

附件 3

**滁州市农村人才科技教育中心（安徽省
农广校滁州分校）2023 年单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年收支总表

2.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年收入总表

3.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年支出总表

4.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年财政拨款收支总表

5.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年一般公共预算支出表

6.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年一般公共预算基本支出表

7.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年政府性基金预算支出表

8.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年国有资本经营预算支出表

9.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年项目支出表

10.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年政府采购支出表

11.滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 开展农业农村有关法律法规宣传和培训；
- (二) 承担全市新型职业农民培训；
- (三) 开展农业农村实用技术培训；
- (四) 开展农村致富带头人培训；
- (五) 开展农业灾害应急技术培训；
- (六) 参与新型职业农民和农村实用人才认定管理；
- (七) 开展农业职业教育；
- (八) 承办主管部门交办的其他工作。

二、2023 年度主要工作任务

1、积极发挥专门机构主体作用

积极承担高素质农民培训任务，做好农业实用技术培训、冬春农业科技大培训等各类普及性培训和农村实用人才专项培训工作。围绕市局重点工作，争取市级项目，分类分专业开展培训，充分发挥农广校专门机构主体作用。

2、稳步推进农民职业教育

支持高素质农民采取弹性学制的方式接受中等职业教育，提升综合素质。加强中职教育改革工作，推动农民职业培训与中职、高职甚至本科以上教育层次的有机衔接，全面提升农民的学历层次和职业能力。

3、做好农民体育健身工作

组织参加省农民体协组织的赛事活动，积极争取活动经费，开展相关农民健身赛事活动，促进我市农民体育健身水平不断提高。

4、加强农广校体系队伍作风建设

加强党风廉政建设，大力弘扬创新担当、求真务实的工作作风，努力打造“懂农业、爱农村、爱农民”的农广校体系队伍，以高标准、严要求的工作作风，共同凝聚事业发展的强大合力，高质量的完成各项工作。

5、统筹推进党建、双拥、平安建设和文明创建等工作

继续抓好党建、文明创建、双拥、安全生产等工作。加强效能建设，完善内部管理，不断提高职工素质，为高素质农民培育提供人才保障。

6、积极完成上级交办的任务

重点做好基层农技推广体系改革与建设补助项目以及高素质农民培训项目，力争在全省年度考核中位居先进行列。为我市乡村振兴提供人才支撑作出新的更大贡献。

第二部分 2023 年单位预算表

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）

2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.93	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	115.86
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	22.74
		九、卫生健康支出	6.29
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	27.45
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	158.93	本 年 支 出 小 计	186.38
上年结转结余	27.45	结转下年	
一般公共预算	27.45	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	186.38	支 出 总 计	186.38

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）	186.38	158.93	158.93								27.45	27.45					

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）

2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
205	教育支出	115.86	115.86				
20505	广播电视教育	115.86	115.86				
2050501	广播电视学校	115.86	115.86				
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74				
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74				
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
213	农林水支出	27.45		27.45			
21301	农业农村	27.45		27.45			
2130122	农业生产发展	27.45		27.45			
221	住房保障支出	14.04	14.04				
22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				
2210202	提租补贴	2.96	2.96				
	合计	186.38	158.93	27.45			

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）

2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.93	一、本年支出	186.38
（一）一般公共预算拨款	158.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	27.45	（五）教育支出	115.86
（一）一般公共预算拨款	27.45	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.74
		（九）卫生健康支出	6.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	27.45
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	186.38	支 出 总 计	186.38

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	115.86	115.86	108.66	7.20	
20505	广播电视教育	115.86	115.86	108.66	7.20	
2050501	广播电视学校	115.86	115.86	108.66	7.20	
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	22.74		
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	22.74		
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38		
210	卫生健康支出	6.29	6.29	6.29		
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
213	农林水支出	27.45				27.45
21301	农业农村	27.45				27.45
2130122	农业生产发展	27.45				27.45
221	住房保障支出	14.04	14.04	14.04		
22102	住房改革支出	14.04	14.04	14.04		
2210201	住房公积金	11.08	11.08	11.08		
2210202	提租补贴	2.96	2.96	2.96		
	合计	186.38	158.93	151.73	7.20	27.45

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）

2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	123.19	123.19	
30101	基本工资	35.26	35.26	
30102	津贴补贴	2.77	2.77	
30106	伙食补助费	3.48	3.48	
30107	绩效工资	18.95	18.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	
30109	职业年金缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
30199	其他工资福利支出	25.56	25.56	
302	商品和服务支出	8.41	1.21	7.20
30201	办公费	2.00		2.00
30216	培训费	0.53	0.53	
30226	劳务费	5.20		5.20
30228	工会经费	0.65	0.65	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
303	对个人和家庭的补助	27.33	27.33	
30302	退休费	3.75	3.75	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.56	23.56	
	合计	158.93	151.73	7.20

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）

2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	市级农业发展资金	滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）	27.45				27.45				
合计			27.45				27.45				

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年收支总预算 186.39 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年收入预算 186.38 万元，其中：本年收入 158.93 万元，上年结转结余 27.45 万元。

（一）本年收入 158.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 35.23 万元，增长 28.48%，增长原因主要是教育支出增加 5.86 万元，社会保障和就业支出增加 9.34 万元，卫生健康支出增加 2.79 万元，农林水支出增加 11 万元，住房和保障支出增加 6.24 万元。

（二）上年结转结余 27.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 8.55 万元，增长 45.24%，增长原因主要是农林水支出增加 8.55 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

（一）滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年支出预算 186.38 万元，比 2022 年预算增加

