

2023 年度

靖宇县农民科技教育中心部门决算

2024 年 10 月 15 日



陈. 云. 云.

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

靖宇县农民科技教育中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、按照中央农广校的工作部署开展中专学历教育及成人继续教育。

（二）、面向“三农”开展农村实用型、技能型、创业型人才培养工作、农民职业教育研究及教育培训工作、农民职业技能鉴定工作。

（三）、承担国家各项关于农业、农村、农民的教育培训项目。

（四）、为农村培训拖拉机驾驶员、农用汽车驾驶员。

（五）、培训农机修理工、农机管理人员、农机技术人员、农机具的使用操作人员。

（六）、有关农机技术的咨询工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

结合农民科技教育中心工作需要，我单位内设4个科室，分别是财务科，教务科，培训科、综合科。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附表。

### 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

### 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

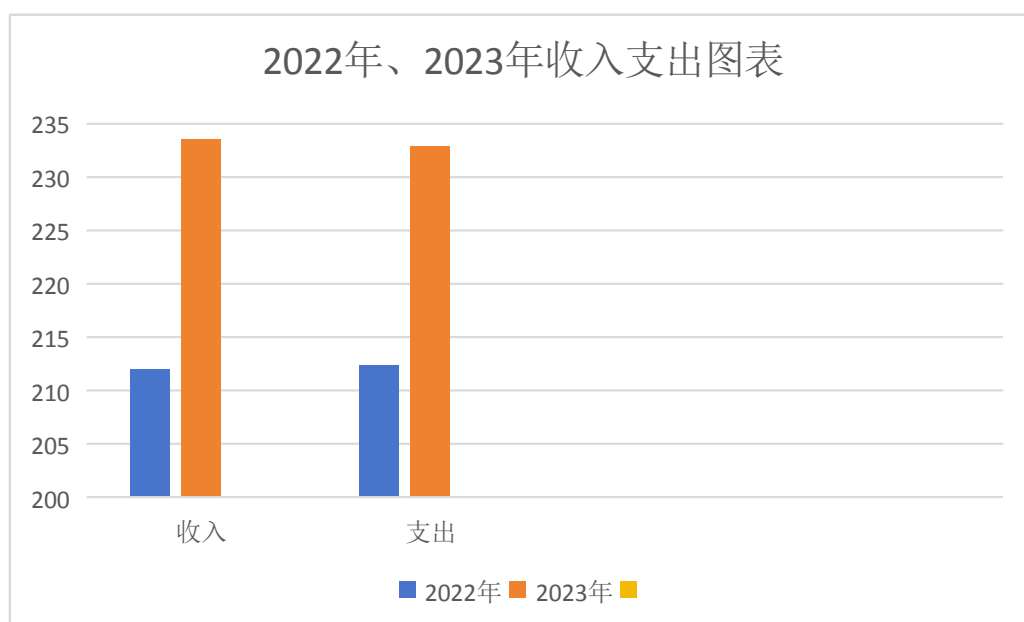
## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

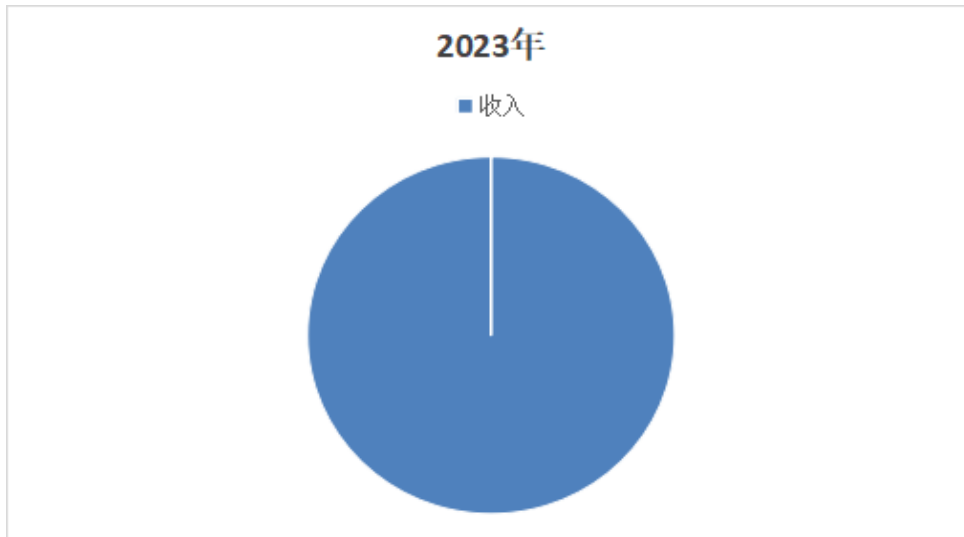
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 233.54 万元,支出总计 232.89 万元。与 2022 年度相比,收入增加 21.59 万元,增加 10.2%,支出增加 20.56 万元,增加 9.7%。主要原因:2023 年度人员增加工资支出增长。



