



**中央农业广播电视学校**

**2023年部门预算**

# 目录

第一部分 基本情况 .....	2
一、 主要职责 .....	2
二、 机构设置 .....	2
第二部分 2023 年部门预算公开表格 .....	4
一、 部门收支总表 .....	4
二、 部门收入总表 .....	5
三、 部门支出总表 .....	6
四、 财政拨款收支总表 .....	8
五、 一般公共预算支出表 .....	9
六、 一般公共预算基本支出表 .....	11
七、 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	13
第三部分 2023 年部门预算情况说明 .....	14
一、 收支预算情况总体说明 .....	14
二、 收入预算情况说明 .....	14
三、 支出预算情况说明 .....	15
四、 财政拨款收支预算情况总体说明 .....	15
五、 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	16
六、 一般公共预算基本支出情况说明 .....	19
七、 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明 .....	20
八、 其他重要事项情况说明 .....	20
第四部分 项目支出绩效目标 .....	21
第五部分 名词解释 .....	27

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职责

中央农业广播电视学校是农业农村部直属正局级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）承担全国农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育、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；承担农业农村人才有关研究工作。

（二）牵头组织构建全国农民教育培训体系，指导全国农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系建设，承担全国农业职业教育教学指导委员会、全国农业职业教育校企联盟日常工作。

（三）牵头组织全国性高素质农民队伍培育工作，承办高素质农民和农村实用人才规范管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育等工程项目的组织实施工作。

（四）负责全国农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件节目制播和全国农业系统干部知识更新远程培训工作。

（五）组织开展农民教育培训国际交流合作、信息宣传服务和信息化工作。

（六）承办农业农村部交办的其他工作。

### 二、机构设置

2016年2月，中央农业广播电视学校和中国农民体育协会合署办公。内设15个处室，包括办公室、党委办公室（人事劳动处）、财务处、体系建设处、对外交流处、信息宣传处、人才开发处、职业教育处、职业培训处、教材处、师资培育处、广播电视教育中心、媒体资源管理中心、网络教育中心、后勤服务处。其中，办公室、财务处与中国农民体育协会相关处室合署办公。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表格

### 表 1 部门收支总表

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	4126.69	一、教育支出	5969.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	791.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	52.15
四、事业收入	3494.16	四、农林水支出	2575.50
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	330.89
•	780.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>8400.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9718.90</b>
使用非财政拨款结余	986.20	结转下年	
上年结转	331.85		
<b>收 入 总 计</b>	<b>9718.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9718.90</b>

表 2 部门收入总表

单位：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	合计
					金额	其中：教育收费						
9718.9	331.85	4126.69			3494.16					780.00	986.20	9718.90

表3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	5,969.22	5,757.28	211.94			
20505	广播电视教育	5,757.28	5,757.28				
2050501	广播电视学校	5,757.28	5,757.28				
20508	进修及培训	211.94		211.94			
2050803	培训支出	211.94		211.94			
208	社会保障和就业支出	791.14	791.14				
20805	行政事业单位养老支出	791.14	791.14				
2080502	事业单位离退休	357.90	357.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.56	346.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.68	86.68				
211	节能环保支出	52.15		52.15			
21104	自然生态保护	52.15		52.15			
2110402	农村环境保护	52.15		52.15			
213	农林水支出	2,575.50		2,575.50			

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,575.50</b>		<b>2,575.50</b>			
2130104	事业运行	1,395.72		1,395.72			
2130109	农产品质量安全	70.00		70.00			
2130111	统计监测与信息服务	25.00		25.00			
2130112	行业业务管理	196.75		196.75			
2130126	农村社会事业	841.02		841.02			
2130199	其他农业农村支出	47.01		47.01			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>330.89</b>	<b>330.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>330.89</b>	<b>330.89</b>				
2210201	住房公积金	227.75	227.75				
2210202	提租补贴	17.14	17.14				
2210203	购房补贴	86.00	86.00				
<b>合 计</b>		<b>9,718.90</b>	<b>6,879.31</b>	<b>2,839.59</b>			



表 4 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	4126.69	一、本年支出	4453.33
(一)一般公共预算拨款	4126.69	(一)教育支出	1248.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	433.84
(三)国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	52.15
		(四)农林水支出	2469.31
二、上年结转	326.64	(五)住房保障支出	249.21
(一)一般公共预算拨款	326.64		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	4453.33	支出总计	4453.33

