

正宁县农业广播电视学校 2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农广校为正科级单位，隶属于县农业农村局，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。

二、机构设置

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。

三、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 17 人，超编 9 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。

②**人员变化情况：**2020 年年末在职 16 人；2021 年年末在职 17 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2022 年正宁县农业广播电视学校预算 250.077697 万元。其中：人员经费 230.962249 万元，同比增加 14.49%，人员工资增加。公用经费 19.115448 万元，较上年增加 5.41%。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 2 万元等，专项 0 万元，同比下降 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 250.077697 万元，同比增加 5.71%。其中人员支出预算 230.962249 万元，商品服务支出预算 19.115448 万元，项目支出预算 0 万元。

(1)人员支出预算 230.962249 万元，同比增加 14.49%，人员工资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 19.115448 万元，同比增加 5.41%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 2 万元，其中公务用车运行维护费 2 万元，当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数一致。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本年度本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年度本单位政府无采购预算。

二、国有资产情况说明

本年度本单位无国有资产说明。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

财政预算为单位职工工资正常发放及单位正常运行。

附件：

- 1、2022 年部门收支总体情况表
- 2、2022 年部门收入总体情况表
- 3、2022 年部门支出总体情况表
- 4、2022 年财政拨款收支总体情况表

- 5、2022 年财政拨款支出情况表
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表
- 7、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2022 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2022 年部门采购情况表
- 11、2022 年政府基金预算支出