

四川省职业农民培育指导事务中心
（四川省农业广播电视学校）
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省职业农民培育指导事务中心 （四川省农业广播电视学校）概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省职农中心（四川省农广校）职能简介。

承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育有关政策法规研究和规划调研编制工作；牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系建设；带头组织开展全省新型职业农民队伍培育工作，系全省首批经农业农村部认定的新型职业农民教育培训基地，全省农业职业经理人培训基地，全省现代青年农场主培训基地，基层农技人员知识更新培训基地；承担组织全体系开展新型职业农民认定管理事务，承担农村实用人才带头人培养项目具体实施工作；负责全省职农中心体系办学的业务指导工作；配合乡村振兴和职业农民培育，组织开展适用教材编制开发。

(二) 四川省职农中心（四川省农广校）2024年重点工作。

1.主动配合行政职能部门，强化支撑作用

主动承接行政职能部门基础性支撑工作任务，强化基层调研、摸底调查、政策研究工作，做好全省农民教育制度建设、高素质农民培育工程绩效考核、培育机构质量效果评价、农业创新创业先锋评选、精品学习考察线路和基地遴选、培训信息管理系统日常维护、应急性统计等工作。

2.全力抓好新型农业经营主体培育工作

(1)积极承担培育任务。重点承担农业产业领军人才调训、

农业经理人省级示范培训、基层骨干农技人员知识更新培训、农村实用人才带头人和到村任职选调生培训等任务；独立建制基层校培育任务力争达到当地任务总量 55%以上；继续以小农户为重点遴选 1-2 个县校，与省校联合开展冬春大培训，加强农业实用技术培训、卫星远程教育培训等广谱性培训。

（2）塑造培育品牌。重点推进成渝、川黔、川湘等高素质农民区域合作培训，扩大成渝合作培育规模，开展川黔、川湘等高素质农民能力提升联合培育试点，提升培育层次，提高培育质量，塑造培育品牌。

（3）做好中职招生工作。对标乡村振兴人才需要，优化统开专业设置，加强与乐山市中区电子商务学校合作，依托该校招生优势扩大凉山州部分重点帮扶县中职招生，落实中等职业教育教学指导性计划，中职教育计划招生 300 人。

3. 夯实培育基础

（1）狠抓师资队伍建设。抓实基层农广校校长和骨干教师关键群体。2024 年继续组织参加中央农广校高质量培训，开展一次教学能手和优质课件评选比赛，多渠道、多手段提升体系培育能力。同时，注重吸纳优秀学员创业典型作为特聘共享教师或农民导师，着力构建一支综合素质更高、专业化水平和创新能力更加突出的专兼职师资队伍，开展农民满意的教育培训。

（2）建设农民田间学校。继续从各类新型农业经营主体生产基地中择优遴选，将符合条件、有公益意识和共同富裕意识、

示范带动性强、持续开展高素质农民培育工作的基地，建设成为农民田间学校或实习实训基地。

（3）强化优质教材开发应用。围绕农民培训转型要求，紧扣建设更高水平“天府粮仓”部署，结合农民培训特点，持续开发区域特色教材。加大优质教材推广应用力度，提升优质教材覆盖率、应用面。

4.强化信息宣传

（1）强化主题报道。引领体系围绕学习贯彻党的二十大主线，围绕建设更高水平“天府粮仓”部署，强化全体系相关信息宣传报道。

（2）落实宣介工作。以组织参加全国农民教育培训论坛宣介活动为契机，重点宣介优秀基层农广校校长、教学管理人员、培训学员、文字教材、高素质农民培育提质增效百佳校和农民职业教育典型案例等，及时指导、跟踪体系工作动态，总结提炼工作经验和方法，形成有价值、有指导性信息，以多种形式扩大宣传，提升体系影响力。

（3）积极推介选题。筛选全省高素质农民发展典型中特点突出、特色鲜明，有典型创新创业经验和成效，掌握现代农业生产技术，具有现代经营理念，代表现代农业发展方向，产品市场竞争力强、优质安全，同时，致富带富能力强，示范带头作用突出的典型，作为优秀选题上报央视农业农村(cctv-17)频道《田间示范秀》栏目。充分利用新媒体平台发挥高素质农民