### 表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>907.42</b>	<b>907.42</b>	<b>1203.21</b>	<b>1036.88</b>	<b>166.33</b>	<b>1203.21</b>	<b>295.79</b>	<b>32.60%</b>	<b>295.79</b>	<b>32.60%</b>
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>732.34</b>	<b>732.34</b>	<b>1036.88</b>	<b>1036.88</b>		<b>1036.88</b>	<b>304.54</b>	<b>41.58%</b>	<b>304.54</b>	<b>41.58%</b>
2050501	广播电视学校	732.34	732.34	1036.88	1036.88		1036.88	304.54	41.58%	304.54	41.58%
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>175.08</b>	<b>175.08</b>	<b>166.33</b>		<b>166.33</b>	<b>166.33</b>	<b>-8.75</b>	<b>-5.00%</b>	<b>-8.75</b>	<b>-5.00%</b>
2050803	培训支出	175.08	175.08	166.33		166.33	166.33	-8.75	-5.00%	-8.75	-5.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>282.89</b>	<b>282.89</b>	<b>296.32</b>	<b>296.32</b>		<b>296.32</b>	<b>13.43</b>	<b>4.75%</b>	<b>13.43</b>	<b>4.75%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>282.89</b>	<b>282.89</b>	<b>296.32</b>	<b>296.32</b>		<b>296.32</b>	<b>13.43</b>	<b>4.75%</b>	<b>13.43</b>	<b>4.75%</b>
2080502	事业单位离退休	52.85	52.85	57.76	57.76		57.76	4.91	9.29%	4.91	9.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.36	153.36	159.04	159.04		159.04	5.68	3.70%	5.68	3.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	76.68	76.68	79.52	79.52		79.52	2.84	3.70%	2.84	3.70%
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>52.15</b>	<b>52.15</b>	<b>52.15</b>		<b>52.15</b>	<b>52.15</b>				

<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>52.15</b>	<b>52.15</b>	<b>52.15</b>		<b>52.15</b>	<b>52.15</b>				
2110402	农村环境保护	52.15	52.15	52.15		52.15	52.15				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3602.58</b>	<b>2402.58</b>	<b>2334.04</b>		<b>2334.04</b>	<b>2334.04</b>	<b>-1268.54</b>	<b>-35.21%</b>	<b>-68.54</b>	<b>-2.85%</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3602.58</b>	<b>2402.58</b>	<b>2334.04</b>		<b>2334.04</b>	<b>2334.04</b>	<b>-1268.54</b>	<b>-35.21%</b>	<b>-68.54</b>	<b>-2.85%</b>
2130104	事业运行	1160.72	1160.72	1395.72		1395.72	1395.72	235.00	20.25%	235.00	20.25%
2130109	农产品质量安全	70.00	70.00	70.00		70.00	70.00				
2130111	统计监测与信息服务			25.00		25.00	25.00	25.00		25.00	
2130112	行业业务管理	138.49	138.49	108.49		108.49	108.49	-30.00	-21.66%	-30.00	-21.66%
2130126	农村社会事业	1033.37	1033.37	734.83		734.83	734.83	-298.54	-28.89%	-298.54	-28.89%
2130199	其他农业支出	1200.00						-1200	-100.00%		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>246.77</b>	<b>246.77</b>	<b>240.97</b>	<b>240.97</b>		<b>240.97</b>	<b>-5.80</b>	<b>-2.35%</b>	<b>-5.80</b>	<b>-2.35%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>246.77</b>	<b>246.77</b>	<b>240.97</b>	<b>240.97</b>		<b>240.97</b>	<b>-5.80</b>	<b>-2.35%</b>	<b>-5.80</b>	<b>-2.35%</b>
2210201	住房公积金	173.35	173.35	173.35	173.35		173.35				
2210202	提租补贴	15.40	15.40	15.40	15.40		15.40				
2210203	购房补贴	58.02	58.02	52.22	52.22		52.22	-5.80	-10.00%	-5.80	-10.00%
	<b>合 计</b>	<b>5091.81</b>	<b>3891.81</b>	<b>4126.69</b>	<b>1574.17</b>	<b>2552.52</b>	<b>4126.69</b>	<b>-965.12</b>	<b>-18.95%</b>	<b>234.88</b>	<b>6.04%</b>

