

镇巴县农民科技教育培训中心 2023 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、机关运行经费安排说明
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

镇巴县农民科技教育培训中心为镇巴县农业农村局下属二级全额拨款事业单位，镇巴县农民科技教育培训中心、镇巴县农村能源环保工作站两块牌子，一套人马，主要职能为开展农民教育培训、农村实用人才培养，高素质农民培育、农业技术传播和科学普及工作；承担全县所有脱贫村产业培训任务；负责农村能源建设、农业环境保护与监测；开展国家开放大学学历教育教务教学工作。

(二) 机构设置

本单位内设 4 个股室（包括：技术培训股、电大教学股、能源环保监测股、综合股）

二、工作任务。

1、全力做好高素质农民培育工作。高质量完成 2022 年 185 名高素质农民培育工作，积极申报 2023 年高素质农民培育计划，计划培育茶叶种植、食用菌专业高素质农民 150 名，培育认定县级农民田间学习 10 所，市级农民田间学校 5 所，省级农民田间学校 1 所，同时，加强名师、名课件建设，积极组织推荐教师参加省市各类赛教活动，提升教师专业水平。

2. 持续抓好乡村振兴产业技术服务。充分发挥产业技术 110

指挥中心平台优势，结合全县“4+X”产业发展布局，瞄准脱贫村、脱贫户及三类人群技术需求，因户施策，组织产业发展指导员和技术服务小分队，多形式、广角度、全方位开展技术培训和技术服务。

3. 强化农村致富带头人培训。紧扣“能力培养、孵化创业、带动增收”三大环节，着力解决致富带头人和村级产业项目缺位、项目联农带农效果不明显等问题，按照每个脱贫村不少于3名，带动人数不低于上个年度的要求，培训一批扎根农村、发展农业、增收致富的农村致富带头人，更好地引领带动群众增收致富。

4. 扎实开展农业科技培训。围绕乡村人才振兴目标任务，以课堂教学加现场教学的方式，培训农村基层干部、产业致富带头人及农技人员60人；开展镇巴县茶叶生产技术规范培训，培训茶产业致富带头人50人。

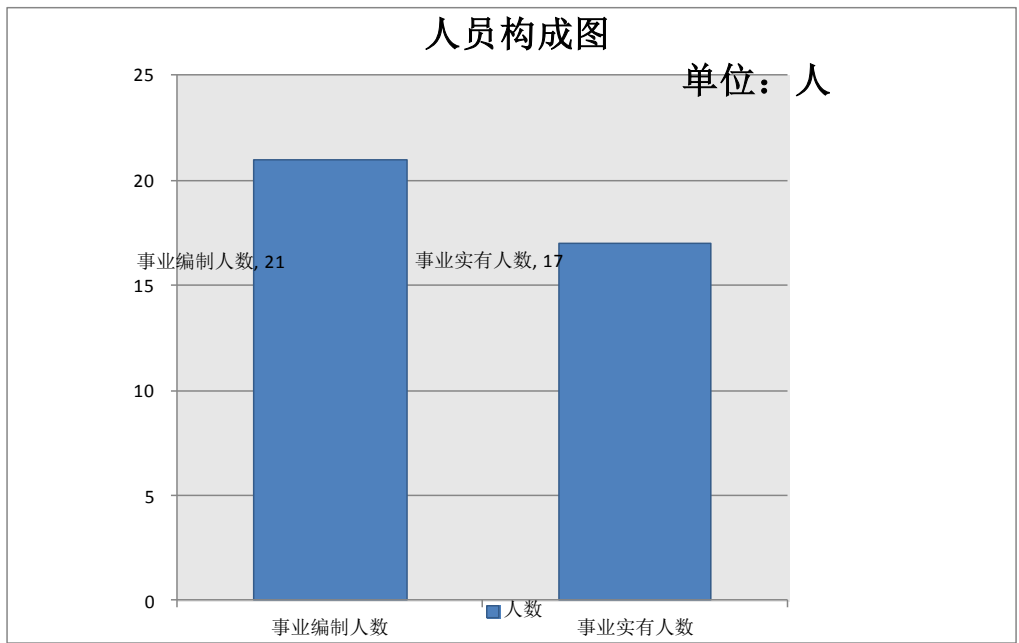
5. 推进农村能源安全建设：以沼气工程规范管理、安全使用为重点，至少每季度开展1次安全检查，定期上门开展安全使用技术指导服务，定期开展农业环境保护与监测充工作。分发挥农村能源资源的有效利用，。

6. 提升教务教学工作质量，以陕西开放大学教学点为阵地，扎实开展学历教育提升工作。全年计划招收新生100名，做好在校300人的教学教务管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、