和知农爱农实用人才的示范引领作用。

5.创新开展农民体育工作

(1)组织举办农民满意的体育健身赛事。按照中国农民体协要求，组队参加3项赛事活动：全国农民丰收节农民体育健身大赛、美丽乡村健康跑、全国和美乡村乒乓球大赛；积极与乡村治理指导处配合，分赛区举办四川省第二届和美乡村篮球大赛（村BA），通过篮球运动广泛的群众基础，扩大影响力，营造关注度。

(2)夯实农民体育健身基础。与省体育局合作，谋划开展农村社会体育指导员专项培训计划，逐步改变农村社会体育指导员严重不足的局面；配合中国农民体协开展全国性农民体育健身基地创建活动，创建并遴选一批省级农民体育健身基地，为今后举办农民身边满意的体育健身赛事活动奠定基础。

(3)推动体育下乡助力乡村振兴。围绕各地主导产业发展，推动农民体育进园区、进基地、进产地，谋划开展体育明星下乡助农增收公益性活动及采茶、采果等农民体育趣味健身活动。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省职业农民培育指导事务中心

（四川省农业广播电视学校）

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	568.56
六、其他收入	620.22	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	509.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,114.40	本 年 支 出 合 计	1,298.73
八、上年结转	184.33		
收 入 总 计	1,298.73	支 出 总 计	1,298.73

二、单位收入总表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,298.73	184.33	494.18					620.22			
354905	四川省职业农民培育 指导事务中心（四川 省农业广播电视学 校）	1,298.73	184.33	494.18					620.22			

三、单位支出总表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,298.73	655.51	643.22
205	08	03	354905	培训支出	568.56	3.30	565.26
208	05	05	354905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	
208	05	06	354905	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
208	08	01	354905	死亡抚恤	8.76	8.76	
208	99	99	354905	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78	
210	11	02	354905	事业单位医疗	47.41	47.41	
213	01	04	354905	事业运行	486.24	431.28	54.96
213	01	99	354905	其他农业农村支出	23.00		23.00
221	02	01	354905	住房公积金	41.33	41.33	

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	494.18	一、本年支出	494.18	494.18		
一般公共预算拨款收入	494.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.30	3.30		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.45	120.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.00	22.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	333.43	333.43		
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.00	15.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	494.18	494.18	494.18	471.18	23.00						
301		301	工资福利支出	391.12	391.12	391.12	391.12							
30101	301	01	354905 基本工资	122.16	122.16	122.16	122.16							
30102	301	02	354905 津贴补贴	2.46	2.46	2.46	2.46							
3010201	301	02	354905 国家出台津贴补贴	2.46	2.46	2.46	2.46							
30107	301	07	354905 绩效工资	136.08	136.08	136.08	136.08							
30108	301	08	354905 机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	55.10	55.10							
30109	301	09	354905 职业年金缴费	27.55	27.55	27.55	27.55							
30110	301	10	354905 职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	22.00	22.00							
30112	301	12	354905 其他社会保障缴费	3.18	3.18	3.18	3.18							
3011201	301	12	354905 失业保险	2.07	2.07	2.07	2.07							
3011202	301	12	354905 工伤保险	1.11	1.11	1.11	1.11							
30113	301	13	354905 住房公积金	15.00	15.00	15.00	15.00							
30199	301	99	354905 其他工资福利支出	7.59	7.59	7.59	7.59							
3019999	301	99	354905 其他工资福利支出	7.59	7.59	7.59	7.59							
302		302	商品和服务支出	65.24	65.24	65.24	42.24	23.00						
30201	302	01	354905 办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30202	302	02	354905 印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
30203	302	03	354905	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30205	302	05	354905	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	354905	电费	1.80	1.80	1.80	1.80							
30207	302	07	354905	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30209	302	09	354905	物业管理费	4.10	4.10	4.10	4.10							
30211	302	11	354905	差旅费	2.72	2.72	2.72	2.72							
30213	302	13	354905	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30216	302	16	354905	培训费	3.30	3.30	3.30	3.30							
30226	302	26	354905	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30227	302	27	354905	委托业务费	23.00	23.00	23.00		23.00						
30228	302	28	354905	工会经费	5.15	5.15	5.15	5.15							
30229	302	29	354905	福利费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30231	302	31	354905	公务用车运行维护费	2.07	2.07	2.07	2.07							
30239	302	39	354905	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50							
3023902	302	39	354905	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50							
30299	302	99	354905	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	3.50							
3029909	302	99	354905	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	3.50							
303		303		对个人和家庭的补助	37.82	37.82	37.82	37.82							
30305	303	05	354905	生活补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
3030503	303	05	354905	其他生活补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
30309	303	09	354905	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
3030901	303	09	354905	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
科目编码	类	款	单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354905	基本工资										
30102	301	02	354905	津贴补贴										
3010201	301	02	354905	国家出台津贴补贴										
30107	301	07	354905	绩效工资										
30108	301	08	354905	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354905	职业年金缴费										
30110	301	10	354905	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354905	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354905	失业保险										
3011202	301	12	354905	工伤保险										
30113	301	13	354905	住房公积金										
30199	301	99	354905	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354905	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354905	办公费										
30202	302	02	354905	印刷费										
30203	302	03	354905	咨询费										
30205	302	05	354905	水费										

