

2019 年度农广校决算公开情况补充说明

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

正宁县农广校为正科级单位，隶属于县农牧局，其职能是：

（一）贯彻落实国家和省市有关农民教育培训的各项方针、政府以及农民教育培训法律和法规，依法行政，实施《农民教育培训条例》。综合分析和研究农村形势，总结农民教育培训经验，调查研究农民教育培训的发展方向，制定引导措施，指导全县农民教育培训工作，并进行监督检查。

（二）统筹管理农民教育培训，协调和督查全县农民教育培训工作。

（三）研究制定科教兴农规划和年度计划，提出农牧业科技教育发展方向、重点和措施，负责农牧业教育、农民职业教育和农牧业宣传工作。

2、机构情况

根据正政办发（2012）83号文件规定我单位为事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正政办发（2012）83号核定我单位事业

编制 8 名，其中管理人员编制 2 名人，专业技术编制 6 名。年末实有
人数 16 人，超编 8 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史
性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制，三是今年调
入一人。

②人员变化情况：2018 年年末在职 16 人；2019 年年末在职人员
15 人，10 月份 1 人到龄退休。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019 年度一般公共预算收入 346.92 元，支出预算
346.92 万元，年终收入决算 367.69 万元，支出决算 367.69
元，收入和支出差异率为 0%。预算产生差异的原因主要是今
年实施项目增加，年末无项目结转。

（二）收入支出执行情况

2019 年度收入总计 367.69 万元，其中财政拨款收入
346.92 万元，占年度收入 94.35%。本年度支出总计 367.69
万元。其中按资金来源：财政拨款支出 346.92 万元，占本年
度支出的 94.35%，按支出性质：基本支出 184.66 万元，占本年支出
的 50.22%；项目支出 183.03 万元，占总支出的 49.77%；按支出经济
分类：工资福利支出 178.19 万元，占本年支出的 48.46%；商品和服
务支出 189.5 万元，占总支出的 51.53%。

三、机关运行经费执行情况说明

一般公共预算机关运行经费 6.47085 万元，其中：办公

费：1.1168 万元，手续费 0.0415 万元，水费 0.51745 万元，电费 0.69595 万元，邮电费 0.2068 万元，差旅费 2.24435 万元，维修（护）费 0.7559 万元，劳务费 0.24 万余，公务用车运行维护费 0.5861 万元，其他商品和服务支出 0.066 万元。

四、政府采购情况说明

无

五、国有资产占用情况说明

农广校借用农技中心办公楼，业务培训用车一辆（甘 M36996），固定资产是办公设备，全部在用。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无说明

七、对专业性较强的名称进行解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

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。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。