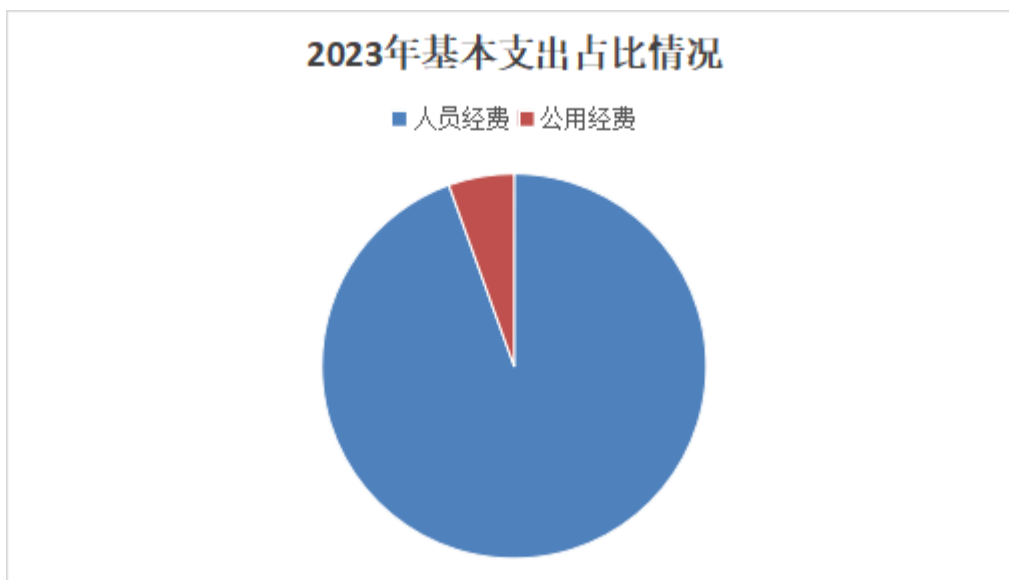
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 233.54 万元,其中:财政拨款收入 233.54 万元,占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 232.89 万元，其中：基本支出 217.59 万元，占 93.4 %；项目支出 15.30 万元，占 6.6 %。基本支出中，人员经费 201.71 万元，占 92.7 %；公用经费 15.89 万元，占 7.3 %。

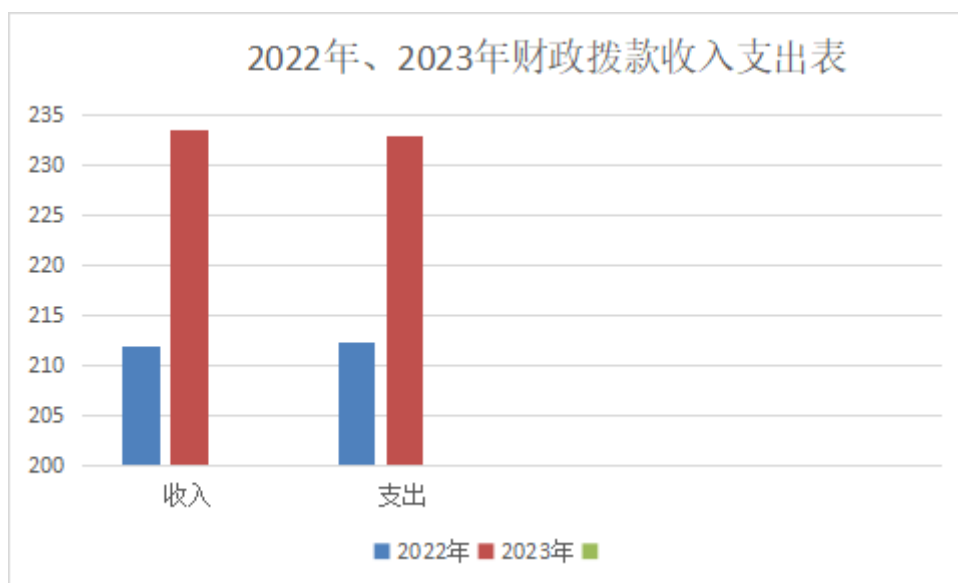


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 233.54 万元，支出 232.89 万元。与 2022 度相比，财政拨款收入增加 21.59 万元，增加 10.2 %，



