

镇巴县农民科技教育培训中心

2024 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、陕西开放大学镇巴县学习中心三块牌子，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、持之以恒抓好内部管理。持续抓好全县深化“三个年”活动，教育引导全体干部职工深刻反思，激情干事，勇于担当作为，提升职工的整体素质。强化内部管理，健全内部工作运行机制，落实首问责任制，促进工作规范化、制度化，加强沟通协调，提升工作效能，建设一支社会认可、群众满意、廉洁文明和作风过硬的干部职工队伍。

2、 全力抓好高素质农民培育工作。高质量完成 2023 年度

280 名高素质农民培育任务及省级农民田间学校建设工作。积极开展 2024 年高素质农民培育工作，围绕全县“4+X”产业布局强化高素质农民培育，计划培育高素质农民 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，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，提升教师的专业水平。

3、持续抓好产业技术服务。充分发挥产业技术 110 指挥中心平台优势，统筹好全县乡村振兴产业发展指导员队伍，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，组织乡村振兴产业发展专家服务团、产业发展技术指导组、产业发展指导员，多形式、广角度、全方位开展技术培训和技术服务。

4、强化致富带头人培训。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，按照致富带头人认定程序及培训模式，采取“短期集中培训，长期创业辅导”相结合的方式，扎实开展致富带头人培训，培育一批扎根农村、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。

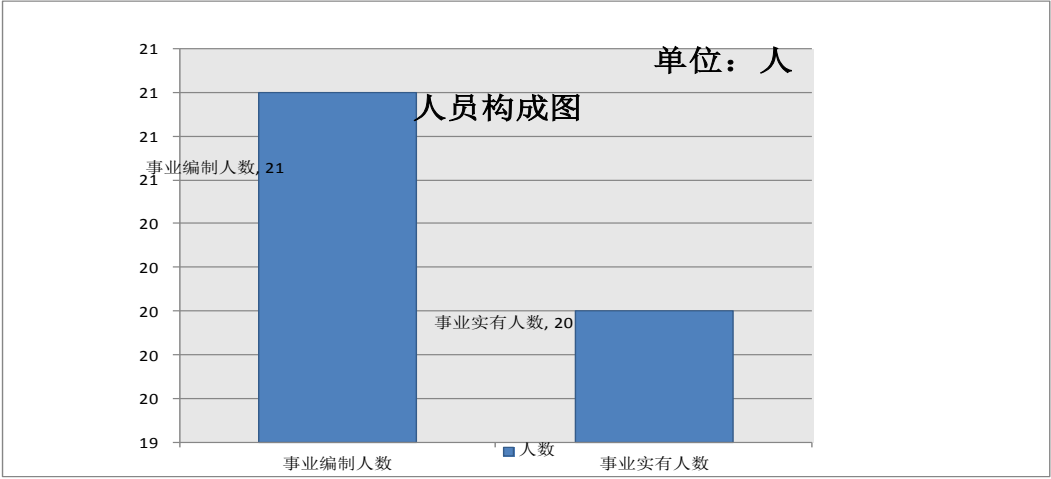
5、规范开放大学教学工作。加大招生工作的宣传力度，拓宽招生渠道，创新宣传形式，充分利用报纸、微信、招生简章等媒介广泛宣传招生信息，形成全员参与、共谋发展的新局面，全年计划招收新生 100 名，全面完成市开放大学下达的招生任务。

加强教学管理，不断提升教学质量，做好在校生 300 人的教学教务管理工作，进一步提升班主任管理能力，提高毕业生按期毕业率。完成好平时考试、集中机考、全国网考和期末考试等各项工作，规范考务管理，确保不出问题。

6、抓实农村沼气隐患排查整治。提高安全生产红线意识，树牢底线思维，进一步明确农村沼气安全生产责任和相关各方面的工作要求，强化责任和工作任务的分工落实，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。加强对农村沼气业主的安全生产技术指导服务，落实业主的安全生产主体责任，指导业主完善各项安全生产规章制度，严格遵守操作规程，制定应急处置预案，坚决杜绝农村沼气安全生产事故。定期开展农业环境保护与监测工作，充分发挥农村能源资源的有效利用。