表 6 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1383.71</b>	<b>1383.71</b>	
30101	基本工资	450.00	450.00	
30102	津贴补贴	118.42	118.42	
30107	绩效工资	403.38	403.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.04	159.04	
30109	职业年金缴费	79.52	79.52	
30113	住房公积金	173.35	173.35	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>125.00</b>		<b>125.00</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.80		5.80
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	3.93		3.93
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.96</b>	<b>62.96</b>	

30301	离休费	21.00	21.00	
30302	退休费	41.96	41.96	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50

表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

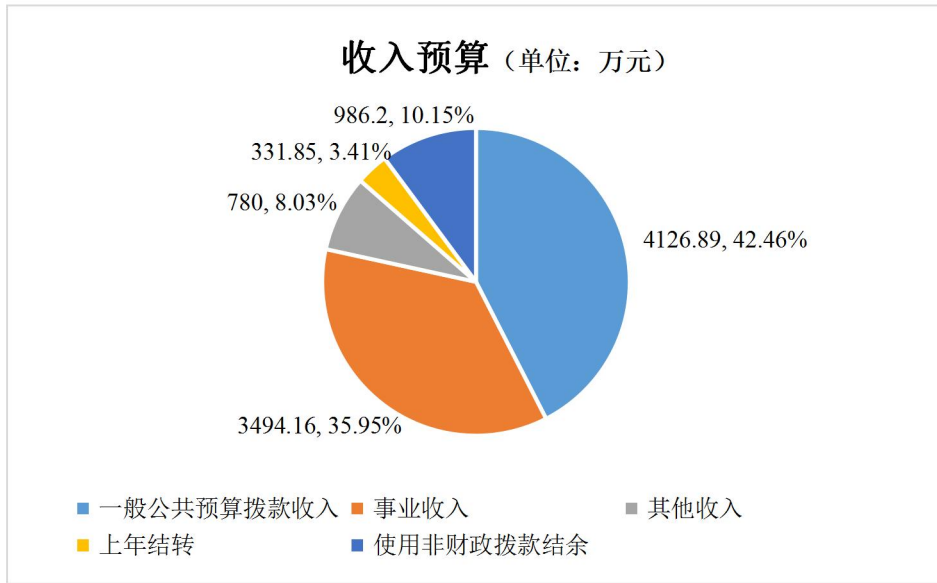
#### 一、收支预算情况总体说明

按照综合预算原则，中央农业广播电视学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 广校收支总预算 9718.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年主要任务和支出政策是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央农村工作会议精神，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，围绕农业农村中心工作，落实好《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》《关于促进部属事业单位高质量发展的意见》工作要求，深入开展农民教育培训和农民体育工作，加快培养高素质农民等乡村人才，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出积极贡献。

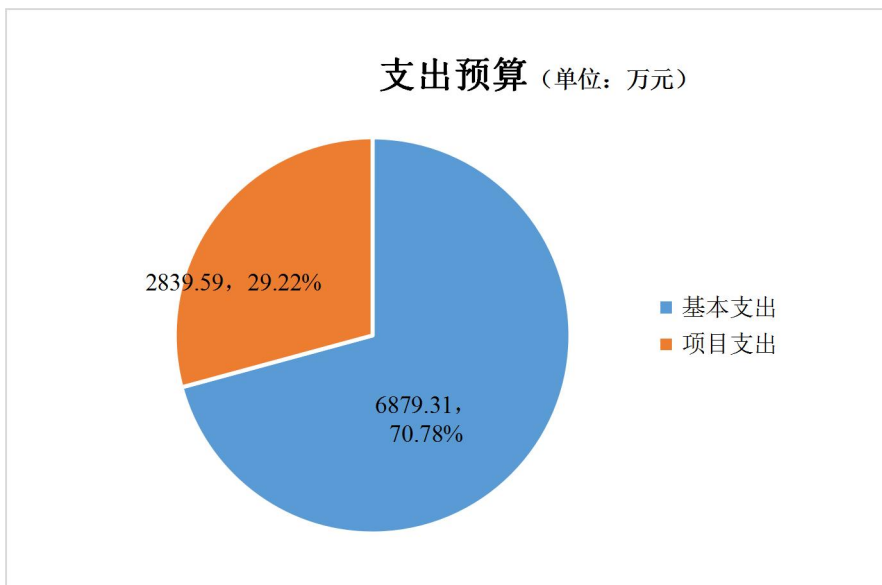
#### 二、收入预算情况说明

中央农业广播电视学校 2023 年收入预算 9718.9 万元，其中，一般公共预算拨款收入 4126.69 万元，占比 42.46%；事业收入 3494.16 万元，占比 35.95%；其他收入 780 万元，占比 8.03%；上年结转 331.85 万元，占比 3.41%；使用非财政拨款结余 986.2 万元，占比 10.15%。