	项 目			中央提前通知专项转移支付等										
	科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30206	302	06	354905	电费										
30207	302	07	354905	邮电费										
30209	302	09	354905	物业管理费										
30211	302	11	354905	差旅费										
30213	302	13	354905	维修（护）费										
30216	302	16	354905	培训费										
30226	302	26	354905	劳务费										
30227	302	27	354905	委托业务费										
30228	302	28	354905	工会经费										
30229	302	29	354905	福利费										
30231	302	31	354905	公务用车运行维护费										
30239	302	39	354905	其他交通费用										
3023902	302	39	354905	其他交通费用										
30299	302	99	354905	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354905	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30305	303	05	354905	生活补助										
3030503	303	05	354905	其他生活补助										
30309	303	09	354905	奖励金										
3030901	303	09	354905	独生子女父母奖励										

			项 目		上年结转安排											
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
301		301		工资福利支出												
30101	301	01	354905	基本工资												
30102	301	02	354905	津贴补贴												
3010201	301	02	354905	国家出台津贴补贴												
30107	301	07	354905	绩效工资												
30108	301	08	354905	机关事业单位基本养老保险缴费												
30109	301	09	354905	职业年金缴费												
30110	301	10	354905	职工基本医疗保险缴费												
30112	301	12	354905	其他社会保障缴费												
3011201	301	12	354905	失业保险												
3011202	301	12	354905	工伤保险												
30113	301	13	354905	住房公积金												
30199	301	99	354905	其他工资福利支出												
3019999	301	99	354905	其他工资福利支出												
302		302		商品和服务支出												
30201	302	01	354905	办公费												
30202	302	02	354905	印刷费												
30203	302	03	354905	咨询费												
30205	302	05	354905	水费												

	项 目			上年结转安排													
	科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30206	302	06	354905	电费													
30207	302	07	354905	邮电费													
30209	302	09	354905	物业管理费													
30211	302	11	354905	差旅费													
30213	302	13	354905	维修（护）费													
30216	302	16	354905	培训费													
30226	302	26	354905	劳务费													
30227	302	27	354905	委托业务费													
30228	302	28	354905	工会经费													
30229	302	29	354905	福利费													
30231	302	31	354905	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354905	其他交通费用													
3023902	302	39	354905	其他交通费用													
30299	302	99	354905	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	354905	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30305	303	05	354905	生活补助													
3030503	303	05	354905	其他生活补助													
30309	303	09	354905	奖励金													
3030901	303	09	354905	独生子女父母奖励													

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

科目编码				单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项						
					合 计	494.18	494.18	
					教育支出	3.30	3.30	
					进修及培训	3.30	3.30	
205	08	03			培训支出	3.30	3.30	
					社会保障和就业支出	120.45	120.45	
					行政事业单位养老支出	82.65	82.65	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
					其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	
208	99	99			其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	
					卫生健康支出	22.00	22.00	
					行政事业单位医疗	22.00	22.00	

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
210	11	02		事业单位医疗	22.00	22.00	
				农林水支出	333.43	333.43	
				农业农村	333.43	333.43	
213	01	04		事业运行	310.43	310.43	
213	01	99		其他农业农村支出	23.00	23.00	
				住房保障支出	15.00	15.00	
				住房改革支出	15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	15.00	15.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	471.18	428.94	42.24
		301	工资福利支出	391.12	391.12	
301	01	30101	基本工资	122.16	122.16	
301	02	30102	津贴补贴	2.46	2.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.46	2.46	
301	07	30107	绩效工资	136.08	136.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	
301	09	30109	职业年金缴费	27.55	27.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	12	3011201	失业保险	2.07	2.07	
301	12	3011202	工伤保险	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	15.00	15.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.59	7.59	
		302	商品和服务支出	42.24		42.24
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	4.10		4.10
302	11	30211	差旅费	2.72		2.72
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.30		3.30
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	5.15		5.15
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.07		2.07
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	37.82	37.82	
303	05	30305	生活补助	37.80	37.80	
303	05	3030503	其他生活补助	37.80	37.80	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	23.00
				其他农业农村支出	23.00
213	01	99	354905	四川省农民体育活动经费	23.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	2.07		2.07		2.07	
354905	四川省职业农民培育指导事务中心 （四川省农业广播电视学校）	2.07		2.07		2.07	

