

2023 年度

**固原市原州区农村实
用技术培训中心**

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1)根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《宁夏回族自治区专业技术人员继续教育条例》等法律法规，宣传贯彻党在农村的各项方针、政策。履行法律法规赋予的职责。

(2)负责新型职业农民培育、新型农民培训、创业培训、农民素质提升培训、农村实用人才培训、农村电子商务等农民科技教育培训项目的实施。

(3)承办专业技术人员继续教育培训工作。

(4)开展中专学历教育工作，通过广播电视等媒体为成人提供农业广播电视学校中专学历教育服务。

(5)在农民培训中，推广应用农业新技术、新品种、新材料、新设备。

(6)利用现代远程教育媒体和互联网云平台等普及农业科技知识。

(7)承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区农村实用技术培训中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，核定全额预算事业编制 15 名。

根据上述职责和业务范围，固原市原州区农村实用技术培训中心设置4个工作岗位：

（一）办公室岗位

负责文件起草和来文来函处理及有关资料、信息的收集整理及上报工作；负责本单位财务管理及后勤服务工作；负责干部职工的政治理论学习及单位日常工作。

（二）教务室岗位

负责各类培训年度计划申报与审批；负责培训实施方案、教学大纲和教学计划的制定与组织实施；负责监督和检查教学中各环节的执行情况，解决教学中存在的问题；负责教学、培训及学员档案管理工作；负责组织教材的编选工作；负责组织教师开展业务学习、培训及教学研讨工作，不断提高教师的业务素质和学识水平。

（三）农民科技培训室岗位

负责各类农民科技教育培训项目的实施；负责农业职业技能鉴定工作；负责农业新技术、新品种、新材料、新设备推广应用；负责利用各类信息手段普及农业科技知识和技术咨询；负责农业广播电视学校中专学历远程教育服务工作。

（四）专业技术人员继续教育培训室岗位

负责专业技术人员继续教育培训工作及参训人员网络培训信息录入及发布等工作；负责专业技术人员继续教育培训基地建设及日常工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,393,779.27	一、一般公共服务支出	31	106,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,322.78	八、社会保障和就业支出	38	651,989.16
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	154,284.98
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	10,280,362.63
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	348,361.84
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11,396,102.05	本年支出合计	59	11,541,698.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	317,354.03	年末结转和结余	61	171,757.47
总计	30	11,713,456.08	总计	62	11,713,456.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次						1	2			
合计			11,396,102.05	11,393,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.78	
2080505			274,342.56	274,342.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122			5,621,029.51	5,621,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			142,161.97	142,161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			273,363.52	273,363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			95,684.60	95,684.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104			2,511,661.00	2,511,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			2,141,143.26	2,138,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.78	
2101199			110,140.95	110,140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			106,156.00	106,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			106,700.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			13,718.68	13,718.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			11,541,698.61	3,669,412.51	7,872,286.10	0.00	0.00	0.00
2130104 事业运行			2,514,676.53	2,514,676.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			106,700.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产发展			5,621,029.51	0.00	5,621,029.51	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			280,094.88	280,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出			2,144,656.59	100.00	2,144,556.59	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			95,684.60	95,684.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			35,375.48	35,375.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			106,156.00	106,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			276,209.68	276,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			118,909.50	118,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			242,205.84	242,205.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,393,779.27	一、一般公共服务支出	33	106,700.00	106,700.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	651,989.16	651,989.16		
	9		九、卫生健康支出	41	154,284.98	154,284.98		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	10,280,262.63	10,280,262.63		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	348,361.84	348,361.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	11,393,779.27	本年支出合计	59	11,541,598.61	11,541,598.61		
年初财政拨款结转和结余	28	197,341.47	年末财政拨款结转和结余	60	49,522.13	49,522.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	197,341.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,591,120.74	合计	64	11,591,120.74	11,591,120.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11541598.61	3669312.51	7,872,286.10
2130199		其他农业农村支出	2,144,556.59	0.00	2,144,556.59	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	118,909.50	118,909.50	0.00	
2210203		购房补贴	106,156.00	106,156.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,094.88	280,094.88	0.00	
2101103		公务员医疗补助	35,375.48	35,375.48	0.00	
2130122		农业生产发展	5,621,029.51	0.00	5,621,029.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,209.68	276,209.68	0.00	
2130104		事业运行	2,514,676.53	2,514,676.53	0.00	
2080801		死亡抚恤	95,684.60	95,684.60	0.00	
2210201		住房公积金	242,205.84	242,205.84	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	106,700.00	0.00	106,700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3471884.89	302	商品和服务支出	93823.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	892830	30201	办公费	12085.6	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	817393	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	568993	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30107	绩效工资	228287	30205	水费	1919	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	280094.88	30206	电费	2916	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	276209.68	30207	邮电费	8475.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	118909.5	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35375.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	11586.51	30211	差旅费	13686	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	242205.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	266	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103604.6	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	95684.6	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5400	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3991	31204	专用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	1200	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28876	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20000	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2520	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	407.57	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3575489.49		公用经费合计				93823.02
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 11396102.05 元、支出总计 11541698.61 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 3833606.04 元，增长 50.7%，支出总计增加 2377802.01 元，增长 25.9%，主要原因是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11396102.05元，其中：财政拨款收入 11393779.27元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2322.78元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11541698.61 元，其中：基本支出 3669412.51 元，占 31.8%；项目支出 7872286.1 元，占 68.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11393779.27 元、支出总计 11541598.61 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 4131283.26 元，增长 56.9%、支出总计增加 2804753.78 元，增长 32.1%，主要原因是主要原因是增加 2022 年未完成项目的资金支付进度。

