

附件 2

(麟游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

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0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（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。本部门当年预算收入 764850 元，其中一般公共预算拨款收入 764850 元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 105800 元，主要原因是单位人员工资增长；本部门当年预算支出 764850 元，其中一般公共预算拨款支出 764850 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 105800 元，主要原因是单位人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 764850 元，其中一般公共预算拨款收入 764850 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105800 元，主要原因是单位人员工资增长。本部门当年财政拨款支出 764850 元，其中一般公共预算拨款支出 764850 元、政府性基金拨款支出 0 元、较上年增加 105800 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 764850 元，较上年增加 105800 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

（1）社会保障和就业支出（208）10220 元，较上年增加 12920 元，主要原因是单位人员工资增长。

（2）卫生健康支出（210）支出 46000 元，较上年增加

2410 元，主要原因是单位人员工资增长。

(3) 农林水支出(213)支出 541980 元，较上年增加 60770 元，主要原因是单位人员工资增长。

(4) 住房保障支出(221)支出 56650 元，较上年增加 9690 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

本单位当年一般公共预算支出 764850 元，其中：

工资福利支出(301)682030 元，较上增加 64470 元，主要原因是单位人员工资增长。

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)41320 元，与上年持平。

(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。)

工资福利支出(301)682030 元，较上增加 64470 元，主要原因是单位人员工资增长。

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)41320 元，与上年持平。

(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

本单位无“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

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 764850 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 21500 元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位预算公开报表

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年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		一、财政拨款	764,850.00	一、财政拨款	764850	一、财政拨款	764,850.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	744,850.00	1、机关工资福利支出	723,350.00
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	694,750.00	2、机关商品和服务支出	21,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,500.00	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	28,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	100,220.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	46,000.00	(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	20,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	541,980.00	(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	20,000.00		
		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	56,650.00				
		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	20,000.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	764,850.00	支出总计	764850	支出总计	764,850.00

表5

2023年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	764850	723350	21500	20000	
208	社会保障和就业支出	100220	100220			
20805	行政事业单位养老支出	99470	99470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66310	66310			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33160	33160			
20899	其他社会保障和就业支出	750	750			
2089999	其他社会保障和就业支出	750	750			
210	卫生健康支出	46000	46000			
21011	行政事业单位医疗	46000	46000			
2101102	事业单位医疗	33280	33280			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12720	12720			
213	农林水支出	561980	520480	21500	20000	
21301	农业农村	561980	520480	21500	20000	
2130111	统计监测与信息服务	541980	520480	21500		
2130199	其他农业农村支出	20000			20000	
221	住房保障支出	56650	56650			
22102	住房改革支出	56650	56650			
2210201	住房公积金	56650	56650			

表6

2023年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			764850	723350	21500	20000	
301	工资福利支出			682030	682030			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491880	491880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66310	66310			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33160	33160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33280	33280			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	750	750			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56650	56650			
302	商品和服务支出			41500		21500	20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21500		21500		
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			41320	41320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28600	28600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12720	12720			

表7

2023年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	744850	723350	21500	
208	社会保障和就业支出	100220	100220		
20805	行政事业单位养老支出	99470	99470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66310	66310		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33160	33160		
20899	其他社会保障和就业支出	750	750		
2089999	其他社会保障和就业支出	750	750		
210	卫生健康支出	46000	46000		
21011	行政事业单位医疗	46000	46000		
2101102	事业单位医疗	33280	33280		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12720	12720		
213	农林水支出	541980	520480	21500	
21301	农业农村	541980	520480	21500	
2130111	统计监测与信息服务	541980	520480	21500	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	56650	56650		
22102	住房改革支出	56650	56650		
2210201	住房公积金	56650	56650		

表8

2023年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			744850	723350	21500	
301	工资福利支出			682030	682030		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491880	491880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66310	66310		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33160	33160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33280	33280		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	750	750		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56650	56650		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出			21500	
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			41320	41320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28600	28600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12720	12720		

表10

2023年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	
1	全额	20000	
336003	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

2023年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		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		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104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	指标1: 104名高素质农民	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 104名高素质农民完成培训	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年底	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 10000元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 带动群众致富	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 生态效益良好	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 具有可持续影响力	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度达到90%以上	100%	
			指标2:		
.....					

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		10000		
		其中: 财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	<p>目标: 任务: 建设村级益农社66个, 开展益农信息员筛选、培训、业务指导, 保障益农社正常运营。效益及影响: 培养懂信息、能服务、会经营的信息员, 打通购销渠道, 增加群众受益。</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: 66个村	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 66个村建成益农社	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年底	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 10000元	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 带动群众致富	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 生态效益良好	100%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 具有可持续影响力	100%			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度达到90%以上	100%			
		指标2:				
					

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

2023年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	项目经费	20000	20000	
	任务2	公用经费	21500	21500	
	任务3	工资福利支出	723080	723080	
				
金额合计			764580	764580	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 2023年度预算支出		764580元
		质量指标	指标1: 764580元		按时兑付
		时效指标	指标1: 2023-12-31		按时兑付
		成本指标	指标1: 764580元		764580元
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		高素质农民培育、信息进村入户工程项目			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	1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	
	<p>目标1: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。</p> <p>目标2:紧紧围绕推进农业现代化的中心任务,打造现代农业农业农村信息服务,修通农村信息高速公路,为农业现代化和乡村振兴提供支撑与助力。快速推进信息进村入户工程建设,加快农业农村信息化服务的普及,助力数字乡村发展,2022年完成66个行政村益农信息社建设任务。打通购销渠道,增加群众受益。</p>			<p>目标1: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104人。</p> <p>目标2:任务:建设村级益农社66个,开展益农信息员筛选、培训、业务指导,保障益农社正常运营。效益及影响:培养懂信息、能服务、会经营的信息员,打通购销渠道,增加群众受益。</p>	
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1:104名高素质农民	100%	
			指标2:66个村建成益农社	100%	
				
		质量指标	指标1:104名高素质农民完成培训	100%	
			指标2:66个村建成益农社	100%	
				
		时效指标	指标1:2023年底	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:20000元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加农民收入	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:带动群众致富	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:生态效益良好	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:具有可持续影响力	100%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度达到90%以上	100%		
		指标2:			
				

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。