

**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)
2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

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）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 四川省职业农民培育指导事务中心（四川省农业广播电视学校）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、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、2023年重点工作

（一）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。

（二）全力抓好高素质农民和知农爱农实用人才培养工作

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开展冬春农民大培训、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，落实中等职业教育教学指导性计划，广泛宣传动员，中职教育计划招生 300 人。

（三）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。2023 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活动，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，紧扣全省“10+3”特色产业体系、成渝双城经济圈现代特色农业产业带建设、农业农村现代化建设需要，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。

（四）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，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。

（五）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4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、美丽乡村田园定向赛、全国乡村篮球赛；以提升全省农民体育健身传统优势项目竞争力为目标，举办全省广场舞比赛和象棋比赛，巩固在全国农民体育健身赛事活动中的竞争优势，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。

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）
2023 年单位预算表

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	448.41	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	573.32
六、其他收入	486.18	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	106.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	384.34
		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	34.00
		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	934.59	本 年 支 出 合 计	1,139.83
八、上年结转	205.24		
收 入 总 计	1,139.83	支 出 总 计	1,139.83

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	1,139.83	205.24	448.41					486.18			
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）	1,139.83	205.24	448.41					486.18			

表 1-2

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

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	1,139.83	558.83	581.00
205	08	03	354905	培训支出	573.32	3.32	570.00
208	05	05	354905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
208	05	06	354905	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
208	99	99	354905	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	
210	11	02	354905	事业单位医疗	42.07	42.07	
213	01	04	354905	事业运行	384.34	373.34	11.00
221	02	01	354905	住房公积金	34.00	34.00	

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	448.41	一、本年支出	448.41	448.41		
一般公共预算拨款收入	448.41	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	3.32	3.32		
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	106.10	106.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.07	22.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	303.39	303.39		

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	13.53	13.53		
		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	448.41	448.41	448.41	437.81	10.60						
301		301		工资福利支出	348.88	348.88	348.88	348.88							
30101	301	01	354905	基本工资	131.54	131.54	131.54	131.54							
30102	301	02	354905	津贴补贴	2.54	2.54	2.54	2.54							
3010201	301	02	354905	国家出台津贴补贴	2.54	2.54	2.54	2.54							
30107	301	07	354905	绩效工资	93.20	93.20	93.20	93.20							
30108	301	08	354905	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70	45.70	45.70							
30109	301	09	354905	职业年金缴费	22.60	22.60	22.60	22.60							
30110	301	10	354905	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	22.07	22.07							
30112	301	12	354905	其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	2.08							
3011201	301	12	354905	失业保险	1.51	1.51	1.51	1.51							
3011202	301	12	354905	工伤保险	0.57	0.57	0.57	0.57							
30113	301	13	354905	住房公积金	13.53	13.53	13.53	13.53							
30199	301	99	354905	其他工资福利支出	15.62	15.62	15.62	15.62							
3019999	301	99	354905	其他工资福利支出	15.62	15.62	15.62	15.62							
302		302		商品和服务支出	61.11	61.11	61.11	51.11	10.00						

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	
30201	302	01	354905	办公费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30202	302	02	354905	印刷费	0.62	0.62	0.62	0.62							
30203	302	03	354905	咨询费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30205	302	05	354905	水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30206	302	06	354905	电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30207	302	07	354905	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30209	302	09	354905	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30211	302	11	354905	差旅费	12.80	12.80	12.80	12.80							
30213	302	13	354905	维修(护)费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00						
30216	302	16	354905	培训费	3.32	3.32	3.32	3.32							
30229	302	29	354905	福利费	15.00	15.00	15.00	15.00							
30231	302	31	354905	公务用车运行维护费	2.07	2.07	2.07	2.07							
30299	302	99	354905	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	9.00							
3029909	302	99	354905	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	9.00							
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							
310		310		资本性支出	0.60	0.60	0.60		0.60						
31002	310	02	354905	办公设备购置	0.60	0.60	0.60		0.60						

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	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										

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
30203	302	03	354905	咨询费										
30205	302	05	354905	水费										
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										
30229	302	29	354905	福利费										
30231	302	31	354905	公务用车运行维护费										
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										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354905	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													
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													

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
30203	302	03	354905	咨询费													
30205	302	05	354905	水费													
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													
30229	302	29	354905	福利费													
30231	302	31	354905	公务用车运行维护费													
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													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354905	办公设备购置													

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			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	448.41	448.41	
			教育支出	3.32	3.32	
			进修及培训	3.32	3.32	
205	08	03	培训支出	3.32	3.32	
			社会保障和就业支出	106.10	106.10	
			行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
			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	22.07	22.07	
			行政事业单位医疗	22.07	22.07	
210	11	02	事业单位医疗	22.07	22.07	
			农林水支出	303.39	303.39	
			农业农村	303.39	303.39	
213	01	04	事业运行	303.39	303.39	
			住房保障支出	13.53	13.53	
			住房改革支出	13.53	13.53	
221	02	01	住房公积金	13.53	13.53	

