

眉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、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：眉县农业宣传信息培训中心成立于 1981 年，是眉县农业农村局下属的财政全额拨款事业单位。中心内设职能股室 3 个，会议室 1 个，电子阅览室 1 个，职工活动室 1 个，多功能教室 2 个，多媒体电教室 1 个、仪器室 1 个；拥有齐峰果业、金桥果业等 8 个省市级教学实验实训基地。主要承担全县农机化培训、产业脱贫技术培训、农民科技培训、高素质农民培育等业务工作。

2、机构设置

眉县农业宣传信息培训中心内设职能股室 3 个，分别是办公室、培训股、信息股。

二、工作任务

2024 年，农宣中心在县农业农村局和省、市上级主管部门的领导和支持下，经过全体职工共同努力，各项工作进展顺利，现将工作进展情况通报如下：

（一）2024 年高素质农民培育工作顺利进行。2024 年市农业农村局下达我县学用贯通综合试点培育高素质农民 100 人（试点工作期为 2024-2025 年两年期限）。按照上级部门有关通知要求，我县对试点方案进行反复打磨与不断完善，农业农村部已审定通过。同时，我中心前期对具有代表性的高

素质农民生产经营活动和培训需求进行了细致访谈，开展摸底调研工作。目前，招生 104 人，信息管理系统录入 104 人，开设两个班级：猕猴桃三产融合培训班（50 人）、乡村 CEO 培训班（54 人），已阶段性开展培育工作。组织“猕猴桃三产融合班”前往汉中市城固县、四川省苍溪县、都江堰市、蒲江县等地开展了猕猴桃产业研学考察活动；组织“乡村 CEO 培训班”前往浙江开展了旨在提升我县村级集体经济组织带头人经营管理能力的实践研学活动；开展理论教学 40 课时，线上教学也在同步进行中。

（二）农民培训。

（1）农民科技培训。我中心以粮油生产、特色产业、社会化服务能力提升、农民素质素养提升为主体共开展农民技术培训班 26 场次，19,500 人，（其中线下 16 场次，1500 人，线上培训 10 场次，18,000 人），发放各类农业技术及政策宣传资料共计 9669 份，营造了“用科技，促增收”的浓厚氛围。

（2）实用人才专题培训。通过组织种植大户、冷库负责人、龙头企业负责人、销售大户、电商企业负责人等人员开展乡村振兴农村实用人才专题培训班 3 场次，共计 360 人。

（3）巾帼人才培训。精准培养，打造职业女农民，针对新时代女性人才发展，精心组织全县 7

个镇街举办巾帼农业科技创新人才培训活动2场次，200名。

（三）开展猕猴桃产业学术交流。

2024年9月11日-12日，在第二届中国猕猴桃博览会暨第十三届中国（国际）猕猴桃产业发展大会期间，组织了二百余名高素质农民，分别参加了猕猴桃冷链冷藏及包装研讨会和猕猴桃全产业链发展主题演讲。

