

附件 1:

吉林省农业技术培训中心 2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林省农业技术培训中心为隶属于吉林省农业农村厅的全额拨款（公益一类）事业单位。加挂吉林省农业人力资源开发中心、吉林省农村劳动力转移培训阳光工程办公室牌子，主要职能如下：

（一）负责全省宣传和贯彻落实国家和我省有关农村劳动力职业技能培训的方针、政策及法律、法规；

（二）编制全省农村劳动力职业技能培训中、长期规划和年度计划，并组织实施；

（三）承担吉林省农村劳动力职业技能培训项目实施工作，开展吉林省农村劳动力职业技能培训情况及农民就地就近就业调查统计工作的任务；

（四）协助组织省农业科学技术普及、宣传和推广等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业技术培训中心内设 10 个机构，分别为分别为办公室、党务人事科、培训科、业务办、管理科、信息科、财务科、鉴定科、监督科、物业科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	838.00	793.96	44.04	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	838.00	793.96	44.04	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	130.91	130.26	0.65
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	56.99	56.99	
三、单位资金收入				六、农林水支出	599.44	556.06	43.38
事业收入				七、住房保障支出	50.65	50.65	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	838.00	793.96	44.04	本年支出合计	838.00	793.96	44.04
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	838.00	793.96	44.04	支出总计	838.00	793.96	44.04

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省农业农村厅	838.00	793.96	793.96								44.04	44.04					
吉林省农业技术培训中心	838.00	793.96	793.96								44.04	44.04					
合计	838.00	793.96	793.96								44.04	44.04					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	130.91	130.91				
行政事业单位养老支出	130.91	130.91				
事业单位离退休	72.45	72.45				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46				
二、卫生健康支出	56.99	56.99				
行政事业单位医疗	56.99	56.99				
事业单位医疗	56.99	56.99				
三、农林水支出	599.44	524.06	75.39			
农业农村	599.44	524.06	75.39			
事业运行	524.06	524.06				
其他农业农村支出	75.39		75.39			
四、住房保障支出	50.65	50.65				
住房改革支出	50.65	50.65				
住房公积金	50.65	50.65				
合计	838.00	762.61	75.39			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	838.00	793.96	44.04	一、本年支出			
一般公共预算拨款	838.00	793.96	44.04	一般公共服务			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、社会保障和就业支出	130.91	130.26	0.65
				五、卫生健康支出	56.99	56.99	
				六、农林水支出	599.44	556.06	43.38
				七、住房保障支出	50.65	50.65	
				二、结转下年			
收入总计	838.00	793.96	44.04	支出总计	838.00	793.96	44.04

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	130.91	130.91	130.91		
行政事业单位养老支出	130.91	130.91	130.91		
事业单位离退休	72.45	72.45	72.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	58.46		
二、卫生健康支出	56.99	56.99	56.99		
行政事业单位医疗	56.99	56.99	56.99		
事业单位医疗	56.99	56.99	56.99		
三、农林水支出	599.44	524.06	421.59	102.46	75.39
农业农村	599.44	524.06	421.59	102.46	75.39
事业运行	524.06	524.06	421.59	102.46	
其他农业农村支出	75.39				75.39
四、住房保障支出	50.65	50.65	50.65		
住房改革支出	50.65	50.65	50.65		
住房公积金	50.65	50.65	50.65		
合计	838.00	762.61	660.15	102.46	75.39

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	584.29	584.29	
基本工资	191.71	191.71	
津贴补贴	0.12	0.12	
奖金	96.91	96.91	
绩效工资	105.85	105.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	58.46	
职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
公务员医疗补助缴费	27.37	27.37	
其他社会保障缴费	15.07	15.07	
住房公积金	50.65	50.65	
医疗费	6.40	6.40	
其他工资福利支出	9.92	9.92	
二、商品和服务支出	95.61		95.61
办公费	8.84		8.84
印刷费	0.78		0.78
水费	3.14		3.14

