

陇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、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

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。单位内设机构为主任办，单位办，培训办(一)，培训办(二)。

二、工作任务

(一) 扩大农民培训规模，助力乡村战略实施。

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代“三农”工作总抓手。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴，是农业全面升级、农民全面进步、农村全面发展。乡村振兴关键在人才，核心在农民素质，基础要靠教育培训。县农业宣传信息培训中心作为全县农民教育培训的主渠道主阵地，准确把握新形势新要求，主动争位，围绕实施乡村振兴战略总要求，围绕我县“百亿生态乳都”“全域旅游”两大产业和核桃、烤烟、中蜂、食用菌等特色产业，有针对性地开展农村实用技术培训，解决农业生产问题，促进农业稳产保供和农民增收。

收，推动农业高质量发展；同时立足绿色发展和农村社会和谐稳定，宣传党和国家的惠农强农富农政策，开展全面提升科技文化素质的培训，促进农民生活幸福、农村生态宜居，推动构建农村学习型社会，提升农民群众获得感幸福感满足感。全年计划培训农民2万人次。

（二）拓展工作职能，开辟为民服务新路径。

在履行好在单位工作的基础上，进一步拓展工作职能，开辟为民服务新路径。一是强化农业信息宣传职能。县农业广播电视学校2016年经县编办批准更名为农业宣传信息培训中心，农业信息宣传工作有待进一步强化，“谋准、谋实、谋深、谋具体”高点定位农业宣传工作，抽调单位精兵强将，组建专班，采取多种方式，彰显信息宣传工作的重要作用，争取我县信息宣传工作突出重围，再创辉煌。二是全面做好信息进村入户工程益农信息社建设工作。坚持“推动农业发展、便利农民生活、缩小城乡差距”的根本原则，充分整合利用农村现有的信息化资源，拓展“公益服务、便民服务、电子商务、培训体验服务”四类服务，提升信息进村入户水平和信息化覆盖率，在全县建立1个标准化信息服务站，10个益农信息示范站，全县104个益农信息社，有效解决农业信息“最后一公里”问题，探索构建需求导向、政策扶持、村企共建、市场运作的可持续发展机制。同时对104个村级益农信息社做好日常管理和监管工作。

（三）抓好两个提升，奠定坚实工作基础。

提升专职办学人员的业务技能、综合素质；提升教学设施设

备的现代化水平；是关乎事业成败的主要因素，是推动工作高质量发展的先决条件，是乡村振兴战略人才振兴的重要支撑。一是常态化开展“学习标兵”评选活动。学习是坚定思想推动工作的最有效的手段之一，学习是脚踏实地亲力亲为的实践，学习是知行合一、见贤思齐的修行，学习是仰观天地、洞察历史的领悟，学习是最核心的竞争力。结合学党史主题教育学动及业务工作，利用好学习强国APP平台，采取集中学习与个人自学等多种方式，要求干部职工加强学习，每月每人撰写一篇学习心得体会，并职工大会上每月每人分享一次，并对分享成果和工作实绩进行量化评比打分，每月评选出一位学习标兵，并将比评选创优的硬性指标。二是推行“走出去、带回来、见成果”的方式。根据工作需要年内选派1名同志脱产赴外地进修学习（不少于3个月）信息采集、信息制作、信息发布的专业等有关农业宣传信息方面的专业知识，使之尽快进入工作状态；积极创造条件，争取年内每名同志赴外地学习1次，学习时间不少于7天。并对每名同志学习成果（主要是推动工作）进行集体检阅，作为“学习标准”评选的重要依据。

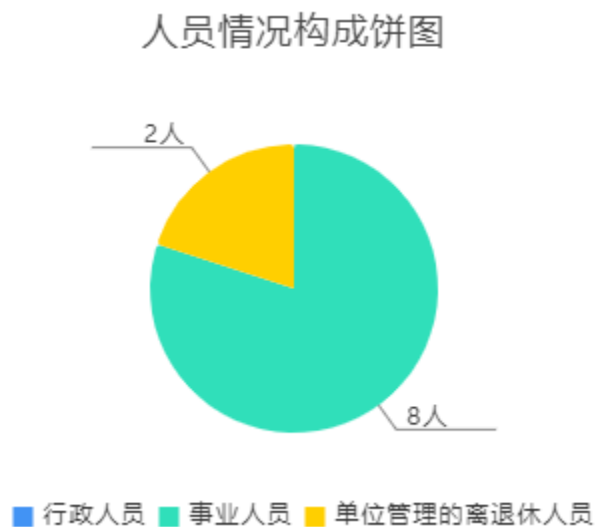
（四）实现三个突破，工作出新出彩。

一是在培训方式方法上有突破。面对广大农民群体需求的不断变化，提供多样化、高质量的教育培训服务，探索行之有效的培训方式方法是满足高素质农民教育培训的需求重要手段，为此经过前提调研，论证、小范围试点的基础上，稳步推进农民“点菜”、农宣“配菜”、专家“送菜”，跟踪服务、夯实责任、壮

