

## 附件 2

# 麟游县农业宣传信息培训中心 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

麟游县农业宣传信息培训中心负责为全县农业信息宣传和农民科技教育培训提供服务，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。

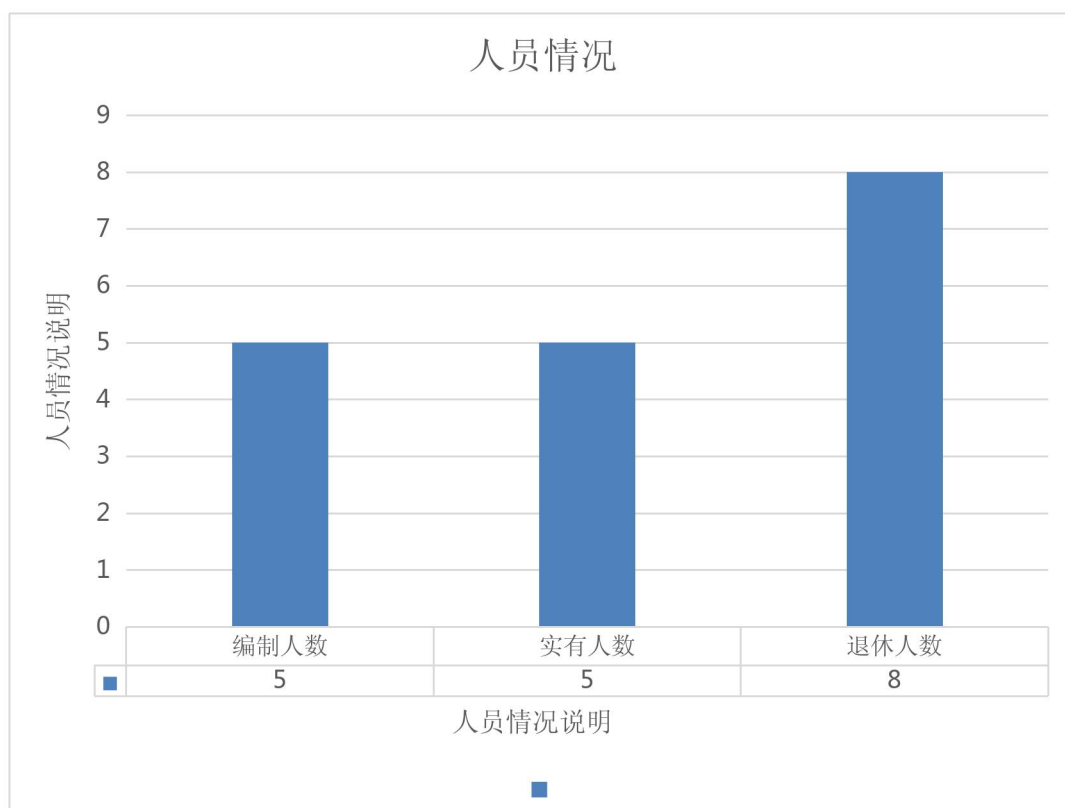
### 二、工作任务

#### 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。承担中等学历教育、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

截至上年底，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 739620 元，其中一般公共预算拨款收入 739620 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 43580 元，主要原因是单位退休人员和新增人员工资变化。

本单位当年预算支出 739620 元，其中一般公共预算拨款支出 739620 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 43580 元，主要原因是单位退休人员和新增人员工资变化。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 739620 元，其中一般公共预算拨款收入 739620 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 43580 元，主要原因是单位退休人员和新增人员工资变化。

本单位当年预算支出 739620 元，其中一般公共预算拨款支出 739620 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 43580 元，主要原因是单位退休人员和新增人员工资变化。

## （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

本单位当年预算支出 739620 元，其中一般公共预算拨款支出 739620 元，较上年减少 43580 元，主要原因是单位退休人员和新增人员工资变化。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 739620 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62330 元，与上年减少 200 元，主要原因是新增加人员养老基数减少等情况。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31170 元，与上年减少 100 元，主要原因是新增加人员职业年金基数减少等情况。

