

附件 2

麟游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

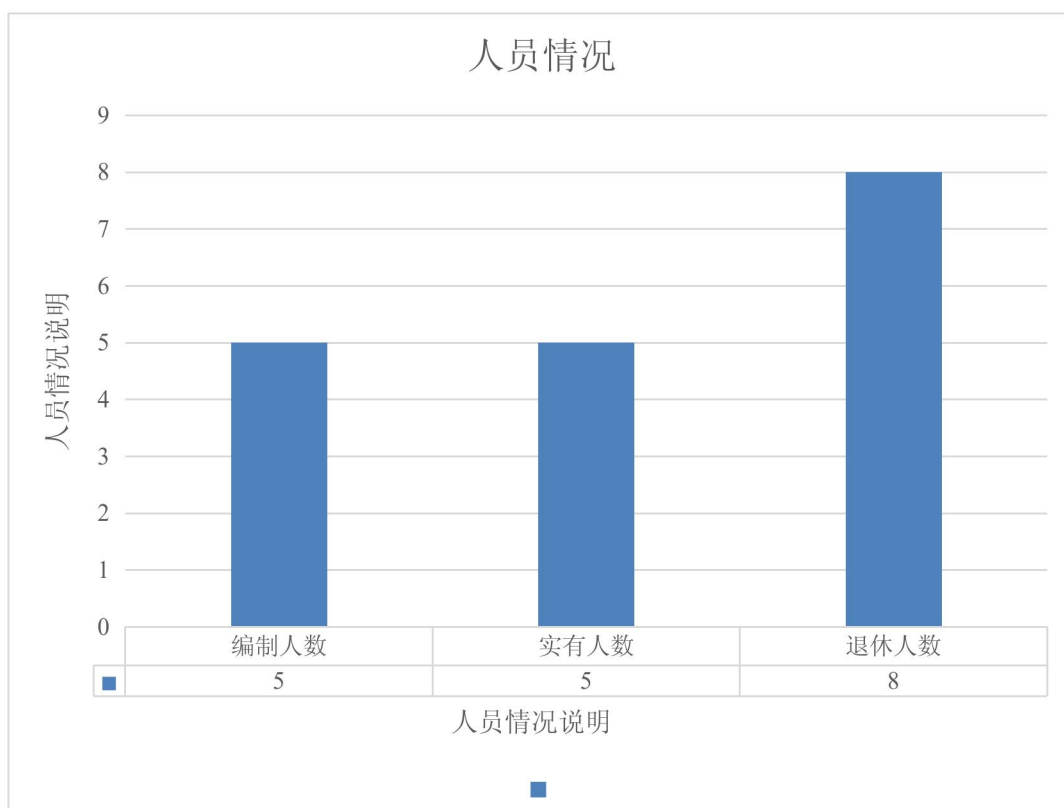
麟游县农业宣传信息培训中心为财政全额拨款公益一类事业单位，副科级建制，隶属县农业农村局领导，编制 5 名。

二、工作任务

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 1015325.3 元，其中一般公共预算拨款收入 811920 元，较上年增加 72300 元，主要原因是人员工资变化，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 203405.3 元，较上年增加 203405.3 元，主要原因是项目资金预算增加。

本单位当年预算支出 1015325.3 元，其中一般公共预算拨款收入 811920 元，较上年增加 72300 元，主要原因是人员工资变化，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 203405.3 元，较上年增加 203405.3 元，

主要原因是项目资金预算增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1015325.3 元，其中一般公共预算拨款收入 811920 元，较上年增加 72300 元，主要原因是人员工资变化，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 203405.3 元，较上年增加 203405.3 元，主要原因是项目资金预算增加。

本单位当年预算收入 1015325.3 元，其中一般公共预算拨款收入 811920 元，较上年增加 72300 元，主要原因是人员工资变化，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 203405.3 元，较上年增加 203405.3 元，主要原因是项目资金预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 811920 元，其中一般公共预算拨款支出 811920 元，较上年增加 72300 元，主要原因是人员工资变化。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 811920 元，其中：本单位当年一般公共预算支出 811920 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77670 元，较上年增加 15440 元，主要原因是人员养老基数增加等情况。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

38840 元，较上年增加 7670 元，主要原因是人员职业年金基数增加等情况，其他社会保障就业支出（2089999）920 元，与上年增加 120 元，主要原因是人员工伤基数增加等情况。

（2）事业单位医疗（2101102）35510 元，较上年减少 6900 元，主要原因是人员医疗基数减少。其他行政事业单位医疗支出（2101199）11040 元，与上年持平，主要原因是人员医疗补助基数未发生变化。

（3）农林水支出（213）支出 545690 元，较上年增加 3440 元，主要原因是人员工资基数调整。农业农村支出（21301）支出 545690 元，较上年增加 3440 元，主要原因是人员工资基数调整。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 60750 元，较上年增加 6970 元。主要原因是人员住房公积金基数增加。

