

# 凤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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

凤县农业宣传信息培训中心是县农业农村局下属全额拨款副科级事业单位，基本职能是：承担农业方针政策，法律法规以及农业新技术、新工艺、新成果的宣传普及，农业信息的采集整理、分析发布以及重大农村信息化建设项目实施、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工作。

#### （二）机构设置

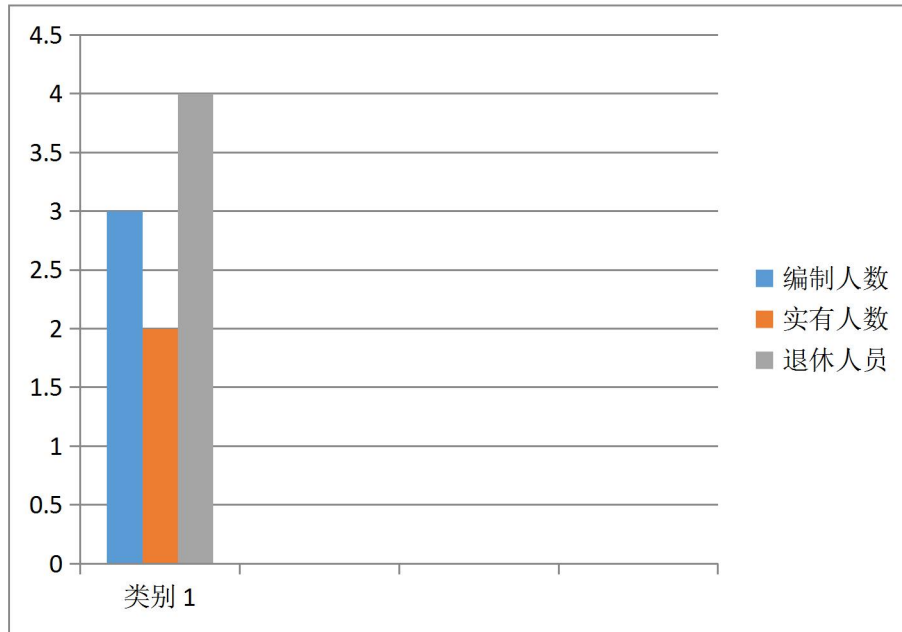
本单位内设办公室

### 二、2024 年度部门工作任务

聚焦保粮食安全、重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持面向产业、服务产业，以培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍为目标，重点开展冬春农民科技大培训、高素质农民培育、脱贫村创业致富带头人等年度重点工作任务，有效提高农民科技文化素质、经营管理水平和生产技能，为助力乡村振兴和农业农村高质量发展提供人才保障。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，凤县农业宣传信息培训中心人员事业编制 3 人；实有人员 2 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照单位预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入44.03万元、其中一般公共预算拨款收入44.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。2024年本部门预算收入较上年减少4.88万元，主要原因是人员变化工资减少。

2024年本单位预算支出44.03万元，其中一般公共预算拨款支出44.03万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴

收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 4.88 万元，主要原因是人员变化工资减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 44.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 4.88 万元，主要原因是人员变化工资减少。

## （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 44.03 万元，较上年减少 4.88 万元，主要原因是人员变化工资减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 44.03 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.55 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员变化养老保险减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.28 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.59 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员变化；

(4) 事业运行（2130104）31.05 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是人员变化；

(5) 住房公积金（2210201）3.56 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员变化住房公积金减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 44.03 万元，其中：工资福利支出（301）43.58 万元，较上年减少 4.88 万元，主要原因是人员变化工资减少；其他社会保障缴费（30112）0.06 万元，加上上年增加 0.01 万元，原因是人员变化工资减少。

商品和服务支出（302）0.45 万元，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。

本单位当年一般公共预算支出 44.03 万元，其中：工资福利支出（50101）43.58 万元，较上年减少 4.88 万元，主要原因是人员变化工资减少；其他社会保障缴费（30112）0.06 万元，加上上年增加 0.01 万元，原因是人员变化工资减少。

商品和服务支出（50502）0.45 万元，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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

2024 年本单位会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

2024 年本单位培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、预算绩效目标说明

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 44.03 万元，当年无政府性基金预算拨款。（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 0.45 万元，较上年增加 0 万元。主要用于维持单位正常运转所需的办公费、差旅费等公用支出。

## 十、专业名词解释

1. **公用经费**：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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**：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。

**3. 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的各项支出。

**4. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**5. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	440317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440317.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	440317.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	435817.00	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	4500.00	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		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	440317.00
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	68307.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25917.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	310464.00	(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	35629.00				
		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>	<b>440317.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>440317.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>440317.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>440317.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>440317.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>440317.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>440317.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>440317.00</b>





表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	440317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440317.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	440317.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	435817.00	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	4500.00	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		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	440317.00
		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	68307.00	(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	25917.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	310464.00	(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	35629.00				
		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>	440317.00	<b>本年支出合计</b>	440317.00	<b>本年支出合计</b>	440317.00	<b>本年支出合计</b>	440317.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	440317.00	<b>支出总计</b>	440317.00	<b>支出总计</b>	440317.00	<b>支出总计</b>	440317.00









## 2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2: .....			
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:	
			.....	
		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

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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
	人员经费	单位业务工作正常开展	44.03	44.03	
	金额合计		44.03	44.03	
年度总体目标	聚焦保粮食安全、重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持面向产业、服务产业，以培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍为目标，重点开展冬春农民科技大培训、高素质农民培育、脱贫村创业致富带头人等年度重点工作任务，有效提高农民科技文化素质、经营管理水平和生产技能，为助力乡村振兴和农业农村高质量发展提供人才保障。				
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	保运行	44.03	
		质量指标	保运行	44.03	
		时效指标	保运行	2024年1月---12月	
		成本指标	保运行	44.03	
	效益指标	经济效益指标	保运行	44.03	
		社会效益指标	保运行	44.03	
		生态效益指标	保运行	44.03	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。