大产业，典型带动、真帮实干、支撑振兴的培训方式方法，大幅度提升培训效果。农民“点菜”、农宣“配菜”、专家“送菜”。是针对农民的差异化技术需求，在进行培训选题前，专门派出工作人员逐户发放“培训调查表”，充分了解培训学员对培训时间、培训形式、培训内容的具体需求以及经常遇到的技术难题，让农民群众按照自己的口味点选培训套餐；主体培训机构县宣中心综合农民“点菜”需求，确定培训时间、培训内容等，最后由专家团队“送菜”到课堂到田间地头。跟踪服务、夯实责任、壮大产业。

三、人员情况说明

截止上年底，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8人。单位管理的离退休人员2人。



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2024年预算收入134.57万元，其中：一般公共预算拨款134.57万元，较上年减少2.47万元，下降1.81%，下降的主要原因是：节约经费；本单位2024年预算支出134.57万元，其中：一般公共预算拨款134.57万元，较上年减少2.47万元，下降1.81%，下降的主要原因是：节约经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入134.57万元，其中：一般公共预算拨款收入134.57万元，较上年减少2.47万元，下降1.81%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约经费；本单位2024年财政拨款支出134.57万元，其中：一般公共预算拨款支出134.57万元，较上年减少2.47万元，下降1.81%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出134.57万元，较上年减少2.47万元，下降1.81%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出134.57万元，其中：

(1) 广播电视学校（2050501）1.54万元，较上年减少1.46万元，下降48.67%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.64万元，较上年增加1.37万元，增长11.17%，增长的主要原因是：增加一人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.97万元，较上年减少3.16万元，下降51.55%，下降的主要原因是：预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.81万元，较上年增加1.30万元，增长28.82%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 事业运行（2130104）99.78万元，较上年减少1.46万元，下降1.44%，下降的主要原因是：预算减少；

(7) 住房公积金（2210201）10.84万元，较上年增加1.08万元，增长11.07%，增长的主要原因是：人员增加。

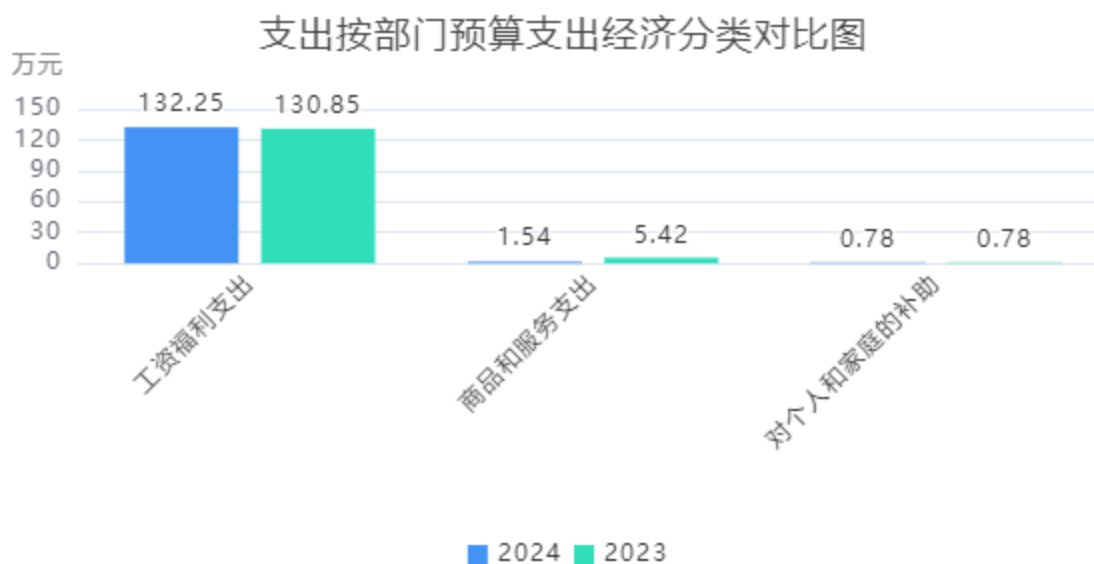
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