（三）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 811920 元，其中：

工资福利支出（301）740180 元，较上年增加 92300 元，主要原因是单位人员工资基数调整。

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）30240 元，较上年减少 20000 元，主要原因是单位驻村补助减少。

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 811920 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）740180 元，较上年增加 92300 元，主要原因是单位人员工资基数调整。

对个人和家庭的补助支出（509）30240 元，较上年减少 20000 元，主要原因是单位驻村补助减少。

七、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。

八、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

九、“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。

十、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。

十一、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。

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 811920 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)。

十三、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。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026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，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	是	不涉及，并已公开空表

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。

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	811920	一、部门预算	811920	一、部门预算	811920	一、部门预算	811920
1、财政拨款	811920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	791920	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	811920	2、外交支出		(1)工资福利支出	740180	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	21500	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	30240	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	761680
2、上级补助收入		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	
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	117430	(2)商品和服务支出	20000	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	30240
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46550	(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	20000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	567190	(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	60750				
		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	20000				
本年收入合计	811920	本年支出合计	1015325.30	本年支出合计	1015325.30	本年支出合计	1015325.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	203405.3						
其中：财政拨款资金结转	203405.3						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1015325.30	支出总计	1015325.30	支出总计	1015325.30	支出总计	1015325.30

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	811920	一、财政拨款	811920	一、财政拨款	811920	一、财政拨款	811920
1、一般公共预算拨款	811920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	791920	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	740180	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	30240	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	761680
		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	117430	(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	30240
		10、卫生健康支出	46550	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	20000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	567190	(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)对社会保险基金补助			
		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	60750				
		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	20000				
本年收入合计	811920	本年支出合计	1015325.30	本年支出合计	1015325.30	本年支出合计	1015325.30
上年结转	203405.3	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1015325.30	支出总计	1015325.30	支出总计	1015325.30	支出总计	1015325.30

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	811920	770,420.00	21500	20000	
208	社会保障和就业支出	117430	117,430.00			
20805	行政事业单位养老支出	116510	116,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77670	77,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38840	38,840.00			
20899	其他社会保障和就业支出	920	920.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	920	920.00			
210	卫生健康支出	46550	46,550.00			
21011	行政事业单位医疗	46550	46,550.00			
2101102	事业单位医疗	35510	35,510.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11040	11,040.00			
213	农林水支出	587190	545,690.00	21500	20000	
21301	农业农村	587190	545,690.00	21500	20000	
2130111	统计监测与信息服务	567190	545,690.00	21500		
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	60750	60,750.00			

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	811920	770,420.00	21500	20000	
22102	住房改革支出	60750	60,750.00			
2210201	住房公积金	60750	60,750.00			

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			811920	770420	21500	20000	
301	工资福利支出			740180	740180			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526490	526490			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77670	77670			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38840	38840			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35510	35510			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920	920			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60750	60750			
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			30240	30240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			
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	791920	770,420.00	21500	
208	社会保障和就业支出	117430	117,430.00		
20805	行政事业单位养老支出	116510	116,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77670	77,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38840	38,840.00		
20899	其他社会保障和就业支出	920	920.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	920	920.00		
210	卫生健康支出	46550	46,550.00		
21011	行政事业单位医疗	46550	46,550.00		
2101102	事业单位医疗	35510	35,510.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11040	11,040.00		
213	农林水支出	567190	545,690.00	21500	
21301	农业农村	567190	545,690.00	21500	
2130111	统计监测与信息服务	567190	545,690.00	21500	
2130199	其他农业农村支出				

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	791920	770,420.00	21500	
221	住房保障支出	60750	60,750.00		
22102	住房改革支出	60750	60,750.00		
2210201	住房公积金	60750	60,750.00		

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			791920	770420	21500	
301	工资福利支出			740180	740180		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526490	526490		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77670	77670		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38840	38840		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35510	35510		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920	920		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60750	60750		
302	商品和服务支出			21500		21500	
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				
303	对个人和家庭的补助			30240	30240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
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	
	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	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	100名高素质农民	100人	10
		质量指标	培育100名高素质农民	100人	10
	时效指标		2026年1月-2026年12月	2026年度内	10
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	100%	10
		社会效益指标	带动群众致富	100%	10
	生态效益指标	生态效益良好	100%	15	
	可持续影响指标	具有可持续影响力	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	15	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资福利	740180	740180		
	任务2	公用经费	21500	21500		
	任务3	对家庭和个人补助	30240	30240		
	任务4	专项业务经费	20000	20000		
金额合计			811920	811920		
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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	811920元	811920元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2026年度预算支出	811920元	10	
		质量指标				
		时效指标	2026/12/31	按时兑付	15	
	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	10	
		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	10	
		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	10	
		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	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	100%	15	

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。