

千阳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**

（具体见预算公开报表）

#### **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

2024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、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣实际，围绕主导产业，农民培训、农业信息宣传、农业技术推广等各项任务谋划明年工作，具体如下：

**1. 全面完成2024年度高素质农民培训工作。**一是摸底调研，组建培训班。二是统一要求，制定培训计划。三是按照计划，开展培训实训。

**2. 完成农业信息宣传工作。**一是上报各类宣传信息15篇，采用宣传信息15篇。二是撰写调查报告一篇。三是积极参与各类推介宣传活动。

3. 开展实用技术培训。利用业余时间开展实用技术培训20场次，培训农民1000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。

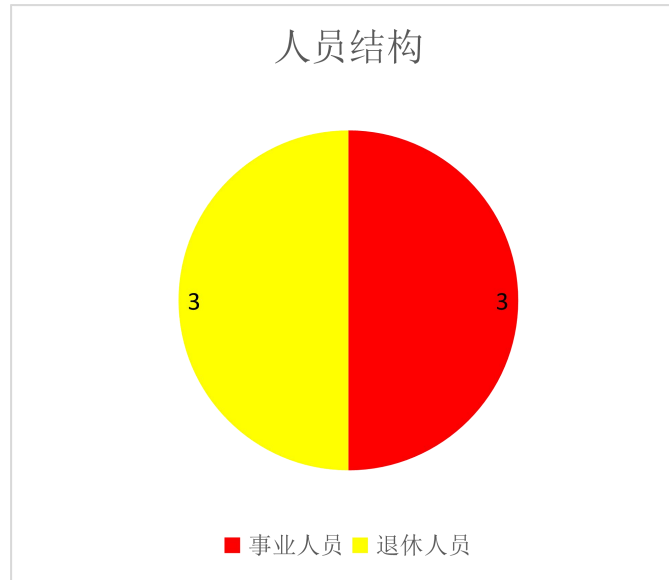
4. 结合农技体系项目开展了农技人员继续教育培训工作。按照《陕西省专业技术人员继续教育条例》规定，开展全县农业专业技术人员继续教育专业课培训，举办培训班一期，完成培训学时56学时/人。通过培训，使农技人员掌握现代科学、规范的培训方式和方法，运用现代手段传授农业科技知识、实用技术、经营管理方法，提高了他们的创新意识和业务技能。

5. 按照要求，积极参与乡村振兴工作。

6. 完成了农业农村局交给的其他工作。

### 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3人，其中行政0人、事业3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 44.0932 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.0932 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

20.4725 万元,主要原因是退休 1 人,人员经费、日常公用经费预算减少;本单位当年预算支出 44.0932 万元,其中一般公共预算拨款支出 44.0932 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 20.4725 万元,主要原因是退休 1 人,人员经费、日常公用经费等预算支出费用减少。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 44.0932 万元,其中一般公共预算拨款收入 44.0932 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 20.4725 万元,主要原因是退休 1 人,人员经费、日常公用经费拨款减少;本单位当年财政拨款支出 44.0932 万元,其中一般公共预算拨款支出 44.0932 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 20.4725 万元,主要原因是退休 1 人,人员经费、日常公用经费等支出费用减少。

## (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 44.0932 万元,较上年减少 20.4725 万元,主要原因是退休 1 人,人员经费、日常公用经费等拨款支出费用减少。

## 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 44.0932 万元，其中：

事业运行（2130104）44.0932 万元，较上年减少 20.4725 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费、日常公用经费等预算减少。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出为 44.0932 万元，其中：

工资福利支出（301）39.6021 万元，较上年减少 19.744 万元，原因是退休 1 人，人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）2.5711 万元，较上年减少 0.7296 万元，原因是退休 1 人，日常公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）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

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

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 44.0932 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 2.5711 万元，较上年减少 0.7296 万元，主要原因是退休 1 人，日常公用经费预算减少。

## 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）费是指单位公务出国（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

# 2024 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	否	
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

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	440932.00	一、部门预算	440932.00	一、部门预算	440932.00	一、部门预算	440932.00
1、财政拨款	440932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440932.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	440932.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	396021.00	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	25711.00	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	421732.00
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	440932.00	(7)对企业补助(基本建设)			









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	440932.00	一、财政拨款	440932.00	一、财政拨款	440932.00	一、财政拨款	440932.00
1、一般公共预算拨款	440932.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	440932.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目	440932.00	2、外交支出		(1)工资福 利支出	396021.00	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	25711.00	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	421732.00
		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	440932.00	(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					
		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>	440932.00	<b>本年支出合计</b>	440932.00	<b>本年支出合计</b>	440932.00	<b>本年支出合计</b>	440932.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	440932.00	<b>支出总计</b>	440932.00	<b>支出总计</b>	440932.00	<b>支出总计</b>	440932.00

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	440932.00	415221.00	25711.00		
213	农林水支出	440932.00	415221.00	25711.00		
21301	农业农村	440932.00	415221.00	25711.00		
2130104	事业运行	440932.00	415221.00	25711.00		

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			440932.00	440932.00	25711.00		
301	工资福利支出			396021.00	396021.00	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117697.00	117697.00	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103116.00	103116.00	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52224.00	52224.00	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39108.00	39108.00	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19553.00	19553.00	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22589.00	22589.00	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	440932.00	415221.00	25711.00	
213	农林水支出	440932.00	415221.00	25711.00	
21301	农业农村	440932.00	415221.00	25711.00	
2130104	事业运行	440932.00	415221.00	25711.00	

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			440932.00	440932.00	25711.00	
301	工资福利支出			396021.00	396021.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117697.00	117697.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103116.00	103116.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52224.00	52224.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39108.00	39108.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19553.00	19553.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22589.00	22589.00	0	



30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31264.00	31264.00	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7680.00	7680.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790.00	2790.00	0	
302	商品和服务支出			25711.00	0	25711.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7200.00	0	7200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00	0	400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900.00	0	900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00	0	1500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10500.00	0	10500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5211.00	0	5211.00	
303	对个人和家庭的补助			19200.00	19200.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00	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	







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

单位编 码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								
			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						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					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					
						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	500	500		500					0	0		0						-500	-500		-500						
323	千阳县农业农村局	500	500		500					0	0		0						-500	-500		-500						
323011	千阳县农业宣传信 息培训中心	500	500		500					0	0		0						-500	-500		-500						

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:		
		可持续性指标	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	39.6021	39.6021	
	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	2.5711	2.5711	
金额合计			44.0932	44.0932	
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：保障单位为职工交纳养老保险、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	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%



效 指 标		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	100%
	指标 2: 工作状态			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: .....	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		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:		
			指标 2:		
	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:		