43.78 万元，增长 30.70%，增长原因主要是教育支出增加 5.86 万元，社会保障和就业支出增加 9.34 万元，卫生健康支出增加 2.79 万元，农林水支出增加 19.55 万元，住房和保障支出增加 6.24 万元。其中，基本支出 158.93 万元，占 85.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 27.45 万元，占 14.73%，主要用于全市农技队伍建设及高素质农民培训。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年财政拨款收支预算 186.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 158.93 万元，上年结转 27.45 万元。支出按功能分类分为：教育支出 115.86 万元，占 62.16%；社会保障和就业支出 22.74 万元，占 12.20%；卫生健康支出 6.29 万元，占 3.37%；农林水支出 27.45 万元，占 14.73%；住房保障支出 14.04 万元，占 7.54%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年一般公共预算支出 186.38 万元，比 2022 年预算增加 43.78 万元，增长 30.70%，增长原因主要是教育支出增加 5.86 万元，社会保障和就业支出增加 9.34 万元，卫生健康支出增加 2.79 万元，农林水支出增加 19.55 万元，住房和保障支出

增加 6.24 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 115.86 万元，占 62.16%；社会保障和就业支出 22.74 万元，占 12.20%；卫生健康支出 6.29 万元，占 3.37%；农林水支出 27.45 万元，占 14.73%；住房保障支出 14.04 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 2023 年预算 115.86 万元，比 2022 年预算增加 5.86 万元，增长 5.33%，增长原因主要是基本支出增加 16.76 万元、项目减少 10.9 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2023 年预算 3.59 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 199.17%，增长原因主要是退休费增加。

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 12.76 万元，比 2022 年预算增加 4.66 万元，增长 57.53%，增长原因主要是养老保险基数提高。

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 6.38 万元，比 2022 年预算增加 2.28 万元，增长 55.61%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

3.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6.28万元，比2022年增加2.88万元，增长84.71%，增长原因主要是事业单位医疗基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.01万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是基数和缴费比列都没有变化。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算27.45万元，比2022年预算增加19.55万元，增长原因主要是由于疫情影响，培训项目尚未完全结束，资金需结转下年，继续培训直至全部结束。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.08万元，比2022年预算增加4.98万元，增长81.64%，增长原因主要是由于基数增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.96万元，比2022年预算增加1.26万元，增长74.12%，增长原因主要是由于基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023年一般公共预算基本支出158.93万元，其中人员经费151.73万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费123.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费、劳务费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年预算共安排项目支出 27.45 万元，比 2022 年预算增加 8.55 万元，增长 45.24%，增长原因主要是由于疫情影响上年项目没完全结束，结转资金增加。项目支出全部为财政拨款结转结余安排，共计 27.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.45 万元）。当年预算没有安排项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨

款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级农业发展资金”项目。

（1）项目概述。按照市农业农村局统一部署和要求，以需求为导向，以实现乡村振兴、科技服务为己任，以提升农民综合素质、职业技能和创业发展能力为核心，深入开展高素质农民培训工程，壮大有文化、懂技术、会经营的高素质农民队伍。

（2）立项依据。据市委市政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（滁发[2022]1号）精神和市农业农村局市财政局《滁州市乡村振兴农业发展专项资金管理办法》（财农[2021]133号）文件要求。

（3）实施主体。滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）。

（4）起止时间。2022 年-2023 年。

（5）项目内容。完成全市农技队伍建设及高素质农民培训任务，助力乡村振兴。

（6）年度预算安排。上年结转项目资金 27.45 万元。

(7) 绩效目标。

完成一下几项培训任务，培训合格率达 95%以上。

1. 蔬菜产业及农产品冷链设施建设培训班 100 人。
- 2、农药经营管理暨禁限用农药知识宣传培训班 160 人。
- 3、渔业、船员培训班 140 人。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市级农业发展资金							
实施单位		市农村人才科技教育中心							
项目属性		上年结转项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		27.45	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款			
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2023年1月—2023年6月)					年度目标			
	目标1:完成上年尚未完成的全市农技队伍建设及高素质农民培训任务;					目标1:6月底前全面完成上年尚未完成的全市农技队伍建设及高素质农民培训任务;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:培训人数	400	400	数量指标	指标:培训人数	400	400
		质量指标	指标1:培训完成率	100%	100%	质量指标	指标1:培训完成率	100%	100%
		时效指标	指标1:完成时限	2023年6月底前	2023年6月底前	时效指标	指标1:完成时限	2023年6月底前	2023年6月底前
		成本指标	指标1:培训成本	27.45万元	27.45万元	成本指标	指标1:培训成本	27.45万元	27.45万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入	经济效益指标	指标1:增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入
		社会效益指标	指标1:培训教学成效	提高受训学员经营理念,发挥带动效应	提高受训学员经营理念,发挥带动效应	社会效益指标	指标1:培训教学成效	提高受训学员经营理念,发挥带动效应	提高受训学员经营理念,发挥带动效应
		生态效益指标	指标1:农业绿色发展	扶持生态循环农业及新品种、新技术、新模式生产应用	扶持生态循环农业及新品种、新技术、新模式生产应用	生态效益指标	指标1:农业绿色发展	扶持生态循环农业及新品种、新技术、新模式生产应用	扶持生态循环农业及新品种、新技术、新模式生产应用
		可持续影响指标	指标1:农业可持续发展影响	促进农业结构调整、引导可持续发展方向	促进农业结构调整、引导可持续发展方向	可持续影响指标	指标1:农业可持续发展影响	促进农业结构调整、引导可持续发展方向	促进农业结构调整、引导可持续发展方向
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受训学员满意度	95%以上	100%	服务对象满意度指标	指标1:受训学员满意度	95%以上	100%

(二) 机关运行经费

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）2023年政府采购预算总额0万元。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0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农广校滁州分校）1个项目实行了绩效目标管理，项目支出金额27.45万元，属2022年结转项目，当年预算没有安排项目支

出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。