

**四川省农业农村
人才发展服务中心
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省农业农村人才发展服务中心概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省农业农村人才发展服务中心 2023 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、 政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村人才发展服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省农业农村人才发展服务中心
概况

一、职能简介

承担全省农业和农村人力资源开发、人才发展研究、人才专业评价、专业技术职务评审等事务性工作；承担机关和直属单位干部队伍建设、机构编制、干部人事档案收集整理、工资和干部职工教育培训等辅助性工作；牵头开展人才表彰奖励；组织实施农业农村人才培训培养；开展专业技术人员及专家服务；协助开展农业行业职业技能开发与职业技能鉴定；参与人才开发交流合作。

二、2023 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委人才工作会议、农村工作会议精神，落实省委十二届二次全会精神，围绕厅中心工作，紧密对接农业农村部部署，加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良、作用凸显的农业农村人才队伍，形成各类人才有效支撑农业农村发展新格局，为全力打造新时代更高水平天府粮仓，全面推进乡村振兴加快建设农业强省提供坚强有力的人才支撑和智力保障。

1. 高质量实施“头雁”项目

中央财政支持的乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目为期五年，从2022年开始实施，第一年度安排我省1000名“头雁”培育任务，中央财政补助资金2000万元，项目具体实施工作主

要在 2023 年。全面落实“严格准入、系统培育、综合扶持、示范引领”的培育要求，做到系统谋划、统筹推进，力求务实创新，力争在综合考核中得到农业农村部充分认可。积极在宣传上形成全国特色和亮点，计划整合各方资源、政策、项目，借智借力，打造特色宣传产品，形成在全国有影响力的“天府头雁”宣传品牌。

2. 加强农业农村人才政策研究

汇总厅内相关处室单位人才队伍建设信息资源，摸清全省农业农村人才队伍基本情况，整合高校和科研机构相关专家资源进行分析研究，撰写农业农村人才队伍建设专题研究报告不少于 1 篇。

3. 做好农业农村系统干部培训

组织厅内部分高层次专家开展 1 期培训。配合厅人事处开展“天府粮仓讲堂”培训农业农村系统干部 10 期。配合厅人事处组织全省农业系统领导干部赴省外培训 3 期。配合厅人事处承办全省“打造新时代更高水平天府粮仓”专题研讨班。配合厅人事处开展厅属单位干部培训 1 期。

4. 做好人才评价工作

开展农业行业技能人才开发和技能人才培养工作，指导厅属相关单位规范开展职业技能鉴定工作，统筹协调相关单位积极高效参加农业农村部举办的全国农业行业职业技能大赛。协

助厅人事处开展中高级专业技术职务评审和推荐工作。

5. 做好专家服务工作

加强全行业专家服务工作，收集整理专家信息，重点激发厅内高层次专家人才活力，落实相关待遇。做好神农英才、天府农业大师等跟踪服务工作，着力提升神农英才、天府农业大师等高层次专业技术人才梯次培养。示范指导全系统做好专业技术人员服务工作。

6. 协助做好全厅干部人事工作

配合厅人事处做好全厅干部队伍建设、人事服务管理等具体事务性工作。

7. 开展人才表彰工作

积极配合厅里开展人才表彰申报和实施等相关工作。

第二部分
四川省农业农村人才发展服务中心
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.69	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	9.50
六、其他收入		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	24.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	161.84
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、商业服务业等支出	
		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	14.75
		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	224.69	本 年 支 出 合 计	225.52
八、上年结转	0.83		
收 入 总 计	225.52	支 出 总 计	225.52

单位收入总表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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	225.52	0.83	224.69								
354958	四川省农业农村人才发展服务中心	225.52	0.83	224.69								

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	225.52	171.87	53.65
205	08	03	354958	培训支出	9.50	4.00	5.50
208	05	05	354958	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	
208	05	06	354958	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
208	99	99	354958	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	11	02	354958	事业单位医疗	14.61	14.61	
213	01	04	354958	事业运行	100.49	100.49	
213	01	12	354958	行业业务管理	60.52	13.20	47.32
213	01	99	354958	其他农业农村支出	0.83		0.83
221	02	01	354958	住房公积金	14.75	14.75	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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	224.69	一、本年支出	225.52	225.52		
一般公共预算拨款收入	224.69	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	0.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.83	教育支出	9.50	9.50		
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	24.82	24.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.61	14.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	161.84	161.84		