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	437.81	386.70	51.11
		301	工资福利支出	348.88	348.88	
301	01	30101	基本工资	131.54	131.54	
301	02	30102	津贴补贴	2.54	2.54	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.54	2.54	
301	07	30107	绩效工资	93.20	93.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70	
301	09	30109	职业年金缴费	22.60	22.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	12	3011201	失业保险	1.51	1.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	13.53	13.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.62	15.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	15.62	15.62	
		302	商品和服务支出	51.11		51.11
302	01	30201	办公费	0.10		0.10

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	02	30202	印刷费	0.62		0.62
302	03	30203	咨询费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	12.80		12.80
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.32		3.32
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.07		2.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		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	

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	10.60
				事业运行	10.60
213	01	04	354905	设备购置	0.60
213	01	04	354905	办公楼应急维修维护	10.00

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	

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。

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					
		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。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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
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）											
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）	设备购置	1.00	保证工作正常运转	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标

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
	办公楼应急维修维护	10.00	通过大楼维修维护，保证工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	经费节约	>	1	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高办公效率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格	定性		项		
				产出指标	数量指标	办公室间数	≥	10	个	10	
				产出指标	数量指标	墙面维护	≥	17	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	工作环境改善提高工作效率	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	进住职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	粉刷平方米	≥	500	平方米	10	
	基层农技人员知识更新培训	168.00	为认真落实中央和省委、省政府决策部署，围绕“保供固安全、振兴畅循环”，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，重点紧扣建设四川现代农业“10+3”产业体系、建设成渝现代高效特色农业带、农村综合治理、农业生态文明建设（重点针对农用地分类管理、农业面源污染、秸秆综合利用、农用地膜回收利用、农业农村节能减排、	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参训人员实际情况能力提升	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天	5	
				产出指标	数量指标	课程数量	≥	6	个	5	

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	
			生态循环农业)、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 600 人。	效益指标	社会效益指标	参训人员理论能力提升	≥	10	%	10		
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	7	个	5		
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	30		
				产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	90	次	5		
	农村职业经理人培训	200.00		立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。拟培训人数 250 人	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	个	5	
					效益指标	社会效益指标	参训人员实际操作能力提升	≥	10	%	10	
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	15	天	10	
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	5	
					效益指标	社会效益指标	参训人员理论能力提升	≥	10	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	250	人次	10	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	

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
	农业领军 人才培养	200.00	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。培训人数 200 人。	效益指标	社会效益指标	参训人员实际操作能力提升	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	20	天	10	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参训人员理论能力提升	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
	农业技术 与学历教育 培训	2.00	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社	效益指标	社会效益指标	参训人员理论能力提升	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参训人员实际情况能力提升	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	5	

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
			会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	5	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	个	5	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人	5	

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）
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，省职农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、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。省职农中心 2023 年收支总预算 1139.83 万元，比 2022 年收支预算总数增加 118.50 万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

省职农中心 2023 年收入预算 1139.83 万元，其中：上年结转 205.24 万元，占 18.01%；一般公共预算拨款收入 448.41 万元，占 39.34%；其他收入 486.18 万元，占 42.65%。

（二）支出预算情况

省职农中心 2023 年支出预算 1139.83 万元，其中：基本支出 558.83 万元，占 49.03%；项目支出 581 万元，占 50.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省职农中心 2023 年财政拨款收支总预算 448.41 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 29.19 万元，主要原因是工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 448.41 万元；支出包括：教育支出 3.32 万元、社会保障和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 22.07 万元、农林水支出 303.39 万元和住房保障支出 13.53 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

省职农中心 2023 年一般公共预算当年拨款 448.41 万元，比 2023 年预算数增加 29.19 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.32 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 106.10 万元，占 23.66%；卫生健康支出 22.07 万元，占 4.92%；农林水支出 303.39 万元，占 67.66%；住房保障支出 13.53 万元，占 3.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.32 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）2023 年预算数为 45.70 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）2023 年预算数为 22.60 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37.80万元，主要用于：退休人员专项生活补贴支出和退休中人一次性独生子女补贴，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）2023年预算数为22.07万元，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303.39万元，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. 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13.53万元，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

省职农中心2023年一般公共预算基本支出437.81万元，其中：

人员经费386.70万元，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51.11万元，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、福利费、公务用车运行维护费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

省职农中心 2023 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）公务接待费一般公共预算支出较 2022 年预算减少 0.5 万元。主要原因厉行节约，总预算较 2022 年减少 0.5 万元，下降 100%。

（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 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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，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 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、现代青年农场主、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

省职农中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省职农中心 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

省职农中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省职农中心安排政府采购预算1.82万元，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1.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省职农中心共有车辆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）。

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年省职农中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1139.83万元。其中：人员类项目4个，涉及预算471.24万元；运转类项目10个，涉及预算668.59万元。

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。

（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，按照国家规定享受离退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。

2130106 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（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。