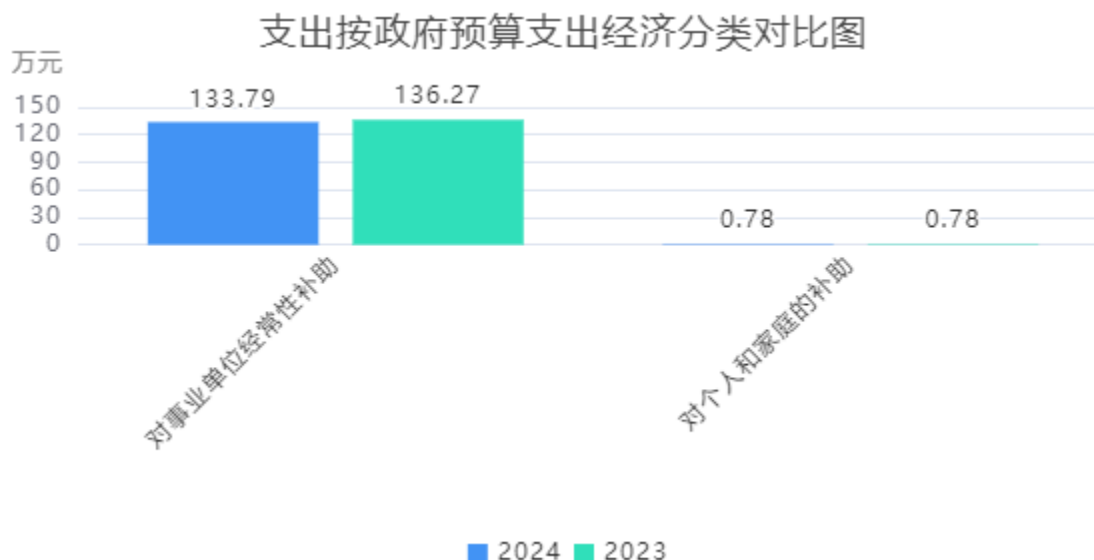
2024年，本单位当年一般公共预算支出134.57万元，其中：

工资福利支出（301）132.25万元，较上年增加1.40万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）1.54万元，较上年减少3.88万元，下降71.59%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约经费；对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2024年，本单位当年一般公共预算支出134.57万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）133.79万元，较上年减少2.48万元，下降1.82%，下降的主要原因是：节约经费；
对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆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、绩效目标说明

2024年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134.57万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.54万元，较上年减少0.88万元，下降36.48%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反

映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	1,345,727.75	一、部门预算	1,345,727.75	一、部门预算	1,345,727.75	一、部门预算	1,345,727.75
1、财政拨款	1,345,727.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,324,387.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,345,727.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,301,207.99	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	15,379.76	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	7,800.00	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	15,379.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,337,927.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,340.00	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	21,340.00	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	166,075.08	(2)商品和服务支出		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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,077.48	(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	997,839.63	(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	108,355.80				
		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	1,345,727.75	本年支出合计	1,345,727.75	本年支出合计	1,345,727.75	本年支出合计	1,345,727.75
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							
收入总计	1,345,727.75	支出总计	1,345,727.75	支出总计	1,345,727.75	支出总计	1,345,727.75

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,345,727.75	1,345,727.75										
402	陇县农业农村局	1,345,727.75	1,345,727.75										
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1,345,727.75	1,345,727.75										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,345,727.75	1,345,727.75								
402	陇县农业农村局	1,345,727.75	1,345,727.75								
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1,345,727.75	1,345,727.75								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	1,345,727.75	一、财政拨款	1,345,727.75	一、财政拨款	1,345,727.75	一、财政拨款	1,345,727.75
1、一般公共预算拨款	1,345,727.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,324,387.75	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	1,301,207.99	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	15,379.76	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,379.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,337,927.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,340.00	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	21,340.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166,075.08	(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	7,800.00
		10、卫生健康支出	58,077.48	(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	997,839.63	(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	108,355.80				
		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	1,345,727.75	本年支出合计	1,345,727.75	本年支出合计	1,345,727.75	本年支出合计	1,345,727.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,345,727.75	支出总计	1,345,727.75	支出总计	1,345,727.75	支出总计	1,345,727.75