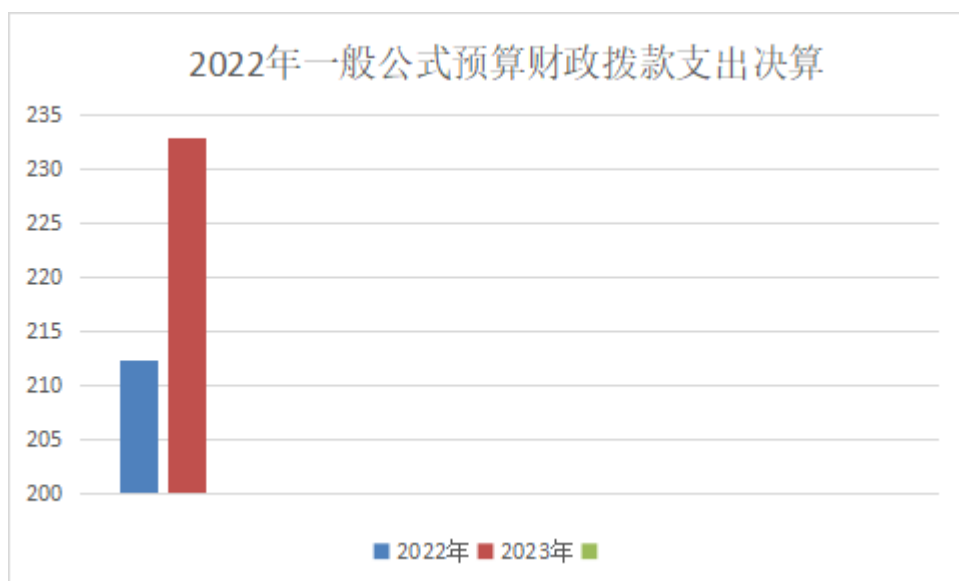
支出增加 20.56 万元，增加 9.7 %。主要原因：2023 年度人员增加工资支出增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

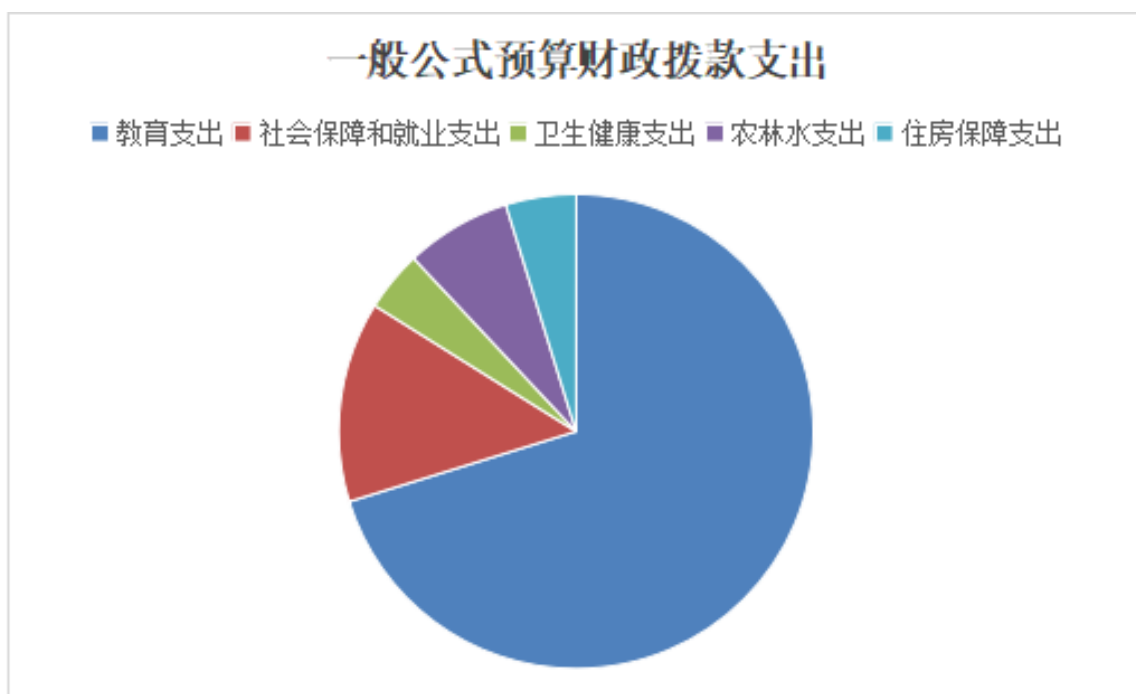
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 232.89 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.56 万元，增加 9.7 %。主要原因：2023 年度人员增加工资支出增长。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 232.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 163.55 万元，占 70.2 %；社会保障和就业支出 31.83 万元，占 13.7 %；卫生健康支出 9.59 万元，占 4.1 %；农林水支出 16.79 万元，占 7.2 %；住房保障支出 11.13 万元，占 4.8 %。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.11 万元，支出决算为 232.89 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项），年初预算为 173.64 万元，支出决算为 163.55 万元，完成年初预算的 94.2 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年