事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。
单位管理的离退休人员 0 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 306.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 60 万元、上年实户资金余额 25 万元，较上年减少 24.71 万元，主要原因一是 2023 年在职人员退休、调出致人员经费、公用经费预算减少，二是压减高素质农民培育专项经费；

本单位当年预算支出 306.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 60 万元、上年实户资金余额支出 25 万元，较上年减少 24.71 万元，主要原因一是 2023 年在职人员退休、调出致人员经费、公用经费预算减少，二是压减高素质农民培育专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.71 万元，主要原因一是 2023 年在职人员退休调出致人员经费、公用经费预算减少，二是压减高素质农民培育专项经费；

本单位当年财政拨款支出 221.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.71 万元，主要原因一是 2023 年在职人员退休调出致人员经费、公用经费预算减少，二是压减高素质农民培育专项经费。

（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 221.99 万元，较上年减少 16.71 万元，主要原因一是 2023 年在职人员退休调出致人员经费、公用经费预算减少，二是压减高素质农民培育专项经费。

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 221.99 万元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）163.49 万元，较上年

减少 11.21 万元，原因是 2023 年在职人员退休调出致人员经费、公用经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.7 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是 2023 年在职人员减少，职工基本养老保险缴费基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，与上年持平；

（4）事业单位医疗（2101102）9.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是 2023 年在职人员减少，单位缴费基数减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2023 年退休人员医疗费补助缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）15.5 万元，较上年减少 1 万元，原因是 2023 年在职人员减少，缴费基数减少；

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 221.99 万元，其中：

工资福利支出（301）188.07 万元，较上年减少 12.23 万元，原因是 2023 年在职人员减少；

商品和服务支出（302）22.3 万元，较上年减少 4.8 万元，原因一是 2023 年在职人员减少公用经费预算减少，二是压减高素质农民培育专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.62 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是 2023 年退休人员医疗费补助增加。

（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 221.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.37 万元，较上年减少 17.03 万元，原因是 2023 年在职人员减少，人员经费与公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（506）11.62 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是 2023 年退休医疗费补助增加。

（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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年

与本年均无出国（出境）安排；

公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行费 2 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年减少 3 万元（-100%），主要原因是压减高素质农民培育专项经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 306.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.3 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是 2023 年在职人员退休、调出致公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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. 新型职业农民：指具有科学文化素质、掌握现代农业生

产技能、具备一定经营管理能力，以农业生产、经营或服务作为主要职业，以农业收入作为主要生活来源，居住在农村或集镇的农业从业人员。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农民科技教育培训中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
单位名称：农民	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

单位名称：农民科技教育培训中心		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	2819880.00	一、部门预算	3069880.00	一、部门预算	3069880.00	一、部门预算	3069880.00
1、财政拨款	2219880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2149880.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2219880.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1880700.00	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	153000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	116180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2484880.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2783700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920000.00	6、对事业单位资本性补助	170000.00
3、事业收入	600000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	600000.00	8、社会保障和就业支出	220000.00	(2) 商品和服务支出	750000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	116180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210000.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	170000.00		
		13、农林水支出		(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	155000.00				
		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					
本年收入合计	2819880.00	本年支出合计	3069880.00	本年支出合计	3069880.00	本年支出合计	3069880.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	250000.00	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							
收入总计	3069880.00	支出总计	3069880.00	支出总计	3069880.00	支出总计	3069880.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

单位名称：农民科技教育培训中心		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	2219880	一、财政拨款	2219880.00	一、财政拨款	2219880.00	一、财政拨款	2219880.00
1、一般公共预算拨款	2219880	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2149880.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1880700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	153000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	116180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1634880.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2103700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	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	220000.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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		9、对个人和家庭的补助	116180.00
		10、卫生健康支出	210000.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155000.00				
		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					
本年收入合计	2219880.00	本年支出合计	2219880	本年支出合计	2219880	本年支出合计	2219880
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2219880.00	支出总计	2219880	支出总计	2219880	支出总计	2219880

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

单位名称：农民科技教育	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	2219880	1996880	153000	70000	**
205	教育支出	1634880	1411880	153000	70000	
20504	成人教育	1634880	1411880	153000	70000	
2050404	成人广播电视教育	1634880	1411880	153000	70000	
208	社会保障和就业支出	220000	220000			
20805	行政事业单位养老支出	217000	217000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217000	217000			
20899	其他社会保障和就业支出	3000	3000			
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	3000			
210	卫生健康支出	210000	210000			
21011	行政事业单位医疗	210000	210000			
2101102	事业单位医疗	94000	94000			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116000	116000			
221	住房保障支出	155000	155000			
22102	住房改革支出	155000	155000			
2210201	住房公积金	155000	155000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