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）

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	1,345,727.75	1,309,007.99	15,379.76	21,340.00	
205	教育支出	15,379.76		15,379.76		
20505	广播电视教育	15,379.76		15,379.76		
2050501	广播电视学校	15,379.76		15,379.76		
208	社会保障和就业支出	166,075.08	166,075.08			
20805	行政事业单位养老支出	166,075.08	166,075.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,372.68	136,372.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,702.40	29,702.40			
210	卫生健康支出	58,077.48	58,077.48			
21011	行政事业单位医疗	58,077.48	58,077.48			
2101102	事业单位医疗	58,077.48	58,077.48			
213	农林水支出	997,839.63	976,499.63		21,340.00	
21301	农业农村	997,839.63	976,499.63		21,340.00	
2130104	事业运行	997,839.63	976,499.63		21,340.00	
221	住房保障支出	108,355.80	108,355.80			
22102	住房改革支出	108,355.80	108,355.80			
2210201	住房公积金	108,355.80	108,355.80			

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）

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	1,345,727.75	1,309,007.99	15,379.76	21,340.00	
301	工资福利支出			1,322,547.99	1,301,207.99		21,340.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477,120.20	477,120.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,516.00	135,516.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,991.00	33,651.00		21,340.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,682.00	320,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,372.68	136,372.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,702.40	29,702.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,077.48	58,077.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,730.43	1,730.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,355.80	108,355.80			
302	商品和服务支出			15,379.76		15,379.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,379.76		7,379.76		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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）

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	1,324,387.75	1,309,007.99	15,379.76	
205	教育支出	15,379.76		15,379.76	
20505	广播电视教育	15,379.76		15,379.76	
2050501	广播电视学校	15,379.76		15,379.76	
208	社会保障和就业支出	166,075.08	166,075.08		
20805	行政事业单位养老支出	166,075.08	166,075.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,372.68	136,372.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,702.40	29,702.40		
210	卫生健康支出	58,077.48	58,077.48		
21011	行政事业单位医疗	58,077.48	58,077.48		
2101102	事业单位医疗	58,077.48	58,077.48		
213	农林水支出	976,499.63	976,499.63		
21301	农业农村	976,499.63	976,499.63		
2130104	事业运行	976,499.63	976,499.63		
221	住房保障支出	108,355.80	108,355.80		
22102	住房改革支出	108,355.80	108,355.80		
2210201	住房公积金	108,355.80	108,355.80		

单位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）

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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	1,324,387.75	1,309,007.99	15,379.76	
301	工资福利支出			1,301,207.99	1,301,207.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477,120.20	477,120.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,516.00	135,516.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,651.00	33,651.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,682.00	320,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,372.68	136,372.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,702.40	29,702.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,077.48	58,077.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,730.43	1,730.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,355.80	108,355.80		
302	商品和服务支出			15,379.76		15,379.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,379.76		7,379.76	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,340.00	
402	陇县农业农村局	21,340.00	
402004	陇县农业宣传信息培训中心	21,340.00	
	专用项目	21,340.00	
	奖励性绩效	21,340.00	
	2024年奖励性绩效	21,340.00	陇县人力资源和社会保障局《关于规范事业单位增量绩效工资的通知》

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.13	
		其中:财政拨款		2.13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障各项工作顺利开展				
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	财政供养人员控制率	4人	
		质量指标	全额按时发放到位	100%	
		时效指标	按进度及时发放到位	100%	
		成本指标	专项资金支出率	大于等于98%	
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	132.43	132.43	
	任务2	财政资金使用率明显提升，各项工作顺利开展	2.14	2.14	
金额合计		134.57	134.57		
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控人员经费支出 目标3：财政资金使用率				
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	财政供养人员控制率		100%
			高素质农民教育培训		100%
		质量指标	全额按时发放到位		100%
			严格项目支出，发挥资金使用率		100%
		时效指标	按时发放到位		按月发放
			按期完成		按月办理
	成本指标	资金支出率		严格控制	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升
			通过高素质农民培育，提升农民综合素质		明显提升
		可持续影响指标	通过高素质农民培育达到农业强，农村美，农民富		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			农民满意度		≥95%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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、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。