

正宁县农业广播电视学校 2023 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 2023 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 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。

②**人员变化情况：**2021 年年末在职 17 人；2022 年年末在职 16 人，2022 年 8 月退休 1 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

2023 年正宁县农业广播电视学校预算 251.302782 万元。其中：人员经费 234.707098 万元，同比上年增加 1.62%，人员工资增加。公用经费 16.595684 万元，较上年减少 13.18%，对个人和家庭的补助预算 11.08312 万元，同比上年增加 100%。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万，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：

2023 年部门预算指标 251.302782 万元，同比增加 0.49%。其中人员支出预算 234.707098 万元，商品服务支出预算 16.595684 万元，对个人和家庭的补助预算 11.08312 万元，项目支出预算 0 万元。

(1)人员支出预算 234.707098 万元,同比上年增加 1.62%,人员工资增加。

(2)商品服务支出(公用经费)预算 16.595684 万元,同比上年减少 13.18%,退休 1 人,人员经费减少。

(3)对个人和家庭的补助预算 11.08312 万元,同比上年增加 100%。2022 年 8 月增加退休 1 人。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2023 年我单位“三公”经费预算数 0 万元,会议费预算数 0 万元,培训费预算数为 1.976796 万元,2022 年事业单位车改,减少预算 2 万元。

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

2023 年度本单位政府无采购预算。

二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 165956.84 元,其中;办公费 22000 元,印刷费 3000 元,水费 3000 元,电费 15000 元,邮电费 10000 元,取暖费 6885 元,差旅费 19000 元,维修(护)费 3000 元,培训费 19767.96 元,劳务费 5000 元,工会经费 26357.28 元,福利费 32946.6 元。

三、国有资产占用情况说明

农广校借用农技中心办公楼，固定资产是办公设备及家具用具，全部在用。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无说明

五、专业名词解释

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。

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。

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、2023 年部门收支总体情况表
- 2、2023 年部门收入总体情况表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年财政拨款支出情况表
- 6、2023 年一般公共预算支出情况表
- 7、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2023 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2023 年政府基金预算支出
- 11、2023 年部门管理转移支付表