三、人员情况说明

截至上年底，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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 582.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 60 万元、其他收入 255 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年增加 275.16 万元，主要原因一是往来资金高素质农民培育项目、致富带头人培训项目、开放大学教学培训项目全部纳入 2024 年预算，从而增加了其他收入；二是 2024 年在职人员增加致人员经费、公用经费增加；

本单位当年预算支出 582.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 60 万元、其他收入 255 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年增加 275.16 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 267.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.16 万元，主要原因是 2024 年在职人员增加致人员经费、公用经费增加；

本单位当年财政拨款支出 267.15 万元，其中一般公共预算

拨款支出 267.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.16 万元，主要原因同上。

（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 267.15 万元，较上年增加 45.16 万元，原因是 2024 年在职人员增加致人员经费、公用经费增加。

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 267.15 万元，其中：

（1）成人广播电视教育支出（2050404）195.15 万元，较上年增加 31.66 万元，原因是 2024 年在职人员增加致人员经费、公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.2 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是 2024 年在职人员增加致人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2024 年在职人员增加致人员经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）12 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是 2024 年在职人员增加致人员经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.7 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是 2024 年在职人员增加致人员经费增加；

(6) 住房公积金(2210201) 18.7 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是 2024 年在职人员增加致人员经费增加。

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 267.15 万元, 其中:

工资福利支出(301)227.43 万元, 较上年增加 39.36 万元, 原因是 2024 年在职人员增加致人员经费支出预算增加;

商品和服务支出(302) 25 万元, 较上年增加 2.7 万元, 原因是 2024 年在职人员增加致公用经费支出预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.72 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是 2024 年在职人员增加致人员经费支出预算增加。

(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 267.15 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 252.43 万元, 较上年增加 42.06 万元, 原因是 2024 年在职人员增加致人员经费支出预算增加。

对个人和家庭的补助(509) 14.72 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是 2024 年在职人员增加致人员经费支出预算增加。

(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收支。

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 2023 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，本单位无会议经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平。主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算；

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 267.15 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是 2024 年在职人员增加致公用经费支出预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费及印刷费、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）

2024年单位综合预算公开报表

单位：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
表1	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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5821480.00	一、部门预算	5821480.00	一、部门预算	5821480.00	一、部门预算	5821480.00
2	1、财政拨款	2671480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2601480.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	2671480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2274300.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	180000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	147180.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5101480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5454300.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3220000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
8	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		7、对企业补助	
9	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	266000.00	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	147180.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	2550000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	220000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	187000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	5821480.00	本年支出合计	5821480.00	本年支出合计	5821480.00	本年支出合计	5821480.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	5821480.00	支出总计	5821480.00	支出总计	5821480.00	支出总计	5821480.00

部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2671480.00	一、财政拨款	2671480.00	一、财政拨款	2671480.00	一、财政拨款	2671480.00
2	1、一般公共预算拨款	2671480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2601480.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2274300.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	147180.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1951480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2524300.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	266000.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	147180.00
11			10、卫生健康支出	267000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	187000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	2671480.00	本年支出合计	2671480.00	本年支出合计	2671480.00	本年支出合计	2671480.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	2671480.00	支出总计	2671480.00	支出总计	2671480.00	支出总计	2671480.00

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,671,480.00	2,421,480.00	180,000.00	70,000.00	
2	205	教育支出	1,951,480.00	1,701,480.00	180,000.00	70,000.00	
3	20504	成人教育	1,951,480.00	1,701,480.00	180,000.00	70,000.00	
4	2050404	成人广播电视教育	1,951,480.00	1,701,480.00	180,000.00	70,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	266,000.00	266,000.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	262,000.00	262,000.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,000.00	262,000.00			
8	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
10	210	卫生健康支出	267,000.00	267,000.00			
11	21011	行政事业单位医疗	267,000.00	267,000.00			
12	2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00			
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	147,000.00	147,000.00			
14	221	住房保障支出	187,000.00	187,000.00			
15	22102	住房改革支出	187,000.00	187,000.00			
16	2210201	住房公积金	187,000.00	187,000.00			
17							