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		643.22									
	51000023Y 0000081890 12-基层农技人员知识更新培训	145.04	为全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实习近平总书记来川视察时作出打造新时代更高水平“天府粮仓”重要指示，认真落实落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，聚焦提高粮食等重要农产品供给保障能力，紧紧抓住种子和耕地两个要害，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点紧扣建设成渝现代高效特色农业带、四川农机化发展形势、政策与当前重点工作、四川农机化补贴政策与重大项目管理、农机化统计指标解读和统计实务、农机安全形势、质量调查和质量投诉、四川农机化主推机具与主推技术、农田宜机化改造技术要点、提灌站的建设与维护管理、农机合作社及农机服务体系典型案例、农村综合治理、乡村振兴战略、农业科技创新与成果转化推广、智慧农业、农业转基因科普宣传、外来物种入侵防控、金融服务、农业农村政策、农业法律法规、农技推广技巧与方法等专题开展培训。全省参加且以上脱产业务培训的基层农技人员 740 人。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	740	次	10	
						培训天数	≥	7	天	10	
						培训班次	≥	3	个	10	
					质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	参训人员实践能力提升	≥	10	%	15	
						参训人员理论能力提升	≥	10	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000023Y000008189081-农村职业经理人培训	240.00	根据农业农村厅下达培训任务设立农业经理人培训项目，培训人数300人，培训天数15天，在培训前进行现状调研，识别培训目标，并对培训需求进行评估，根据调研结果和评估，制定一个详细的培训计划，根据培训计划制定培训方案，准备各类专业的培训教材、师资、场地、住宿、餐饮、车辆等培训资源按计划实施培训。在培训结束后，进行培训总结和效果跟踪，及时收集受训者的反馈信息，进行整改和修改。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	15	天	10	
						培训班次	≥	3	个	10	
						培训人次	≥	300	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	
						参训人员实践能力提升	≥	10	%	15	
						参训人员理论能力提升	≥	10	%	15	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10				
	51000023Y000008189122-农业领军人才培养	180.00	根据农业农村厅下达培训任务设立农业产业领军人才培养，培训人数180人，培训天数21天，在培训前进行现状调研，识别培训目标，并对培训需求进行评估，根据调研结果和评估，制定一个详细的培训计划，根据培训计划制定培训方案，准备各类专业的培训教材、师资、场地、住宿、餐饮、车辆等培训资源按计划实施培训。在培训结束后，进行培训总结和效果跟踪，及时收集受训者的反馈信息，进行整改和修改。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	个	10	
						培训天数	≥	21	天	10	
						培训人次	≥	180	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	
						参训人员能力提升	≥	10	%	30	
满意度指标						满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10
51000023Y000009512398-农业技术与学历教育培训-中职学历教育项目	0.22	按照“以农为根，以教为本，特色立校，育才兴农”的总原则，充分发挥体系优势，围绕现代农业发展总任务，乡村振兴战略总规划，结合我省主导产业和特色农业，开展中等职业学历教育，大力培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作人才队伍，为我省乡村振兴提供坚强的人才支撑和智力保障。依据《四川省教育厅关于做好2023年全省中等职业学校秋季毕业生工作的通知》文件要求，制作毕业生证书。	产出指标	数量指标	学历证书印刷数量	≥	379	本	30		
					质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	按期完成率	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	参训人员理论能力提升	≥	10	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000024Y 0000106407 29-四川省 农民体育活动 经费	23.00	1.全面落实党的二十大和中央1号文件 精神,四川3000多万农业人口,农民人 口基数大,促和谐,建设宜居乡村,体 育助力乡村振兴;2.组织我省农民参加全 国各项农民运动赛事:第二届全国农民篮 球村“BA”选拔赛、全国第五届和美乡村 健康跑、全国乡村振兴乒乓球大赛、中 国农民丰收节农民体育健身大赛等	产出指标	数量指标	参加第二届全国 农民篮球村“BA” 选拔赛取得前八 名,取得广场舞 大赛奖励(奖牌)	≥	1	块	15	
						第二届全国农民 篮球村“BA”选拔 赛队伍	≥	2	支	15	
						组织我省农民参 加全国第五届和 美乡村健康跑, 取得奖励(奖牌)	≥	1	块	10	
						组织我省农民参 加全国乡村振兴 乒乓球大赛,取 得奖励(奖牌)	≥	1	块	10	
				效益指标	社会效益指 标	组织我省农民参 加全国和美乡村 健康跑,带动农 民参与健身活 动积极性	≥	10	%	10	
						组织我省农民参 加中国农民丰收 节农民体育健身 大赛,提升积极 性。	≥	10	%	10	
						组织参加第二 届全国农民篮球 村“BA”选拔赛, 提升参与积极 性。	≥	10	%	10	
				满意度指 标	满意度指标	参与体育活动人 员满意度	≥	80	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000024Y 0000106420 97-“耕耘者”振兴计划培训	54.96	依据农业农村部 and 腾讯公司签署“耕耘者”振兴计划培训设立要求，在培训前进行现状调研，识别培训目标，并对培训需求进行评估，根据调研结果和评估，制定一个详细的培训计划，根据培训计划制定培训方案，准备各类专业的培训教材、师资、场地、住宿、餐饮、车辆等培训资源按计划实施培训。线下初训 5 天 200 人，在培训结束后，进行培训总结和效果跟踪，及时收集受训者的反馈信息，进行整改和修改。	产出指标	数量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	
						培训班次	≥	2	期	10	
						培训人次	≥	200	人	10	
						培训天数	≥	5	天	10	
				效益指标	社会效益指标	学员能力提升度	≥	10	%	30	
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分