四季度公用经费未拨付。

2. 社会 and 保障就业支出（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），年初预算为 23.51 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 99.7 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度职业年金缴费减少。

3. 社会 and 保障就业支出（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），年初预算为 9.50 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 88.3 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度职业年金缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 99.0 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 96.6 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

6、. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 16.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2023

年度追加高素质农民培育项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 11.13 万元。完成年初预算的 94.6 %，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 217.60 万元，其中：人员经费 201.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

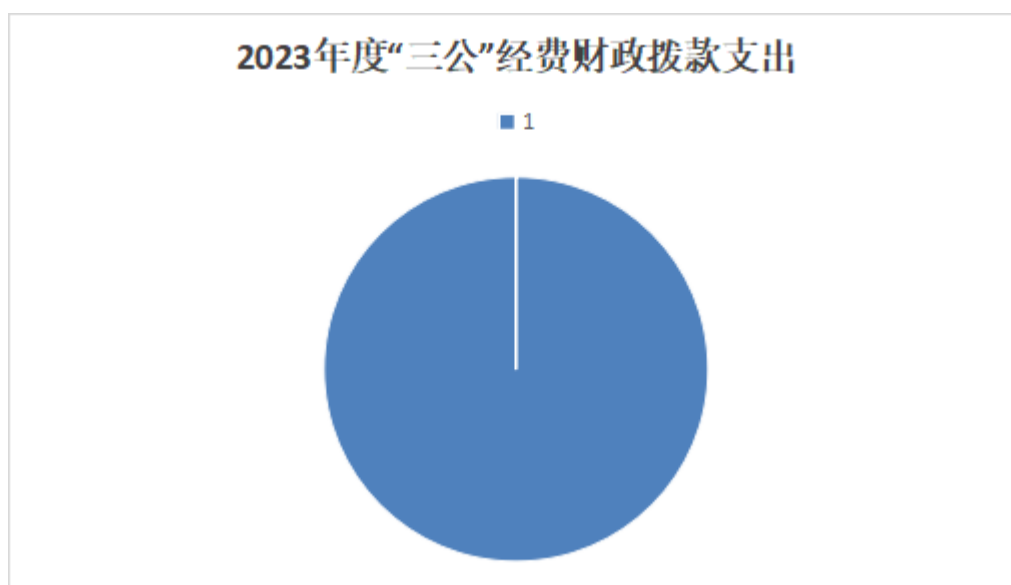
## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元。完成预算的 100.0 %。较上年增加 0.1 万元，主要原因是公务接待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 100.0 %。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100.0 %，主要是用于省市调研。全部为国内公务接待支出。主要用于主要是用于省市调研。较上年增加 0.1 万元。主要原因：省市调研增加。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门组织对高素质农民培育项目绩效自评，共涉及资金 15.3 万元。

### （二）绩效评价结果

组织高素质农民赴各特色基地参观并学习，认真组织实施，全部完成培训任务，通过培训学员纷纷表示感谢国家的惠农政策，把本次培训所学到的新知识、新理念融入到自己的农业创业之中。通过培训努力造就一支综合素质高、生产经营能力强、主体作用发挥明显的高素质农民队伍，带领广大农民走上致富路。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，我单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县农民科技教育中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。