### 三、支出预算情况说明

中央农业广播电视学校 2023 年支出预算 9718.9 万元，其中，基本支出 6879.31 万元，占比 70.78%；项目支出 2839.59 万元，占比 29.22%。

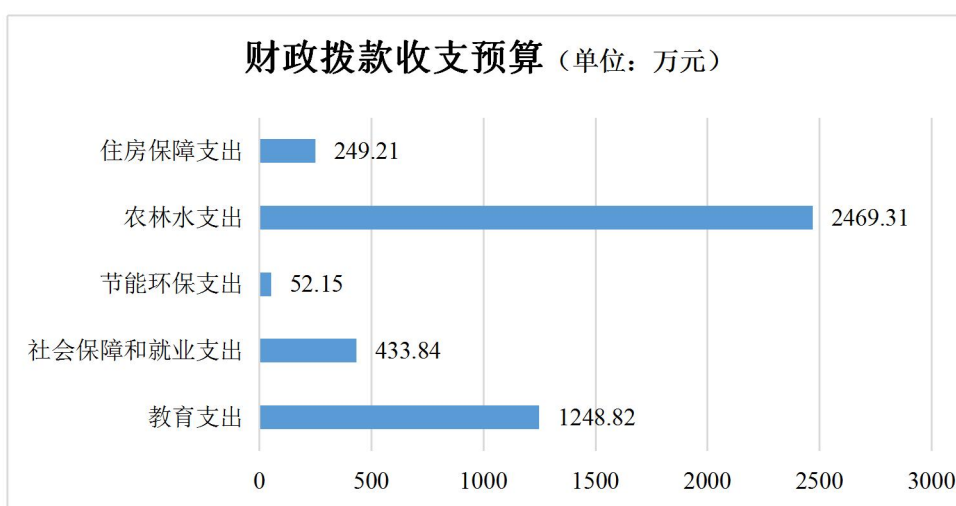


### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

中央农业广播电视学校 2023 年财政拨款收支预算



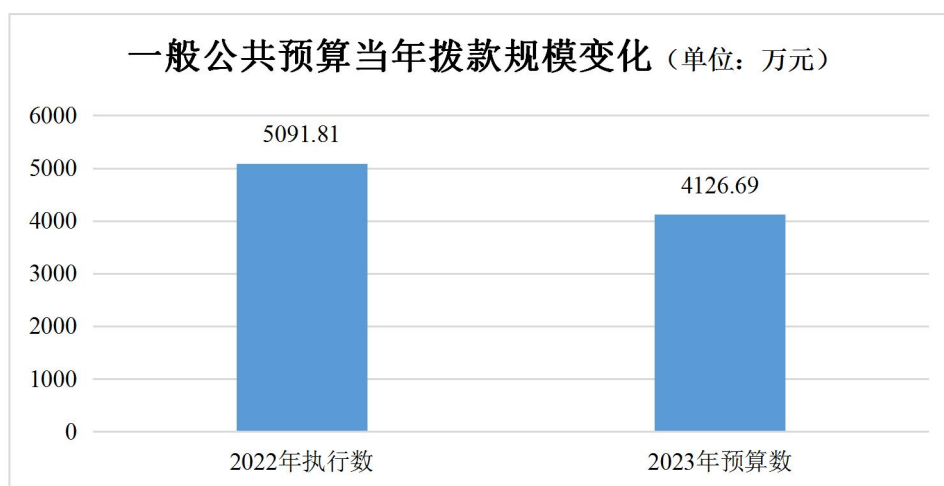
4453.33 万元，其中当年财政拨款收入 4126.69 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 326.64 万元，全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出 1248.82 万元、社会保障和就业支出 433.84 万元、节能环保支出 52.15 万元、农林水支出 2469.31 万元、住房保障支出 249.21 万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