(3) 其他社会保障就业支出 (2089999) 800 元, 与上年减少 90 元, 主要原因是新增加人员工伤基数减少等情况。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 42410 元, 与上年减少 4600, 主要原因是新增加人员医疗基数减少。

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 11040 元, 与上年减少 1680, 主要原因是新增加人员医疗补助基数减少。

(6) 统计监测与信息服务 (2130111) 529130 元, 较上年持平。

(7) 其他农业农村支出 (2130199) 20000, 较上年持平。

(8) 住房保障支出 (2210201) 53780 元, 与上年减少 4720 元。主要原因是单位新增加人员住房公积金基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 739620 元, 其中:

工资福利支出 (301) 647880 元, 较上年减少 34150 元, 主要原因是单位退休人员和新增加人员工资基数调整。

商品和服务支出 (302) 41500 元, 与上年持平。

对个人和家庭的补助支出 (303) 50240 元, 较上年增加 3820 元, 主要原因是单位遗属减少一名及驻村补助增加。

#### (2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 739620 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）689680 元，较上年减少 34150 元，主要原因是单位退休人员和新增加人员工资基数调整。

对个人和家庭的补助支出（509）50240 元，较上年增加 3820 元，主要原因是单位遗属减少一名及驻村补助增加。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 739620 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（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 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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

#### **第四部分 公开报表**

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

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

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，并已公开空表 |
| 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    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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：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           | 739620 | 一、部门预算         | 739,620 | 一、部门预算            | 739,620 | 一、部门预算            | 739,620 |
| 1、财政拨款           | 739620 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 739,620 | 1、机关工资福利支出        |         |
| (1)一般公共预算拨款      | 739620 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出         | 647,880 | 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        | 21,500  | 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      | 50,240  | 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         |         | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 689,380 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 20,000  | 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    | 94,300  | (2)商品和服务支出        | 20,000  | 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       | 50,240  |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 42,410  | (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       | 549,130 | (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      | 53,780  |                   |         |                   |         |
|                  |        | 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           | 739620 | 本年支出合计         | 739,620 | 本年支出合计            | 739,620 | 本年支出合计            | 739,620 |
| 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             | 739620 | 支出总计           | 739,620 | 支出总计              | 739,620 | 支出总计              | 739,620 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 739,620 | 一、财政拨款         | 739,620 | 一、财政拨款            | 739620 | 一、财政拨款            | 739,620 |
| 1、一般公共预算拨款       | 739,620 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 739620 | 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         | 647880 | 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        | 21500  | 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      | 50240  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |         |
|                  |         | 5、教育支出         |         | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 689,380 |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 20000  | 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    | 94,300  | (2)商品和服务支出        | 20000  | 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       | 50,240  |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 42,410  | (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       | 549,130 | (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      | 53,780  |                   |        |                   |         |
|                  |         | 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           | 739,620 | 本年支出合计         | 739,620 | 本年支出合计            | 739620 | 本年支出合计            | 739,620 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |        | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |        |                   |         |
| 收入总计             | 739,620 | 支出总计           | 739,620 | 支出总计              | 739620 | 支出总计              | 739,620 |

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               | 739,620 | 698,120 | 21,500 | 20,000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94,300  | 94,300  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93,500  | 93,500  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,330  | 62,330  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,170  | 31,170  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 800     | 800     |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 800     | 800     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 42,410  | 42,410  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42,410  | 42,410  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31,370  | 31,370  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11,040  | 11,040  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 549,130 | 507,630 | 21,500 | 20,000   |    |
| 21301   | 农业农村             | 549,130 | 507,630 | 21,500 | 20,000   |    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 529,130 | 507,630 | 21,500 |          |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 20,000  |         |        | 20,000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 53,780  | 53,780  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 53,780  | 53,780  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 53,780  | 53,780  |        |          |    |