单位名称：农民科技	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			2219880	1996880	153000	70000	
301	工资福利支出			1880700	1880700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764000	764000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67000	67000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524700	524700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217000	217000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94000	94000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000	3000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155000	155000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56000	56000			
302	商品和服务支出			223000		153000	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74000		40000	34000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			116180	116180			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116000	116000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

部门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）

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

单位名称：农民科技教育	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2149880	1996880	153000	
205	教育支出	1564880	1411880	153000	
20504	成人教育	1564880	1411880	153000	
2050404	成人广播电视教育	1564880	1411880	153000	
208	社会保障和就业支出	220000	220000		
20805	行政事业单位养老支出	217000	217000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217000	217000		
20899	其他社会保障和就业支出	3000	3000		
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	3000		
210	卫生健康支出	210000	210000		
21011	行政事业单位医疗	210000	210000		
2101102	事业单位医疗	94000	94000		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116000	116000		
221	住房保障支出	155000	155000		
22102	住房改革支出	155000	155000		
2210201	住房公积金	155000	155000		

表8

部门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）

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

单位名称：农民科技	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			2149880	1996880	153000	
301	工资福利支出			1880700	1880700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764000	764000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67000	67000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524700	524700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217000	217000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94000	94000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000	3000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155000	155000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56000	56000		
302	商品和服务支出			153000		153000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			116180	116180		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116000	116000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心

单位：元

单位名称：农民科技教育培训	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	920000	
701	镇巴县农业农村局	920000	
701012	镇巴县农民科技教育培训中心	920000	
	专用项目	920000	
	新农村建设与乡村振兴	920000	
	非税收入教育专户	850000	陕西省开放大学教育收费。学费：文法财经类（本科）：每生每学分80元，共73学分，文法财经类（专科）：每生每学分60元，共78学分。教材费根据镇价发[2008]10号文件精神据实收取（代收）。每位学员，学制2年半，学费和教材费按2年平均收取。
	职业农民培育	70000	2023年，在全县20个镇办开展高素质农民培育185人，农民科技培训1000人，辐射带动20000人，通过培训提升农业现代化水平。

表13

部门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

预算单位：镇巴县农民科技教育培训中心																											单位：元		
单	单位名称	上年								当年								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	60000	30000		10000	20000			30000	30000	30000		10000	20000		20000			-30000										-30000
701	镇巴县农业农村局	60000	30000		10000	20000			30000	30000	30000		10000	20000		20000			-30000										-30000
701012	镇巴县农民科技教育培训	60000	30000		10000	20000			30000	30000	30000		10000	20000		20000			-30000										-30000

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：农民科技教育培训中心

项目名称			高素质农民培育项目		
主管部门			农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7万元	
			其中: 财政拨款	7万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 在全县20个镇办开展高素质农民培育185人 目标2: 农民科技培训1000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	职业农民培育	185人	
			培训课时	200学时	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	资金预算	70000元	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经营主体和农民收入	有所增加	
		社会效益指标	劳动力稳定提高就业人数	有所增加	
		可持续影响指标	政府影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	大于80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：农民科技教育培训中心					
部门（单位）名称		镇巴县农民科技教育培训中心			
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
	任务1	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	199.69	199.69	
	任务2	公用经费，包括办公、差旅费、公务车辆维护、公务接待等费用。	15.3	15.3	
	任务3	高素质农民培育项目	92	7	85
金额合计			306.99	221.99	85
年度 总体 目标	目标1：全力做好高素质农民培育工作。农村致富带头人培训。农业科技培训 目标2：抓好乡村振兴产业技术服务，农村能源安全建设 目标3：提升电大教务教学工作质量				
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	指标1：本事业单位全部机构和人员保障		1个预算单位
			指标2：高素质农民培育项目		185人
			指标3：电大教学教务管理		300人
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥90%
			指标2：依据年度工作计划完成各项工作任务。		≥95%
		时效指标	指标1：基本支出2023年年底前完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展。		≥95%
			指标2：项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出。		≥95%
		成本指标	指标1：人员经费支出严格控制在部门预算内。		1996880
			指标2：公用经费支出严格控制在预算内		153000
			指标3：专项业务费支出全年控制在预算内。		70000
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业促进农民增收		有所提高
		生态效益指标	指标1：生态环境		有所提高
		可持续影响指标	指标1：农业农村工作顺利开展。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥80%

专项资金总体绩效目标表

单位名称：农民科技教育培训中心

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：				
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。