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 11541598.61 元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2804753.78 元，增长 32.1%，主要原因是增加项目支出。

（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 11541598.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 106700 元，占 0.92%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 651989.16 元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 154284.98 元，占 1.34%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 10280262.63 元，占 89.09%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 348361.84 元，占 3%，等等。

（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 4118136.34 元，支出决算为 11541598.61 元，完成年初预算的 280%。决算数大于预算数的主要原因：是 2023 年农林水支出不在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3669312.51 元，其中：人员经费 3575489.49 元，公用经费 93823.02 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3471884.89元，较2023年度年初预算数减少373441.45元，降低9.4%，主要原因是退休副高级职称职工1人；较2022年度决算数减少403342.02元，降低10%。

2. 商品和服务支出93823.02元，较2023年度年初预算数减少52.98元，降低0.06%，主要原因是水费支出减少；较2022年度决算数增加221.26元，增长0.24%。

3. 对个人和家庭的补助103604.6元，较2023年度年初预算数增加31370.6元，增长43.4%，主要原因是增加退休人员死亡抚恤金的支出；较2022年度决算数增加95684.6元，增长1208%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出93823.02元，比2022年度增加221.26元，增长0.24%。主要原因是：增加工会经费。

主要包括：办公费12085.6元，水费1919元，电费2916元，邮电费8475.85，差旅费13686元，维修（护）费266元，劳务费3991元，委托业务费1200元，工会经费28876元，其他交通费20000元，其他商品和服务支出407.57元等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2662656.41元。其中：政府采购货物支出62656.41元、政府采购工程支出0

元、政府采购服务 2600000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用农业农村局房屋面积 1010 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，一般业务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 467.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

根据区农业农村局《关于印发〈2023 年原州区乡村人才振兴农民科技教育培训项目实施方案〉的通知》（原农发〔2023〕126 号）要求，我单位围绕原州区农业特色优势产业，从自治区人社厅 2023 年公布的有家畜饲养工和农艺工的定点培训机构中招标选取了 11 家培训机构分别在 42 个行政村和 12 个移民村，共开展农村劳动力素质提升培训 42 期，培训学员 2300 名，百万移民致富提升工程技术培训 12 期培训，培训学员 600 名。对照项目设定的目标，我中心认真从产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及二级、三

级指标方面进行了项目绩效目标自评，自评为合格（详见《项目支出绩效自评表》）。

根据《2023年原州区高素质农民培育项目实施方案》要求，结合原州区区域发展优势，制定了项目实施方案，通过严格遴选学员，认真组织实施项目，完成了全部培训任务，其中，经营管理型培训学员 2 期 100 人、专业生产型培训学员 2 期 100 人。对照项目设定的目标，我单位认真从产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及二级、三级指标内容进行了项目绩效目标自评，自评为合格（详见《绩效目标自评表》）。