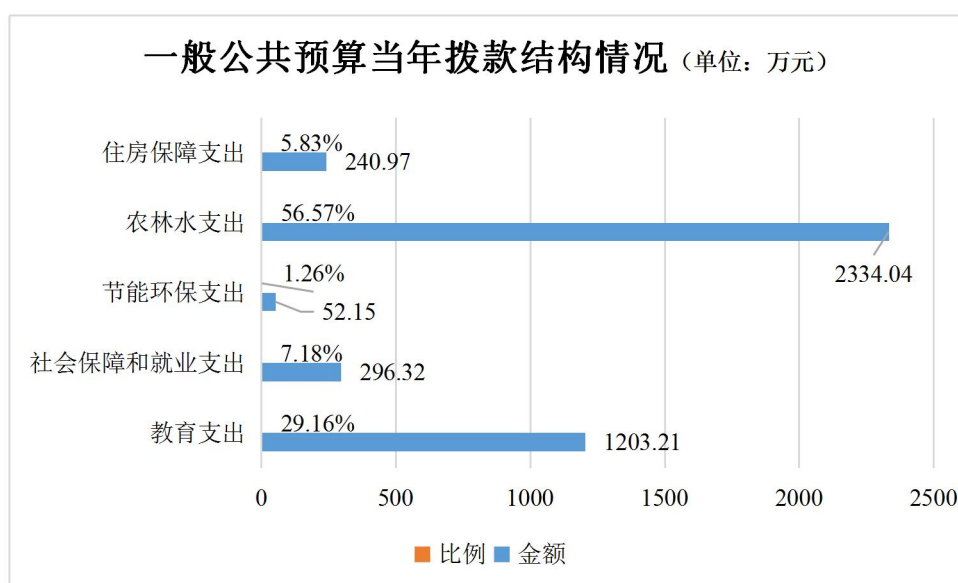
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中央农业广播电视学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4126.29 万元，比 2022 年执行数减少 965.12 万元，降低 18.95%。主要原因为 2023 年减少了基本建设项目预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中央农业广播电视学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4126.29 万元，其中，教育支出 1203.21 万元，占比 29.16%；社会保障和就业支出 296.32 万元，占比 7.18%；节能环保支出 52.15 万元，占比 1.26%；农林水支出 2334.04 万元，占比 56.57%；住房保障支出 240.97 万元，占比 5.83%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1. 2050501 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）** 2023 年预算数为 1036.88 万元，比 2022 年执行数增加 304.54 万元，增长 41.58%。主要是按照有关要求调整资金结构。

**2. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）** 2023 年预算数为 166.33 万元，比 2022 年执行数减少 8.75 万元，降低 5%。主要是贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”要求，减少有关非急需非刚性支出。

**3. 2080502 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年预算数为57.76万元，比2022年执行数增加4.91万元，增长9.29%。

**4. 2080505 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159.04万元，比2022年执行数增加5.68万元，增长3.70%。

**5. 2080506 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79.52万元，比2022年执行数增加2.84万元，增长3.70%。

**6. 2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**2023年预算数为52.15万元，与2022年执行数持平。

**7. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023年预算数为1395.72万元，比2022年执行数增加235万元，增加20.25%。主要是2023年增加了直属单位设施设备修缮购置项目235万元。

**8. 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**2023年预算数为70万元，与2022年执行数持平。

**9. 2130111 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）**2023年预算数为25万元，比2022年执行

数增加 25 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年增加农业  
农村资源等监测统计经费 25 万元。

**10. 2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）** 2023 年预算数为 108.49 万元，比 2022 年执行数减少 30 万元，降低 21.66%。主要是翻译出版藏语教材经费减少 30 万元。

**11. 2130126 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）** 2023 年预算数为 734.83 万元，比 2022 年执行数减少 298.54 万元，降低 28.89%。主要是按照有关要求调整资金结构。

**12. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）** 2023 年无预算支出，比 2022 年执行数减少 1200 万元，降低 100%。主要是 2023 年未下达基本建设项目经费。

**13. 2210201 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 173.35 万元，与 2022 年执行数持平。

**14. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算数为 15.4 万元，与 2022 年执行数持平。

**15. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2023 年预算数为 52.22 万元，比 2022 年执行数减少 5.8 万元，降低 10%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中央农业广播电视学校 2023 年一般公共预算基本支出 1574.17 万元，其中：**人员经费 1446.67 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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。**公用经费 127.5 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