四川省职业农民培育指导事务中心

（四川省农业广播电视学校）

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省职农中心（四川省农广校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。四川省职农中心（四川省农广校）2024年收支预算总数1298.73万元,比2023年收支预算总数增加158.90万元，主要原因是人员经费绩效工资增加。

（一）收入预算情况

四川省职农中心（四川省农广校）2024年收入预算1298.73万元，其中：上年结转184.33万元，占14.19%；一般公共预算拨款收入494.18万元，占38.05%；其他收入620.22万元，占47.76%。

（二）支出预算情况

四川省职农中心（四川省农广校）2024年支出预算1298.73万元，其中：基本支出655.51万元，占50.47%；项目支出643.22万元，占49.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省职农中心（四川省农广校）2024年财政拨款收支预算总数494.18万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加45.77万元，主要原因是项目收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 494.18 万元；支出包括：教育支出 3.30 万元；社会保障和就业支出 120.45 万元；卫生健康支出 22.00 万元；农林水支出 333.43 万元和住房保障支出 15.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省职农中心（四川省农广校）2024 年一般公共预算当年拨款 494.18 万元，比 2023 年预算数增加 45.77 万元，主要原因是项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.30 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 120.45 万元，占 24.37%；卫生健康支出 22.00 万元，占 4.45%；农林水支出 333.43 万元，占 67.47%；住房保障支出 15.00 万元，占 3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 3.30 万元，主要用于：全省职业农民培育指导事务中心（农业广播电视学校）系统教师能力素质提升培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 55.10 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出，保障在职

人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为27.55万元,主要用于:在职职工职业年金支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为37.80万元,主要用于:退休人员专项生活补贴支出,保障退休老同志生活补贴正常发放。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为22.00万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为310.43万元,主要用于:事业单位人员支出和公用支出,保障单位的正常运转。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算数23.00万元,主要用于:组织我省农民体育活动,保障我省农民参加全国各项农民运动赛事的正常开展。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为15.00万元,主要用于:在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省职农中心（四川省农广校）2024年一般公共预算基本支出471.18万元，其中：

人员经费428.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费42.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省职农中心（四川省农广校）2024年“三公”经费财政拨款预算数2.07万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.07万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是厉行节约，合理计划公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是厉行节约，合理控制单车经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.07 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。主要保障农业产业领军人才、农业农村职业经理人、基层农技人员知识更新培训和单位日常事务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省职农中心（四川省农广校）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省职农中心（四川省农广校）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省职农中心（四川省农广校）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省职农中心（四川省农广校）安排政府采购预算 2.23 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省职农中心（四川省农广校）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省职农中心（四川省农广校）开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1298.73 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 565.64 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 733.09 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

(三) 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养

老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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、牌照费）、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（含外宾接待）支出。