根据《2023 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目》建立了集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范基地 4 个；编发印制《2023 年原州区农业主导品种主推技术和绿色技术模式》科技书籍 500 本；全区 191 名农技人员安装使用中国农技推广 APP，安装使用率 87%以上；积极实施“农技推广服务特聘计划”，续聘特聘农技员 4 名；农技人员能力建设培训农技推广人员 66 人，其中骨干人才培训 16 人、县级脱产业务培训 50 人，连续培训时间均为 6 天；培育农业科技示范主体（科技示范户）330 户、1381 人，辐射带动本村及周边农户 2743 户。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2023年原州区乡村人才振兴农民科技教育培训”项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是参训人员大多数年龄偏大，接受新事物较慢。二是部分培训机构班主任的业务能力还有待进一步提升。下一步改进措施：一是根据学员文化程度和接受培训的兴趣不同，做好分组搭配，以强带弱，互帮互学；二是机构要采取多形式对工作人员队伍进行培训，提高班主任的业务能力和水平。

根据年初设定的绩效目标，“2023年原州区高素质农民培育项目”项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是参训人员大多数年龄偏大，接受新事物较慢。二是培训教师和指导员的业务能力还有待进一步提升；三是对区内外不同专业培训基地掌握不全面，存在观摩选点难的问题。下一步改进措施：一是根据学员文化程度和接受培训的兴趣不同，做好分组搭配，以强带弱，互帮互学；二是建议上级主管部门在高素质农民培训经费中安排一定的资金，采取多形式对师资队伍进行培训，加强教师队伍建设；三是自治区或市级层面积极组织相关人员到多省区开展实训实操培训基地调研，筛选确定一批优秀实训实操观摩学习交流基地，丰富外出观摩教学项目和内容，吸收借鉴其他地区的优秀模式，增加学员学习、借鉴的内容和范围，提升学习成效。