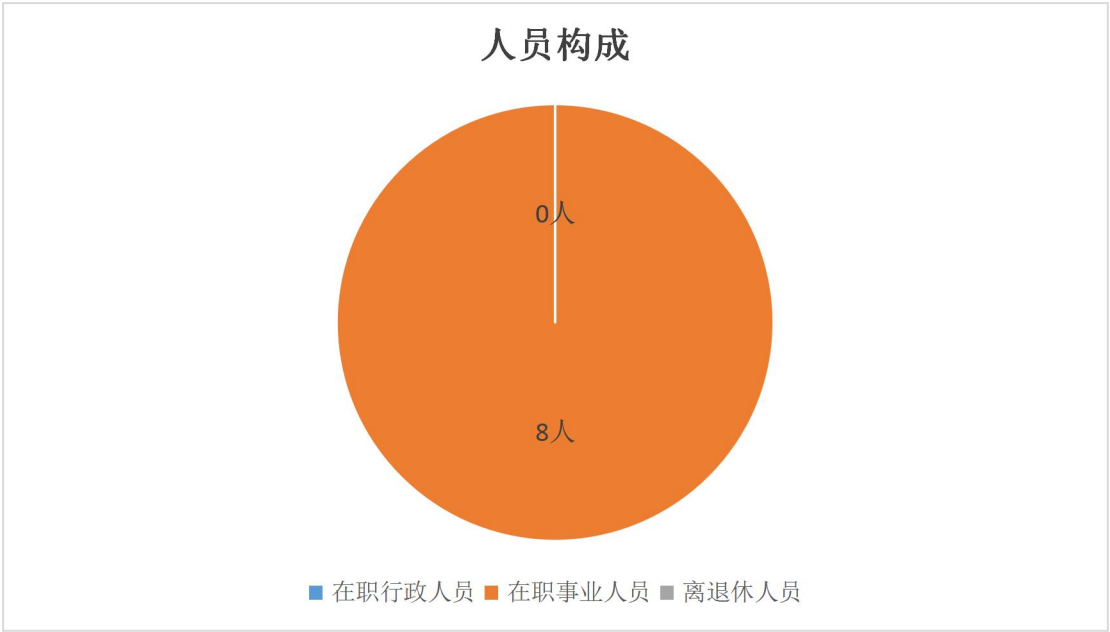
（四）创建“眉县桃把式”劳务品牌。

在接到人社局《关于开展2024年宝鸡市市级劳务品牌和创建引领单位认定工作》的通知后，我中心经过认真走访、调查摸底，根据我县产业和劳务品牌人员特点，提出了创建“眉县桃把式”劳务品牌构想。我中心以全国优秀农民田间学校眉县猕猴桃学院作为创建引领单位，经过认真组织，制定了详细的实施方案，建立数据库并统一管理和调配，优先选择将技术种植能手、特聘农技员、乡土专家、产业发展指导员等纳入“眉县桃把式”数据库。该品牌的创建以规范化、专业化为目标，致力于形成完整的产业链，并已成功创建为市级劳务品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制8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 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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 125.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 125.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 125.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是人员增加。

（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 125.98 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是人员增加。

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 125.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）11.30万元，较上年增加1.01万元，原因是人员增加且基数升高；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）5.65万元，较上年增加0.51万元，原因是人员增加且基数提升；

（3）死亡抚恤（2080801）2.16万元，较上年减少1.56万元，原因是一名遗属过世；

（4）事业单位医疗（2101102）4.18万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加且基数提升；

（5）事业运行（2130104）90.77万元，较上年增加9.74万元，原因是项目变动；

(6) 农业生产发展（2130122）7.2万元，较上年增加5.05万元，原因是项目增加。

(7) 住房公积金（2210201）4.72万元，较上年增加0.43万元，原因是人员变动。

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

本单位当年一般公共预算支出 125.98 万元，其中：

工资福利支出（301）114.82万元，较上年增加10.73万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）9.00万元，较上年增加1.45万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，较上年减少1.56万元，原因是一名遗属过世。

(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 118.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.82 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是人员增加且基数提升；

机关商品和服务支出（502）1.8 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是精简办公经费和购买服务；

对个人和家庭的补助支出（509）2.16 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是一名遗属过世。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，不涉及本业务；公务接待费 0 万元，不涉及本业务；公务用车运行维护费 3 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，不涉及本业务。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，不涉及本业务。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，不涉及本业务。

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拨款 125.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

无。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体见部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县农业宣传信息培训中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表13	单位预算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	不涉及

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。

表1

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	1259781.78	一、部门预算	1259781.78	一、部门预算	1259781.78	一、部门预算	1259781.78
1、财政拨款	1259781.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1187781.78	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1259781.78	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1148181.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	18000	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1238181.78
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	191041.68	(2) 商品和服务支出	72000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41775.99	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	979744.35	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47219.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1259781.78	本年支出合计	1259781.78	本年支出合计	1259781.78	本年支出合计	1259781.78
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1259781.78	支出总计	1259781.78	支出总计	1259781.78	支出总计	1259781.78

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1259781.78	一、财政拨款	1259781.78	一、财政拨款	1259781.78	一、财政拨款	1259781.78
1、一般公共预算拨款	1259781.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1187781.78	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1148181.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	21600.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1238181.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	191041.68	(2)商品和服务支出	72000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21600.00
		10、卫生健康支出	41775.99	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	979744.35	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47219.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1259781.78	本年支出合计	1259781.78	本年支出合计	1259781.78	本年支出合计	1259781.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1259781.78	支出总计	1259781.78	支出总计	1259781.78	支出总计	1259781.78