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
		交通运输支出				
		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	14.75	14.75		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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	单位代码				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	225.52	224.69	224.69	171.87	52.82						
301		301		工资福利支出	106.59	106.59	106.59	106.59							
30101	301	01	354958	基本工资	40.67	40.67	40.67	40.67							
30107	301	07	354958	绩效工资	11.74	11.74	11.74	11.74							
30108	301	08	354958	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	15.79	15.79							
30109	301	09	354958	职业年金缴费	7.90	7.90	7.90	7.90							
30110	301	10	354958	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	14.61	14.61							
30112	301	12	354958	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	1.13							
3011209	301	12	354958	其他社会保险费	1.13	1.13	1.13	1.13							
30113	301	13	354958	住房公积金	14.75	14.75	14.75	14.75							
302		302		商品和服务支出	87.11	86.28	86.28	65.28	21.00						
30201	302	01	354958	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30202	302	02	354958	印刷费	0.74	0.74	0.74		0.74						
30205	302	05	354958	水费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30206	302	06	354958	电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30207	302	07	354958	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码			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	单位代码				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	
30209	302	09	354958	物业管理费	1.30	1.30	1.30	1.30							
30211	302	11	354958	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00							
30213	302	13	354958	维修(护)费	4.40	4.40	4.40	4.40							
30216	302	16	354958	培训费	9.50	9.50	9.50	4.00	5.50						
30217	302	17	354958	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	354958	劳务费	8.27	8.27	8.27	2.00	6.27						
30227	302	27	354958	委托业务费	0.83										
30228	302	28	354958	工会经费	4.80	4.80	4.80	4.80							
30239	302	39	354958	其他交通费用	4.20	4.20	4.20		4.20						
3023902	302	39	354958	其他交通费用	4.20	4.20	4.20		4.20						
30299	302	99	354958	其他商品和服务支出	26.17	26.17	26.17	21.88	4.29						
3029909	302	99	354958	其他商品和服务支出	26.17	26.17	26.17	21.88	4.29						
310		310		资本性支出	31.82	31.82	31.82		31.82						
31002	310	02	354958	办公设备购置	31.82	31.82	31.82		31.82						

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
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354958	基本工资										
30107	301	07	354958	绩效工资										
30108	301	08	354958	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354958	职业年金缴费										
30110	301	10	354958	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354958	其他社会保障缴费										
3011209	301	12	354958	其他社会保险费										
30113	301	13	354958	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354958	办公费										
30202	302	02	354958	印刷费										
30205	302	05	354958	水费										
30206	302	06	354958	电费										
30207	302	07	354958	邮电费										
30209	302	09	354958	物业管理费										

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
30211	302	11	354958	差旅费										
30213	302	13	354958	维修（护）费										
30216	302	16	354958	培训费										
30217	302	17	354958	公务接待费										
30226	302	26	354958	劳务费										
30227	302	27	354958	委托业务费										
30228	302	28	354958	工会经费										
30239	302	39	354958	其他交通费用										
3023902	302	39	354958	其他交通费用										
30299	302	99	354958	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354958	其他商品和服务支出										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354958	办公设备购置										

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	0.83	0.83		0.83									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354958	基本工资													
30107	301	07	354958	绩效工资													
30108	301	08	354958	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354958	职业年金缴费													
30110	301	10	354958	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354958	其他社会保障缴费													
3011209	301	12	354958	其他社会保险费													
30113	301	13	354958	住房公积金													
302		302		商品和服务支出	0.83	0.83		0.83									
30201	302	01	354958	办公费													
30202	302	02	354958	印刷费													
30205	302	05	354958	水费													
30206	302	06	354958	电费													
30207	302	07	354958	邮电费													
30209	302	09	354958	物业管理费													

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
30211	302	11	354958	差旅费													
30213	302	13	354958	维修（护）费													
30216	302	16	354958	培训费													
30217	302	17	354958	公务接待费													
30226	302	26	354958	劳务费													
30227	302	27	354958	委托业务费	0.83	0.83	0.83										
30228	302	28	354958	工会经费													
30239	302	39	354958	其他交通费用													
3023902	302	39	354958	其他交通费用													
30299	302	99	354958	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	354958	其他商品和服务支出													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354958	办公设备购置													

一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	225.52	224.69	0.83
			教育支出	9.50	9.50	
			进修及培训	9.50	9.50	
205	08	03	培训支出	9.50	9.50	
			社会保障和就业支出	24.82	24.82	
			行政事业单位养老支出	23.69	23.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
			卫生健康支出	14.61	14.61	
			行政事业单位医疗	14.61	14.61	
210	11	02	事业单位医疗	14.61	14.61	
			农林水支出	161.84	161.01	0.83
			农业农村	161.84	161.01	0.83
213	01	04	事业运行	100.49	100.49	
213	01	12	行业业务管理	60.52	60.52	
213	01	99	其他农业农村支出	0.83		0.83
			住房保障支出	14.75	14.75	
			住房改革支出	14.75	14.75	
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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	171.87	106.59	65.28
		301	工资福利支出	106.59	106.59	
301	01	30101	基本工资	40.67	40.67	
301	07	30107	绩效工资	11.74	11.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	
301	09	30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.13	1.13	
301	13	30113	住房公积金	14.75	14.75	
		302	商品和服务支出	65.28		65.28
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.50		1.50

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	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	4.40		4.40
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.80		4.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.88		21.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.88		21.88

