经费	20000	20000	
金额合计			783200	783200	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资及福利费正常发放 目标2：确保公用经费正常运行 目标3：确保项目资金落实到位				
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	2024年度预算支出		783200元
		时效指标	2024年12月31日		按时兑付
		成本指标	783200元		783200元
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
		社会效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
		生态效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
		可持续影响指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

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

项目名称		高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	年度资金总额:	20000
		其中:财政拨款	20000	其中:财政拨款	20000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目符合中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进乡村人才振兴的意见》和省市有关要求,是培养有文化、懂技术、善经营、会管理农村实用人才,创新创业带动人才的重要举措,对推进农业农村高质量发展、助力乡村振兴意义重大。			采取集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式,培育高素质农民150人。	
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	培育高素质农民150人	20000元	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	金额	20000元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	100%	
		社会效益指标	带动群众致富	100%	
		生态效益指标	生态效益良好	100%	
	可持续影响指标	具有可持续影响力	100%		
	满意度测评指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	100%	

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。