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）

表6

单位：元

[illegible]

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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,601,480.00	2,421,480.00	180,000.00	
2	205	教育支出	1,881,480.00	1,701,480.00	180,000.00	
3	20504	成人教育	1,881,480.00	1,701,480.00	180,000.00	
4	2050404	成人广播电视教育	1,881,480.00	1,701,480.00	180,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	266,000.00	266,000.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	262,000.00	262,000.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,000.00	262,000.00		
8	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
10	210	卫生健康支出	267,000.00	267,000.00		
11	21011	行政事业单位医疗	267,000.00	267,000.00		
12	2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	147,000.00	147,000.00		
14	213	农林水支出				
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
16	2130505	生产发展				
17	221	住房保障支出	187,000.00	187,000.00		
18	22102	住房改革支出	187,000.00	187,000.00		
19	2210201	住房公积金	187,000.00	187,000.00		
20						

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）

表8

序号	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
1		合计			2,601,480.00	2,421,480.00	180,000.00	
2	301	工资福利支出			2,274,300.00	2,274,300.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,300.00	620,300.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,000.00	187,000.00		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
11	302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			147,180.00	147,180.00		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	147,000.00	147,000.00		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
22								
23								

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

1	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2		合计	3,220,000.00	
3	701	镇巴县农业农村局	3,220,000.00	
4	701012	镇巴县农民科技教育培训中心	3,220,000.00	
5	-	镇巴县农民科技教育培训中心	3,220,000.00	
6		新农村建设及乡村振兴	3,220,000.00	
7		2024年高素质农民培育	900,000.00	2024年计划在全县20个镇办开展高素质农培育300人，辐射带动20000人，通过培训提升农业现代化水平，从而带动村集体和农户增收
8		教育收费	600,000.00	2024年预计招收电大新生100人， 预测在校学员规模达230人，每人每年交学费2500元，教材费300元。非税收入共计600000元
9		开放大学教学培训资金	850,000.00	电大开放教育，实行完全学分制，学员注册后，学籍保留8年。采取现代化教学手段与面授辅导形式相结合的方式进行教学和管理，学员利用电大在线教学平台、音像教材等多种媒体和方式自主学习，按2.5-3年业余学习安排教学。学员修满规定学分，由国家开放大学（原中央广播电视大学）颁发毕业证书，教育部电子注册，国家承认学历，享受国民教育本、专科待遇。
10		农民科技培训及高素质农民教育培训经费	70,000.00	2024年，预计在全县20个镇办开展高素质农民培育260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。
11		致富带头人培训资金	800,000.00	2024年在全县20个镇办培训致富带头人100人，从而带动农户增收
12				

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

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

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00								
2	701	镇巴县农业农村局	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00								
3	701012	镇巴县农民科技教育培训中心	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民科技培训及高素质农民教育培训经费			
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260人 目标2: 农民科技培训1000人, 辐射带动20000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	指标1: 高素质农民培育人数	260人	
			指标2: 培训课时	200学时	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数	70000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目带动经营主体和农民收入	有所增加	
		社会效益指标	指标1: 劳动力稳定提高就业人数	有所增加	
		可持续影响指标	指标1 : 政府影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 参加人员满意度	大于80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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。	242.15	242.15	
	任务2	公用经费，包括办公费、差旅费、公务用车维护费、公务接待费。	18	18	
	任务3	高素质农民培育项目	7	7	
	金额合计		267.15	267.15	
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		260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。		1
			指标2：公用经费支出严格控制在预算内		1
			指标3：专项业务费支出全年控制在预算内。		1
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目带动经营主体和农民收入		有所提高
			指标2：农业产业化水平进一步提高，带动农户增收		作用良好
		社会效益指标	指标1：产业促进农民增收		有所提高
			指标2：通过学习、培训提升农业现代化水平。		作用良好
		生态效益指标	指标1：生态环境有所改善		有所提高
			指标2：推进乡村振兴		作用良好
		可持续影响指标	指标1：政府影响力。		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度		≥80%
			指标2：指单位工作人员满意度		≥80%

表15

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。