中央农业广播电视学校 2023 年一般公共预算当年财政拨款“三公”经费 3.93 万元，为公务用车购置及运行费，规模与上年持平。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **政府采购情况说明**

2023 年中央农业广播电视学校政府采购预算总额 916.22 万元，其中：政府采购货物预算 72.72 万元、政府采购工程预算 207.00 万元、政府采购服务预算 636.50 万元。

## 第四部分 项目支出绩效目标

### 农业农村部重大专用设施运行费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
主管部门	农业农村部	实施单位		中央农业广播电视学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	575.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	575.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	确保广播电视节目制播设备安全有效运转，保证中央农广校节目在中央广播电视总台、全国党员干部现代远程教育专用频道上国家级媒体平台上 5 个栏目的安全播出和稳定运行，达到目标产出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	广播电视节目制作基地设施设备全年维修次数	≤10 次	20
		质量指标	广播电视节目制作基地各项设施设备故障维修率	≥90%	10
		质量指标	广播电视节目制作基地运行及广播电视节目制播设备故障维修维护响应时间	≤2 小时	20
	效益指标	社会效益指标	保证国家级媒体平台栏目安全运行	安全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视节目制作基地运行维修维护服务投诉次数	≤10 次	10

# 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
主管部门	农业农村部	实施单位		中央农业广播电视学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	585.72			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	585.72			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>通过项目实施，对农民教育培训服务网站、全国农业科教云平台、农民教育培训管理系统及数字化媒体资源库等相关平台、设备的维修维护和必要的技术升级、扩容和更新改造，确保全国农业科教云平台、农民教育培训管理系统和互联网络能够稳定、可靠运行，支撑和服务能力更强；确保中国农村远程教育网、中国农民体育协会网等互联网站资源浏览、点播高速响应和平稳运行；为各项应用和技术支撑提供人力保障；网络信息资源更加丰富，能长久发挥网络媒体手段、农民教育培训信息资源优势，更方便、有效地开展农民教育培训和资源传播。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	维护信息系统的数量	≥3 个	10
	产出指标	数量指标	数据资源累积量	≥1TB	10
	产出指标	数量指标	数据资源开放共享数量	≥200 个	10
	产出指标	质量指标	系统平台稳定运行天数	≥365 天	10
	产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤24 小时	10
	效益指标	社会效益指标	保障农民教育培训开展	有效保障	15
	效益指标	社会效益指标	促进农业实用技术推广	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村远程教育培训平台使用人员满意度	≥85%	10

# 农业农村行业管理业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业农村行业管理业务经费				
主管部门	农业农村部	实施单位			中央农业广播电视学校
项目资金（万元）	年度资金总额：	196.75			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	108.49			
	上年结转资金	88.26			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>开展农村实用人才带头人培训有关工作。一是做好培训组织管理，选派人员进行带班督导、跟踪回访、开展调研；开展农村实用人才培训效果测评；加强农村实用人才师资队伍建设和组织各类师资进行教学资源制作、教研、论证、评课、听课、评价等，推进微课堂建设。二是组织开展农业科技人员知识更新远程培训，举办网络大讲堂，聘请专家录制培训课程，制作精品课件，开展工作调研。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	开展农业专业技术人员知识更新培训次数	≥12 次	10
	产出指标	数量指标	制作远程培训课件	≥2 个	6
	产出指标	数量指标	在中国农村远程教育网发布农民教育培训宣传报道	≥1000 条	10
	产出指标	数量指标	农村实用人才带头人和大学生村官示范培训考核测评报告	=1 份	7
	产出指标	数量指标	编译出版《农牧民教育培训系列教材（藏语版）》	≥3 种	10
	产出指标	数量指标	制定教学组织指导意见，明确对培训教学和组织管理规定	=1 份	7
	效益指标	社会效益指标	强化农民教育培训质量监控与绩效评价，提高农民培育社会影响，营造良好社会氛围。	不断提高	15
	效益指标	社会效益指标	满足藏族地区农牧民教育培训需要	有力推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站微信关注数上升	≥2%	5