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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	53.65
				培训支出	5.50
205	08	03	354958	农业农村高层次人才发展服务	5.50
				行业业务管理	47.32
213	01	12	354958	设备购买专项	31.82
213	01	12	354958	农业农村高层次人才发展服务	5.50
213	01	12	354958	农业农村人才队伍研究及能力提升	10.00
				其他农业农村支出	0.83
213	01	99	354958	2022 年中央财政农业生产发展资金（乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目）	0.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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	公务用车 运行费	
	合 计	0.30					0.30
354958	四川省农业农村人才发展服务中心	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：四川省农业农村人才发展服务中心

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
四川省农业农村人才发展服务中心	设备购买专项	31.82	完成办公设备购置	产出指标	数量指标	设备数量	≥	10	个（台、套、件、辆）	25	
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	25	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30	
	农业农村高层次人才发展服务	11.00	按专业内容设立高层次专家人才库，对入库人员进行动态管理和服务，做好高层次专家人才项目和职称的申报、创新创业的引领和培育，组织高层次专家人才的学术交流、学习研修。在服务工作中，总结经验、发现问题，调整优化培育服务对象。	产出指标	数量指标	高层次专家人才到基层调研、讲座、指导人次	=	10	人次	30	
				产出指标	数量指标	高层次专家人才交流、调研、进修人次	=	20	人次	30	
				效益指标	可持续发展指标	持续发展服务	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	高层次专家人才服务是否提升	定性	是		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高层次专家满意度	≥	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
	农业农村人才队伍研究及能力提升	10.00	对于不同职业定位、角色转换、技术特长的农业农村人才，进行分类培育、分类施策。结合四川省农业农村人才现状，通过调研，分析当前农业农村人才推进过程中面临的政策、制度、技术、资金等亟待解决的问题。做好农业农村人才评价、培养、引进、使用。	产出指标	数量指标	开展专家论证次数	=	3	次	30	
产出指标				数量指标	完成调研报告份数	=	3	份	30		
满意度指标				服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	是否大力推动四川“三农”人才队伍建设	定性	是		10		
效益指标				社会效益指标	全省主体农业农村人才服务队伍能力是否提升	定性	是		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
四川省农业农村人才发展服务中心
2023 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，人才中心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、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、住房保障支出。人才中心 2023 年收支预算总数 225.52 万元,比 2022 年收支预算总数减少 1269.02 万元，主要原因是 2022 年中下达中央财政转移支付项目资金 1400 万元,2023 年初预算未包含此项目。

（一）收入预算情况

人才中心 2023 年收入预算 225.52 万元，其中：上年结转 0.83 万元，占 0.37%；一般公共预算拨款收入 224.69 万元，占 99.63%。

（二）支出预算情况

人才中心 2023 年支出预算 225.52 万元，其中：基本支出 171.87 万元，占 76.21%；项目支出 53.65 万元，占 23.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

人才中心 2023 年财政拨款收支预算总数 225.52 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1269.02 万元，主要原因是 2022 年中下达中央财政转移支付项目资金 1400 万元，2023 年初预算未包含此项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 224.69 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 0.83 万元；支出包括：教育支出 9.50 万元、社会保障和就业支出 24.82 万元、卫生健康支出 14.61 万元、农林水支出 161.84 万元、住房保障支出 14.75 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

人才中心 2023 年一般公共预算当年拨款 224.69 万元，比 2022 年预算数减少 1269.85 万元，主要原因是 2022 年中下达中央财政转移支付项目资金 1400 万元，2023 年初预算未包含此项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9.50 万元，占 4.23%；社会保障和就业支出 24.82 万元，占 11.05%；卫生健康支出 14.61 万元，占 6.50%；农林水支出 161.01 万元，占 71.66%；住房保障支出 14.75 万元，占 6.56%。

（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）2023 年预算数为 9.50 万元，主要用于：对农业农村系统专家和负责人才工作的业务人员开展培训。

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）2023 年预算数为 15.79 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，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)2023年预算数为7.90万元,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)2023年预算数为1.13万元,主要用于:在职职工工伤保险支出,保障在职人员工伤保险正常缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为14.61万元,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)2023年预算数为100.49万元,主要用于: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)行业业务管理(项)2023年预算数为60.52万元,主要用于:为推进农业农村人才工作所需的印刷费、劳务费、其他交通费等支出。保障农业农村人才队伍研究及能力提升,农业农村高层次人才发展服务等工作顺利开展。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算数为14.75万元，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

人才中心2023年一般公共预算基本支出171.87万元，其中：人员经费106.59万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费65.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

人才中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算增长100%。主要原因是2022年无公务接待费。

2023年公务接待费计划用于农业农村部工作人员来我省调研考核“头雁”项目实施情况。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

人才中心 2023 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

人才中心 2023 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

人才中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，人才中心安排政府采购预算 6.13 万元，其中，政府采购货物预算 5.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，人才中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

2023 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

2023 年人才中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 225.52 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 106.59 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 118.1 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 0.83 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。

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職業年金支出。

（五）2089999 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）：反映用于其他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。

2130112 行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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。