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）

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	1259781.78	1169781.78	18000.00	72000.00	
208	社会保障和就业支出	191041.68	191041.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169441.68	169441.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112961.12	112961.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56480.56	56480.56	0.00	0.00	
20808	抚恤	21600.00	21600.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21600.00	21600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41775.99	41775.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41775.99	41775.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41775.99	41775.99	0.00	0.00	
213	农林水支出	979744.35	889744.35	18000.00	72000.00	
21301	农业农村	979744.35	889744.35	18000.00	72000.00	
2130104	事业运行	979744.35	889744.35	18000.00		
2130122	农业生产发展	72000.00	0.00	0.00	72000.00	
221	住房保障支出	47219.76	47219.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47219.76	47219.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47219.76	47219.76	0.00	0.00	

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）

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			1259781.78	1169781.78	18000.00	72000.00	
301	工资福利支出			1148181.78	1148181.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659597.40	659597.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171684.00	171684.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33010.95	33010.95	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	112961.12	112961.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56480.56	56480.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41775.99	41775.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25452.00	25452.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,998.76	42,998.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			90000.00	0.00	18000.00	72000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42000.00	0.00	0.00	42000.00	
303	对个人和家庭的补助			21600.00	21600.00	0.00	0.00	
30304	生活补助	50901	社会福利和救助	21600.00	21600.00	0.00	0.00	

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）

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	1187781.78	1169781.78	18000.00	
208	社会保障和就业支出	191041.66	191041.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169441.68	169441.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112961.12	112961.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56480.56	56480.56	0.00	
20808	抚恤	21600.00	21600.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21600.00	21600.00	0.00	
210	卫生健康支出	41775.99	41775.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41775.99	41775.99	0.00	
2101102	事业单位医疗	41775.99	41775.99	0.00	
213	农林水支出	907744.35	889744.35	18000.00	
21301	农业农村	907744.35	889744.35	18000.00	
2130104	事业运行	907744.35	889744.35	18000.00	
221	住房保障支出	47219.76	47219.76	0.00	
22102	住房改革支出	47219.76	47219.76	0.00	
2210201	住房公积金	47219.76	47219.76	0.00	

表8

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：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			1187781.78	1169781.78	18000.00	
301	工资福利支出			1148181.78	1148181.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659597.40	659597.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171684.00	171684.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33010.95	33010.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112961.12	112961.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56480.56	56480.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41775.99	41775.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25420.00	25420.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47219.76	47219.76	0.00	
302	商品和服务支出			18000.00	0.00	18000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.000	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21600.00	21600.00	0.00	
30304	抚恤金			21600.00	21600.00		

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	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、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

单位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	72000.00	
211	眉县农业农村局	72000.00	
211012	眉县农业宣传信息培训中心	72000.00	
	专用项目	72000.00	
	高素质农民培训工作经费	72000.00	
	三公经费	30,000.00	高素质农民培训及工作经费（公务用车运行维护费）
	高素质农民培训工作经费	42000.00	高素质农民培训学用贯通试点培育

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

单位：元

单位编码	单位名称	2024									2025								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	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
			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	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0 0	30,000.00	0.0 0	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
211	眉县农业农村局	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0 0	30,000.00	0.0 0	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
211012	眉县农业宣传信息培训中心	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0 0	30,000.00	0.0 0	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高素质农民培训及工作经费		
主管部门			眉县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	72000.00	
			其中：财政拨款	72000.00	
			其他资金		
总体目标	2025年培育高素质农民学用贯通100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	培训人数	100人	
		质量指标	按照要求完成任务	104人	
		时效指标	按时完成任务	2025年12月完成	
		成本指标	年度预算数	72,000元	
	效益指标	经济效益指标	农业发展，农民增收	得到保障	
		社会效益指标	提高培训质量	得到保障	
		生态效益指标	农业绿色发展	得到发展	
		可持续影响指标	持续推动学用贯通和产学研融合	长效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉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
	2025年项目任务	学用贯通试点	1259781.78	1259781.78	0.00
	金额合计		1259781.78	1259781.78	
年度 总体目标	保障单位业务正常开展，持续推动农民培育工作提升				
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	学员数量		100 人
		质量指标	农民技能进一步提升		显著提升
		时效指标	2025 年		2025 年内完成
		成本指标	费用		125.98 万元
	效益指标	经济效益指标	费用		125.98 万元
		社会效益指标	可持续发展		带动产业发展
		生态效益指标	提升学员生态意识		显著提升
		可持续影响指标	提升可持续发展意识		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培育学员评分		≥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	
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。