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             |          |             | 739620 | 698120 | 21500  | 20000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 647880 | 647880 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 468430 | 468430 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 62330  | 62330  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 31170  | 31170  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 31370  | 31370  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 800    | 800    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 53780  | 53780  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 41500  |        | 21500  | 20000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20000  |        | 20000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1500   |        | 1500   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 20000  |        |        | 20000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 50240  | 50240  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 39200  | 39200  |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 11040  | 11040  |        |          |    |

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               | 739,620 | 698,120 | 21,500 | 20,000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94,300  | 94,300  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93,500  | 93,500  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,330  | 62,330  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,170  | 31,170  |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 800     | 800     |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 800     | 800     |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42,410  | 42,410  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42,410  | 42,410  |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31,370  | 31,370  |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11,040  | 11,040  |        |        |
| 213     | 农林水支出            | 549,130 | 507,630 | 21,500 | 20,000 |
| 21301   | 农业农村             | 549,130 | 507,630 | 21,500 | 20,000 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 529,130 | 507,630 | 21,500 |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 20,000  |         |        | 20,000 |
| 221     | 住房保障支出           | 53,780  | 53,780  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 53,780  | 53,780  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 53,780  | 53,780  |        |        |

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             |          |             | 739,620 | 698,120 | 21,500 | 20,000 |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 647,880 | 647,880 |        |        |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 468,430 | 468,430 |        |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 62,330  | 62,330  |        |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 31,170  | 31,170  |        |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 31,370  | 31,370  |        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 800     | 800     |        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 53,780  | 53,780  |        |        |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 41,500  |         | 21,500 | 20,000 |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000  |         | 20,000 |        |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,500   |         | 1,500  |        |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000  |         |        | 20,000 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 50,240  | 50,240  |        |        |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 39,200  | 39,200  |        |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 11,040  | 11,040  |        |        |

表9

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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额  | 项目简介                 |
|--------|----------------------|-------|----------------------|
|        | 合计                   | 20000 |                      |
| 429    | 麟游县农业农村和水利局          | 20000 |                      |
| 429003 | 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                 | 20000 |                      |
|        | 高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目 | 20000 |                      |
|        |                      |       |                      |
|        |                      |       |                      |
|        |                      |       |                      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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<br>(元) |                                           |            | 实施期资金总额:             | 20000   |    |
|             |                                           |            | 其中：财政拨款              | 20000   |    |
|             |                                           |            | 其他资金                 |         |    |
| 总体目标        | 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       | 2025年8月-2026年5月      | 2025年度内 |    |
|             |                                           |            |                      |         |    |
|             | 成本指标                                      | 财政拨款20000元 | 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%    |    |
|             |                                           |            |                      |         |    |

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<br>主要<br>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        | 647880                                     | 647880 |         |
|                | 任务2                                                    |           | 公用经费          | 21500                                      | 21500  |         |
|                | 任务3                                                    |           | 对家庭和个人补助      | 50240                                      | 50240  |         |
|                | 任务4                                                    |           | 专项业务经费        | 20000                                      | 20000  |         |
|                | 金额合计                                                   |           |               | 739620                                     | 739620 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保人员工资及福利费正常发放<br>目标2：确保公用经费正常运行<br>目标3：确保项目资金落实到位 |           |               |                                            |        |         |
| 年度<br>绩效<br>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      |               | 2025年度预算支出                                 |        | 739620元 |
|                |                                                        | 时效指标      |               | 2025年12月31日                                |        | 按时兑付    |
|                |                                                        | 成本指标      |               | 739620元                                    |        | 739620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<br>确保公用经费正常运行<br>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<br>确保公用经费正常运行<br>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<br>确保公用经费正常运行<br>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<br>确保公用经费正常运行               |        | 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。

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                                      | 2025年 |
| 资金金额<br>(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         | 2025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。