

固原市农业综合培训服务中心 2023 年部门预 算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市农业综合培训服务中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、固原市农业综合培训服务中心（原固原市农业广播电视学校）为固原市农业农村局所属正科级事业单位，主要职责范围包括：负责全市农村实用人才（两个带头人）培训工作；负责（国家）新型职业农民培训工作；负责新型农民培训工作；负责农业系列（包括农业、林业、畜牧业）职称的评审和推荐；负责（农业部）农业行业特有工种职业技能鉴定；负责农业系列专业技术人员继续教育培训。

2、固原市农业综合培训服务中心执行《事业单位会计制度》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市农业综合培训服务中心为市农业农村局下属二级预算单位。单位内设一个业务管理室、一个综合办公室。

2、固原市农业综合培训服务中心核定编制人数 10 人，全部为事业编制。截至 2022 年 12 月 31 日在职人数 9 人，退休人员 2 人。

固原市农业综合培训服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财 政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	169.98	一、本年支出	169.98	169.98	
（一）一般公共预算财政拨款收入	169.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	18.36	18.36	
		(九) 卫生健康支出	6.18	6.18	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	128.32	128.32	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.12	17.12	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	169.98	支出总计 169.98			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年 执行数 (决算 数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执 行数(决算数)	
科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目 支出	增减额	增减%
合计		129.75	169.98	164.98	5.00	4.00	80%
2080502	事业单位离退休		0.30	0.30		0.30	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	12.04	12.04		-1.08	8.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.02	6.02		-0.12	2%
2101102	事业单位医疗	4.00	5.85	5.85		1.85	46.62%
2101103	公务员医疗补助	1.48	0.33	0.33		-1.15	77.7%
2130104	事业运行	91.90	123.32	118.32	5.00	31.42	34.19%
2210201	住房公积金	9.39	10.62	10.62		1.23	13.10%
2210203	购房补贴	3.72	6.50	6.50		2.78	74%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		169.98	159.68	5.30
301	一、工资福利支出	159.68	159.68	
30101	基本工资	45.80	45.80	
30102	津贴补贴	47.62	47.62	
30103	奖金	11.07	11.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.33	19.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	

30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	5.30		5.30
30201	办公费	1.48		0.10
30202	印刷费			0.20
30203	咨询费			0.30
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数(决算数)					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	169.98	一、行政支出	
(1)一般公共预算财政拨款收入	169.98	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

二、事业预算收入		二、事业支出	169.98
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	169.98
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	169.98	本年支出合计	169.98
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政 拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算 财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收 入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨 款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收 入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财 政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算 财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

款	其中：本级横向财政拨		非本级财政拨款	
	非本级财政拨款		(5) 专用结余	
	(3) 专用结余		(6) 经营结余	
	(4) 经营结余			
	收入总计	169.98	支出总计	169.98

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入
			小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	其中：						
小 计	非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	教 育 收 费										
功能科目 编码	功能科目名称											
合计		169.98	169.98	169.98								
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.30								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.04	12.04	12.04								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费	6.02	6.02	6.02								
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85								

2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33							
2130104	事业运行	128.32	128.32	128.32							
2210201	住房公积金	10.62	10.62	10.62							
2210203	购房补贴	6.50	6.50	6.50							

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		169.98		169.98						
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30						
2080505	机关事业单位基本	12.04		12.04						

	养老保险缴费									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.02		6.02						
2101102	事业单位医疗	5.85		5.85						
2101103	公务员医疗补助	0.33		0.33						
2130104	事业运行	128.32		128.32						
2210201	住房公积金	10.62		10.62						
2210203	购房补贴	6.50		6.50						

固原市农业综合培训服务中心 2023 年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于固原市农业综合培训服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市农业综合培训服务中心 2023 年财政拨款收入预算 169.98 万元，其中：本年收入 169.98 万元，包括一般公共预算拨款 169.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 169.98 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 18.36 万元、卫生健康支出 6.18 万元、农林水支出 128.32 万元、住房保障支出 17.12 万元。

二、关于固原市农业综合培训服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 164.98 万元，其中：本年收入安排支出 164.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）129.75 万元增加 35.23 万元，上升 27%。

人员经费 159.68 万元，主要包括：基本工资 45.80 万元、津贴补贴 47.62 万元、奖金 11.07 万元、绩效工资 19.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.04 万元、职业年金缴费支出 6.02 万元、职工基本医疗保险缴费 5.85

万元、公务员医疗补助缴费 0.63 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 10.62 万元、其他工资福利支出 0.21 万元。

公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、差旅费 1.00 万元、专用材料费 1.00 万元、工会经费 0.91 万元、其他商品和服务的支出 0.91 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：，农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 4 万元，增长 80 %。主要用于农业技术人才培训和职称评审项目的各项经费支出。

三、关于固原市农业综合培训服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，

主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于固原市农业综合培训服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市农业综合培训服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市农业综合培训服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市农业综合培训服务中心 2023 年收入总预算 169.98 万元，其中：本年收入 169.98 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 169.98 万元，其中：本年支出 169.98 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 169.98 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

固原市农业综合培训服务中心所属固原市农业农村局全额拨款二级财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，固原市农业综合培训服务中心政府采购预算1.18万元，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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市农业综合培训服务中心使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；市农广校隶属固原市农业农村局下属事业单位，统一使用市农业农村局办公楼，占用房屋、土地价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.60万元；其他资产价值13.22万元。国有资产分布情况均为固原市农业广播电视学校。

固原市农业综合培训服务中心属市农业农村局下属二级预算单位，无下级预算单位。

（四）预算绩效情况

2023年固原市农业综合培训服务中心所将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理 管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

1. 绩效管理工作开展情况。

2023年固原市农业综合培训服务中心，根据财政预算管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及预算资金5.00万元，专业技术人员继续教育、专业技术人员职称评审，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市农业综合培训服务中心项目自评得分为98分。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

固原市农业综合培训服务中心

2023年01月16日