# 农产品质量安全监管专项经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农产品质量安全监管专项经费				
主管部门	农业农村部	实施单位	中央农业广播电视学校		
项目资金（万元）	年度资金总额：	70.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	70.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>制作《基因小课堂》系列科普动画短视频节目 4 集和转基因科普视频访谈节目 4 集，在满足受众对于转基因问题的知识需求，真实、准确、通俗易懂地展现转基因、基因编辑等现代生物技术科学内涵的同时，主动回应公众关切，传播“正确”声音，让生物育种产业化发展得到有效正面的宣传，助力种业振兴行动的实施；依托《基因小课堂》动画形象，开发制作新媒体教材，进一步提高科普宣传效果。向广大学生宣传普及生物安全科学知识，鼓励他们关心和支持生物安全技术发展，有助于今后更好地应用所学技术知识服务乡村振兴，同时推动相关涉农院校产学研创新实践融合，为提升涉农院校师生生物安全意识和实际应用能力作出积极贡献。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	转基因科普宣传	≥12 次	30
	产出指标	质量指标	音视频节目和网络课件画面及音频故障	≤2 次	20
	效益指标	社会效益指标	提高观众对转基因的科学认知	有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	转基因节目行业专家满意度	≥90%	10

# 农业清洁生产与外来物种管理绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业清洁生产与外来物种管理				
主管部门	农业农村部	实施单位		中央农业广播电视学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.15		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	52.15			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	围绕“一控两减三基本”、农产品产地污染防治、农业面源污染防治、畜禽养殖废弃物综合利用、农业清洁生产等农业生态环境保护工作重点，开展农业生态环境保护政策宣贯与公众宣传，制播系列广播节目电视节目，解读相关政策法规，宣传农业生态环境保护典型经验和成功模式，推广普及农业生态环境保护重点技术。利用现代远程教育网络覆盖广、方便快捷、及时有效的优势，开展外来生物入侵防治远程培训，在中国农村远程网站、手机 APP 客户端上制作发布相关网络课件，大规模的远程培训和宣传推广，提高各地农业科技人员的理论水平和技术水平，以进一步做好外来生物入侵防治相关工作；加强宣传，进一步提高公众对外来生物入侵防治工作的重要性和紧迫性的认识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	制作广播节目	≥30 集	8
	产出指标	数量指标	制作远程培训课件	≥3 个	4
	产出指标	数量指标	制作电视节目	≥2 集	8
	产出指标	数量指标	组织专家通过卫星网和互联网开展外来生物入侵远程培训	≥2 期	10
	产出指标	质量指标	广播电视节目播出率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提升外来入侵生物远程培训参训人员人员及社会公众综合素质能力	有效提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10

# 农业农村业务培训经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业农村业务培训经费				
主管部门	农业农村部	实施单位	中央农业广播电视学校		
项目资金（万元）	年度资金总额：	211.94			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	166.33			
	上年结转资金	45.61			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>深入贯彻中组部、农业农村部等五部门联合印发的《农村实用人才和农业科技人才队伍建设中长期规划（2010-2020年）》，全面落实中央脱贫攻坚决策部署和农业农村部等九部门《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》和韩长赋部长指示精神，农业农村人才是强农兴农的根本。近年来，各级农业农村部门大力实施人才强农战略，取得显著成效。当前，我国农业农村发展进入新阶段，推进农业供给侧结构性改革、加快农业现代化、深化农村改革、发展特色产业促进精准脱贫等，比以往任何时候都更加亟需人才。各级农业农村部门按照中央关于深化人才发展体制机制改革的部署要求，强化改革创新，加大工作力度，健全人才发现、培养、激励机制，培养大批农村实用人才带头人，为推进农业供给侧结构性改革、培育农业农村发展新动能、精准扶贫提供有力的人才支撑。强化培训基地管理人员和教学管理人员的素质、能力是提升农业农村人才培养的关键。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	培训班成本控制	低于定额成本	10
	产出指标	数量指标	培训期数	≥15期	20
	产出指标	质量指标	课程结业率	≥90%	10
	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力素质提升度	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	10

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

**(四) 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。

**(五) 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。

### 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、大型会议等项目支出。

**（三）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。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

**（四）20505 教育支出（类）广播电视教育（款）：**用于反映广播电视教育支出。

**2050501 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办广播电视学校的支出。

**20508 教育支出（类）进修及培训（款）：**用于反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**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的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（五）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。

**2080502 事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**（六）21104 节能环保支出（类）自然生态保护（款）：**反映用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理。农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**（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。

**2130109 农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**2130111 统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析发布、以及农业自然资源与农业区划等方面的支出。

**2130112 行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**2130126 农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**2130199 其他农业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 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。

**2210202 提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。