

千阳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

(一) 主要负责农业方针、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、高素质农民培育，会同有关主管部门依法实施农业农村专业技术人员继续教育等工作。

(二) 设置办公室、培训室。

### 二、工作任务

2025年，我单位将在农业农村局的正确领导及上级业务部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央一号文件精神等，紧扣实际，围绕主导产业，开展农民培训、农业信息宣传、农业技术推广等各项任务谋划今年工作，具体如下：

**1. 争取2025年高素质农民培训项目一个，培训高素质农民100人。**

**2. 做好往届高素质农民后续跟踪服务工作。**深入高素质农民产业园区、田间地头进行高素质农民跟踪服务技术指导工作。

**3. 开展实用技术培训。**利用业余时间开展实用技术培训10场次，培训农民500人（次）。深入包抓镇村、农业园区，开展阶段性农业技术服务、安全检查等工作。

**4. 开展基层农技人员继续教育专业课培训工作。**举办农业专业技术人员继续教育专业课培训班一期，完成培训学时56学时/人。通过培训，使农技人员掌握现代科学、规范的培训方式和方法，运用现代手段传授农业科

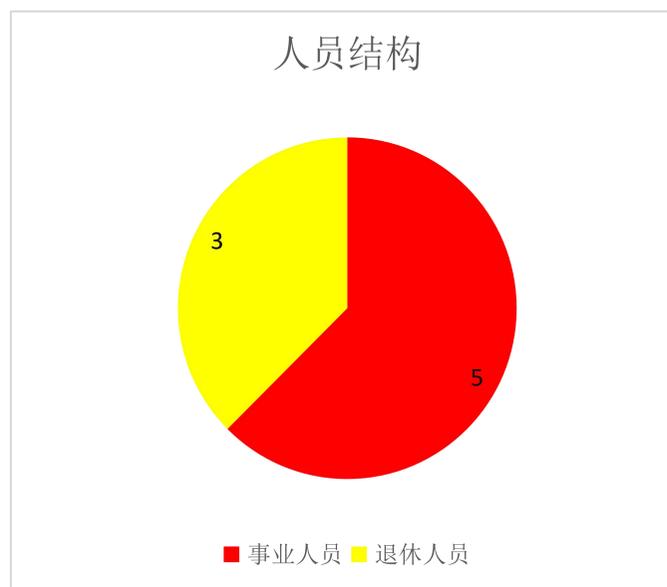
技知识、实用技术、经营管理方法等，提高了他们的创新意识和业务技能。

5. 完成农业信息宣传工作。全年上报各类宣传信息15篇，撰写调查报告一篇。

6. 完成农业农村局交办的其他工作。

### 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，单位管理的离退休人员3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 73.4963 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.4963 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.4031 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费、日常公用经费预算增加；本单位当年预算支出 73.4963 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.4963 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.4031 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费、日常公用经费等预算支出费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.4963 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.4963 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.4031 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费、日常公用经费拨款增加；本单位当年财政拨款支出 73.4963 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.4963 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.4031 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费、日常公用经费等支出费用增加。

#### (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 73.4963 万元，较上年增加 29.4031 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费、日常公用经费等拨款支出费用增加。

## 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 73.4963 万元，其中：

事业运行（2130104）68.0870 万元，较上年增加 27.1202 万元，原因是新增 2 人，人员经费、日常公用经费等预算增加。

住房公积金（2210201）5.4093 万元，较上年增加 2.2829 万元，原因是新增 2 人，人员经费预算增加。

## 3. 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 73.4963 万元，其中：

工资福利支出（301）68.0248 万元，较上年增加 28.4227 万元，原因是新增 2 人，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）3.5515 万元，较上年增加 0.9804 万元，原因是新增 2 人，日常公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，和上年相等。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 73.4963 万元，其中：

工资福利支出（501）68.0248 万元，较上年增加 28.4227 万元，原因是新增 2 人，人员经费预算增加；商品和服务支出（502）3.5515 万元，较上年增加 0.9804 万元，原因是新增 2 人，日常公用经费预算增加；对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，和上年相等。

#### （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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

#### 六、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）。

#### 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 73.4963 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 3.5515 万元，较上年增加 0.9804 万元，主要原因是新增 2 人，日常公用经费预算增加。