电费	4.11		4.11
邮电费	1.85		1.85
差旅费	24.48		24.48
维修（护）费	4.84		4.84
会议费	1.72		1.72
培训费	6.85		6.85
公务接待费	0.50		0.50
工会经费	5.90		5.90
福利费	24.44		24.44
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	5.19		5.19
三、对个人和家庭的补助	75.86	75.86	
离休费	16.39	16.39	
退休费	56.06	56.06	
其他对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
四、资本性支出	6.86		6.86
办公设备购置	6.86		6.86
合计	762.61	660.15	102.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.47
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 74 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 39 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出	农业科技推广与职业能力建设				73.00					2.39				
		吉林省农民教育体系	吉林省农业技术培训中心	43.10	43.00					0.10				
		吉林省农民教育体系培育(非采购项目)	吉林省农业技术培训中心	32.29	30.00					2.29				
合计				75.39	73.00					2.39				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省农业技术培训中心	农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育体系	43.00	<p>通过年度绩效考核，有效地完成高素质农民培育项目检查督导、日常管理和验收评价，按预定计划完成培训指导管理监督任务，建立健全完整的现代农业农民教育培训体系，营造良好的求知求学氛围，不断提升农民综合素质。一是数量指标：调研、指导、评估、监管等工作天次大于等于 275 天次、典型宣传报道人数大于等于 100 人、各媒体信息报道大于等于 100 条、微视频制作大于等于 6 个、制作名课名教材大于等于 6 个、学习平台运行维护大于等于 1 次。二是质量指标：宣传活动覆盖率大于等于 90%；时效指标：全年任务按期完成率大于等于 90%；三是社会效益指标：宣传报道社会影响力大于等于 90%；四是服务对象满意度指标：受益农民满意度大于等于 90%。</p>	产出指标	数量指标	制作农民典型的微视频数量	制作农民典型的微视频数量	5 个	6
						优秀农民学员典型报道人数	优秀农民学员典型报道人数	100 人	6
						指导工作天次	指导工作天次	275 天	6
						媒体信息报道	媒体信息报道	100 条次	6
						制作名课名教材	制作名课名教材	6 个	6
						软件制作与开发	软件制作与开发	1 个	6
					质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动覆盖率	90%	7
					时效指标	全年任务按期完成率	全年任务按期完成率	90%	7

				效益指标	社会效益指标	宣传报道社会影响力	宣传报道社会影响力	90%	30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民满意度	90%	10			
吉林省农业技术培训中心	吉林省农民教育体系培育(非采购项目)	30.00	<p>1、提高农民教育体系内管理人员业务能力，准确把握乡村振兴带头人培育和“头雁”项目培养目标，为推进农业农村现代化、促进乡村振兴、加快现代化农业高质量发展提供有力的人才支撑，把握新阶段教育培训重点任务。2、提升农民培训师资队伍素质，加快我省高素质农民教育体系队伍建设。主要效果指标分析：一是数量指标：管理人员能力提高人次大于等于261人、师资队伍素质提升人次大于等于36人、高素质农民培训人次大于等于22人；二是质量指标：培训通过率大于等于90%；三是时效指标：培训班按期完成率大于等于90%；四是社会效益指标：本省新型职业农民培育总数大于等于15000人。五是服务对象满意度指标：被培训人员满意度大于等于90%</p>	产出指标	数量指标	高素质农民省内外培训(人次)	高素质农民省内外培训(人次)	22人	10			
						管理人员能力提高(人次)	管理人员能力提高(人次)	261人	10			
					质量指标	师资队伍素质提升(人次)	师资队伍素质提升(人次)	36人	10			
						培训通过率	培训通过率	90%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	本省新型职业农民培育总数	15000人	30			
						服务对象满意度指标	被培训人员满意度	90%	10			
								时效指标	培训班按期完成率	培训班按期完成率	90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 838.00 万元，其中：本年预算 793.96 万元；上年结转 44.04 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 181.26 万元，主要原因是预算项目支出经费和人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 838.00 万元，其中：本年收入 793.96 万元，占 94.74%；上年结转结余 44.04 万元，占 5.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 793.96 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 44.04 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 838.00 万元，其中：基本支出 762.61 万元，占 91.00%；项目支出 75.39 万元，占 9.00%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算838.00万元，其中：本年预算793.96万元，上年结转44.04万元。支出包括：社会保障和就业支出130.91万元，卫生健康支出56.99万元，农林水支出599.44万元，住房保障支出50.65万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款838.00万元，其中：基本支出762.61万元，占91%；项目支出75.39万元，占9%。基本支出中，人员经费660.15万元，占86.56%；公用经费102.46万元，占13.44%。

社会保障和就业（类）支出130.91万元，占15.62%，主要用于离退休支出及养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出56.99万元，占6.80%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出599.44万元，占71.53%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

住房保障（类）支出50.65万元，占6.05%，主要用于住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出762.61万元，其中：

人员经费660.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 3.47 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

2.公务接待费 0.5 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数无变化。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车购置。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 6980.20 平方米，房屋 6092.20 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 75.39 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 73.00 万元，财政拨款结转 2.39 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 73.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。