根据年初设定的绩效目标，“2023年原州区基层农技推广体系改革与建设项目”项目自评得分为99.6分。发现的主要问题：一是农技推广单位技术人员少，承担本单位工作任务多，导致服务于本项目的有限，技术指导服务效果不太理想。二是由于农技人员年龄普遍偏大，对手机应用技能和信息化知识掌控能力依然比较欠缺，运用农技推广APP进行网络学习交流、知识探讨等能力依然不足。三是项目资金因属整合范围内资金，做到专款使用与地方财政协调困难大，导致项目资金下达迟，完成时间紧。下一步改进措施：一是安排资金，强化农技人员手机应用知识学习。二是建议农业农村厅将项目性质确定为约束性项目，杜绝地方财政、乡村振兴部门统筹整合资金使用途径，从而导致项目确定迟、资金批复到位慢、资金支付进度催促急的矛盾。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年原州区乡村人才振兴农民科技教育培训项目							
主管部门		原州区农业农村局		实施单位 原州区农村实用技术培训中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	260万	260万	260万	3	100%	3	
		其中:当年财政拨款	260万	260万	260万	3	100%	3	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1:围绕我区农业主导特色优势产业,开展农村劳动力素质提升培训,共培训2300人,培训时间10天,其中理论培训4天,实操实训5天,观摩学习1天。</p> <p>目标2:在原州区移民村,结合当地主导特色农业产业及养殖户的意愿开展移民培训60人,培训时间5天,其中理论学习2天,实操实训2天,观摩交流学习1天。</p>			<p>于9月27日完成全部任务,共开展农村劳动力素质提升培训42期,培训学员2300名,其中脱贫户、边缘户占培训对象的30%以上;百万移民致富提升工程技术培训12期培训,培训学员600名。</p>					
绩效 指标 (40分)	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	农村劳动力素质提升培训	完成下达培训任务	4	≥2300人	2300人	4	
				培训期数	4	≥42期	42期	4	
				每期培训天数	4	≥10天	10天	4	
			百万移民致富提升工程技术培训	完成下达培训任务	4	≥600人	600人	4	
				培训期数	4	≥12期	12期	4	
				每期培训天数	4	≥5天	5天	4	
	质量指标	参培人员结业率		3	≥95%	100%	3		
		项目验收合格率		3	100%	100%	3		
		整体项目建设进度		3	100%	100%	3		
		整体项目资金拨付率		3	100%	100%	3		
	成本指标	农村劳动力素质提升培训每人补助培训费		2	≤1000元	1000元	2		
		百万移民致富提升工程技术培训每人补助培训费		2	≤500元	500元	2		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标		无	0	0	0	0	
社会效益指标		参培人员至少掌握1门种养技术	20	≥1门	1门	20			
可持续影响指标		85%的学员生产经营观念得到改善	20	≥2465人	2494人	20			
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标		参培学员满意率	20	95%	100%	20		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年原州区高素质农民培育项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位 原州区农村实用技术培训中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	69.2 万	69.2 万	69.2 万	5	100%	5	
	其中:当年财政拨款	69.2 万	69.2 万	69.2 万	5	100%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培育高素质农民 200 人,其中:培育经营管理型 高素质农民 100 人、专业生产型高素质农民 100 人。			于 2023 年 9 月 28 日完成 培训任务,共培育高素质 农民 200 人,其中: 培育 经营管理型高素质农民 100 人、专业生产型高素质 农民 100 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	经营管理型高素质农民(人)	100	100	10	10	
			专业生产型高素质农民(人)	100	100	10	10	
		质量指标	建立“一主多元”教育培训体系	全部建立	全部建立	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金及时到位	69.2 万	69.2 万	5	5	
			通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP 可查询在线课程、授课教师、课程设置、选用基地及学员评价情况	全部可查	全部可查	5	5	
		学员通过全国农业科教云平台、云上智农 APP 完成在线评价	≥ 95%	≥ 100%	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	促进农民增收	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民,提升乡村农业产业化水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	农民科学文化素质	提高	提高	10	10	
	满意度 指标(20 分)	服务对象满意度 指标	参训学员满意率	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
			参训学员对培育的满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
总 分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年原州区基层农技推广体系改革与建设项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位 原州区农村实用技术培训中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	138万	138万	126.9637万	5	92%	4.6	
	其中:当年财政拨款	138万	138万	126.9637万	5	92%	4.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建设4个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地;推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术,全区农业主推技术到位率超过95%;全区85%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示;基层农技人员业务和服务能力进一步提高,1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训,培育一批业务精湛、服务优良的农技推广骨干人才;实施农技推广服务特聘计划,招聘特聘农技员4名,培育农业科技示范主体250户(人)。</p>			<p>建立了集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范基地4个;编发印制《2023年原州区农业主导品种主推技术和绿色技术模式》科技书籍500本;全区191名农技人员安装使用中国农技推广APP,安装使用率87%以上;积极实施“农技推广服务特聘计划”,续聘特聘农技员4名;农技人员能力建设培训农技推广人员66人,其中骨干人才培养16人、县级脱产业务培训50人,连续培训时间均为6天;培育农业科技示范主体(科技示范户)330户、1381人,辐射带动本村及周边农户2743户。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	实施农技推广服务特聘计划,公开招聘特聘农技员	4人	4人	10	10	
			培育农业科技示范主体	250人	250人	10	10	
			1/3农技人员接受不少于五天的脱产业务培训	64人	66人	10	10	
			农技人员安装使用农技推广APP	≥85%	87%	10	10	
		质量指标	集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地	4个	4个	10	10	
			农技人员接受培训合格率	≥95%	100%	5	5	
			农业主推技术到位率	≥95%	96%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	5	5		
	成本指标	完成投资占总计划投资(万元)	138万	126.9637万	5	4.6		
	经济 指标 (15 分)	社会效益指标	农业生产收益	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	农技推广队伍业务能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
			农业绿色高效技术率	提升	提升	5	5	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	农业推广服务对象满意度	≥80%	95%以上	5	5		
		农业科技示范主体满意度	≥95%	96%以上	5	5		
总分						99.6		

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节

能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

6、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

7、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

8、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

其他有关公开资料