## 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. “三公”经费：指由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

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

## 部门综合预算收支总表

表 1

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	734963.00	一、部门预算	734963.00	一、部门预算	734963.00	一、部门预算	734963.00
1、财政拨款	734963.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734963.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	734963.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	680248.00	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	35515.00	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	19200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	715763.00
2、上级补助收入		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	
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		(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	19200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	680870.00	(7)对企业补助(基本建			







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	734963.00	一、财政拨款	734963.00	一、财政拨款	734963.00	一、财政拨款	734963.00
1、一般公共预算拨款	734963.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	734963.00	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	680248.00	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	35515.00	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	19200.00	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	715763.00
		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		(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	19200.00
		10、卫生健康支出		(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	680870.00	(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			
		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	54093.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	734963.00	<b>本年支出合计</b>	734963.00	<b>本年支出合计</b>	<b>734963.00</b>	<b>本年支出合计</b>	734963.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	734963.00	<b>支出总计</b>	734963.00	<b>支出总计</b>	<b>734963.00</b>	<b>支出总计</b>	734963.00

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	734963.00	699448.00	35515.00		
213	农林水支出	680870.00	645355.00	35515.00		
21301	农业农村	680870.00	645355.00	35515.00		
2130104	事业运行	680870.00	645355.00	35515.00		
221	住房保障支出	54093.00	54093.00	0		
22102	住房改革支出	54093.00	54093.00	0		
2210201	住房公积金	54093.00	54093.00	0		

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			734963.00	699448.00	35515.00		
301	工资福利支出			680248.00	680248.00	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203693.00	203693.00	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45984.00	45984.00	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94022.00	94022.00	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116700.00	116700.00	0		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	67827.00	67827.00	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33914.00	33914.00	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38745.00	38745.00	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54093.00	54093.00	0		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9120.00	9120.00	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16150.00	16150.00	0		
302	商品和服务支出			35515.00	0	35515.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7900.00	0	7900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0	500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000.00	0	1000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500.00	0	2500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3600.00	0	3600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000.00	0	11000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9015.00	0	9015.00		
303	对个人和家庭补助			19200.00	0	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	0	0		

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	734963.00	699448.00	35515.00	**
213	农林水支出	680870.00	645355.00	35515.00	
21301	农业农村	680870.00	645355.00	35515.00	
2130104	事业运行	680870.00	645355.00	35515.00	
221	住房保障支出	54093.00	54093.00	0	
22102	住房改革支出	54093.00	54093.00	0	
2210201	住房公积金	54093.00	54093.00	0	

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			734963.00	699448.00	35515.00	**
301	工资福利支出			680248.00	680248.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203693.00	203693.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45984.00	45984.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94022.00	94022.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116700.00	116700.00	0	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	67827.00	67827.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33914.00	33914.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38745.00	38745.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54093.00	54093.00	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9120.00	9120.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16150.00	16150.00	0	
302	商品和服务支出			35515.00	0	35515.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7900.00	0	7900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0	500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000.00	0	1000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500.00	0	2500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3600.00	0	3600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000.00	0	11000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9015.00	0	9015.00	
303	对个人和家庭补助			19200.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	0	0	

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（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	







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳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
	工资福利	工资福利支出	68.0248	68.0248	
	对个人和家庭给予补助	对个人和家庭给予补助	1.92	1.92	
	公用经费	公用经费	3.5515	3.5515	
金额合计			73.4963	73.4963	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金等； 目标 2：保障单位为职工缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险； 目标 3：保障除工资、津贴补贴奖金外的其他人员支出、采暖费、降温费、门诊费等。 目标 4：保障单位正常运转的办公费、水费、电费、差旅费等；				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标 2：支付率		100%
			指标 3：人员标准		100%
		质量指标	指标 1：合规性		100%
			指标 2：人员履职能力		100%
			指标 3：方法准确性		100%
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时
			指标 2：项目期限		全年
			指标 3：发放及时性		100%
		成本指标	指标 1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障 指标 2：工作状态		100% 提升
		生态效益指标	指标 1：		
可持续影响指标		指标 1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位人员满意度		≥95%	

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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			