

## 附件 1

# 曾都区农广校 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区农广校（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区农广校 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区农广校 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区农广校 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区农广校概况

### 一、部门主要职责

培养大中专学历人才，促进农业发展；（种植业、畜牧业、水产业、农业机械等）学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。

### 二、部门基本情况

曾都区农业广播电视学校是区农业农村局二级单位，编制 6 人，实有在职人员 10 人，退休 8 人。主要负责为曾都区培养大中专学历人才，促进农业发展；（种植业、畜牧业、水产业、农业机械等）学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。设校长一名，副校长一名，支委一名，内设办公室，负责党建、综治、文明创建等。

## 第二部分 曾都区农广校 2023 年部门预算情况说明

## 一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况收入总计 186.6 万元，其中经费拨款 166.6 万元，用于各单位人员工资、公用等支出；其他收入 20 万元；（上年收入总计 188.63 万元）收入比上年减少 2.03 万元，减幅 1%，减幅的主要原因是：其他收入减少。

### （二）支出预算情况

2023 年支出总计 186.6 万元，（上年支出总计 188.63 万元，同比减少 2.03 万元，同比减少 1%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水事务（类）131.94 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）36.65 万元：主要用于单位按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.82 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.2 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 130.48 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 40.02 万、津贴补贴 6.65 万、奖金 34.84 万、绩效工资

18.31 万、住房公积金 8.2 万、医疗保险费 9.82 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.49 万元、其他社会保障缴费 4.48 万元)

2. 商品和服务支出 12.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.92 万、水电费 0.7 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 3.10 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.3 万、会议费 0.3 万、印刷费 0.2 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.5 万、工会经费 1.17 万、福利费 1.58 万、租赁费 0.3 万、劳务费 0.3 万、其他 0.8 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 24 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 24 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 20 万元。（主要是 20 万元，其中：设备购置费 0 万元、其他支出 20 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 2.03 万元，其中基本支出增加(或减少)0 万元，其他支出减少 2.03 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是 0；其他支出减少的主要原因是 办公费用减少。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 166.6 万元，比去年预算减

少 2.03 万元，其中：基本支出 166.6 万元，比年初预算减少 2.03 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：0 。基本支出比去年减少 2.03 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：其他。

#### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

2023 年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.12 万元，比去年预算数减少 3 万元，降低）24%。主要原因是：落实过紧日子要求。

#### （七）七政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 6.9 万、面向中小企业及小微企业采购金额 6.9 万、份额比例 100%，以及政府采购货物

预算 6.9 万元、工程预算 0 万元、服务预算分项数额 0 万元，较上年预算安排 2 万元增 4.9 万元、增加比例 245%，主要原因是本年度新增广告宣传采购及办公设备采购。

#### （八）国有资产占用情况

本单位 2023 年年初资产总额为 21 万元，其中流动资产为 5 万元，非流动资产为 16 万元。固定资产原值 43 万元，累计折旧 28 万元，固定资产净值为 15 万元，与上年度对比增加 0.07 万元。

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区农广校“三公”经费年初预算安排 3.36 万元，比上年增加 3.07 万元，同比增加 1058%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0.26 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 11%，主要原因是：严格控制三公经费，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 3.1 万元，比上年增加 3.1 万元，同比增加 100%，主要原因是：预算增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置。

### 第三部分 曾都区农广校 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 166.60 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出      | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出        | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出      | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出   | 36.65  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出      | 9.82   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 20.00  | 九、城乡社区支出      | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出       | 131.94 |
|                |        | 十一、交通运输支出     | 0.00   |

|  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、商业服务业等支出    | 0.00 |
|  |  | 十四、金融支出        | 0.00 |
|  |  | 十五、援助其他地区支出    | 0.00 |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、住房保障支出      | 8.20 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00 |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 廿一、其他支出        | 0.00 |
|  |  | 廿二、债务还本支出      | 0.00 |
|  |  | 廿三、债务付息支出      | 0.00 |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00 |
|  |  |                |      |



|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 本年收入合计  | 186.60 | 本年支出合计  | 186.60 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余  | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 186.60 | 支 出 总 计 | 186.60 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计          | 186.60 | 186.60 | 166.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 20.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035      | 曾都区农业农村局    | 186.60 | 186.60 | 166.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 20.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 湖北省农业广播电视学校 | 186.   | 186.   | 166.   | 0.      | 0.       | 0.       | 0.   | 0.       | 0.     | 0.       | 20.   | 0.     | 0.     | 0.      | 0.       | 0.       | 0.00 |

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 186.60 | 186.60 | 0.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.65  | 36.65  | 0.00 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.49  | 36.49  | 0.00 |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.00  | 24.00  | 0.00 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49  | 12.49  | 0.00 |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   | 0.00 |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   | 0.00 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.82   | 9.82   | 0.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.82   | 9.82   | 0.00 |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.82   | 9.82   | 0.00 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 131.94 | 131.94 | 0.00 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 131.94 | 131.94 | 0.00 |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 131.94 | 131.94 | 0.00 |          |        |           |

|         |        |      |      |      |  |  |  |
|---------|--------|------|------|------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.20 | 8.20 | 0.00 |  |  |  |

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 166.60 | 一、本年支出         | 166.60 |
| （一）一般公共预算拨款   | 166.60 | （一）一般公共服务支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出 |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出   | 36.65  |
|               |        | （八）卫生健康支出      | 9.82   |
|               |        | （九）节能环保支出      |        |
|               |        | （十）城乡社区支出      |        |
|               |        | （十一）农林水支出      | 111.94 |

|  |  |                  |      |
|--|--|------------------|------|
|  |  | (十二) 交通运输支出      |      |
|  |  | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |      |
|  |  | (十四) 商业服务业等支出    |      |
|  |  | (十五) 金融支出        |      |
|  |  | (十六) 援助其他地区支出    |      |
|  |  | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |      |
|  |  | (十八) 住房保障支出      | 8.20 |
|  |  | (十九) 粮油物资储备支出    |      |
|  |  | (二十) 国有资本经营预算支出  |      |
|  |  | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |      |
|  |  | (廿二) 预备费         |      |
|  |  | (廿三) 其他支出        |      |
|  |  | (廿四) 转移性支出       |      |
|  |  | (廿五) 债务还本支出      |      |
|  |  | (廿六) 债务付息支出      |      |
|  |  | (廿七) 债务发行费用支出    |      |
|  |  |                  |      |
|  |  | 二、年终结转结余         |      |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
|         |        |         |        |
| 收 入 总 计 | 166.60 | 支 出 总 计 | 166.60 |



附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|         | 合计               | 166.60 | 166.60 | 154.48 | 12.12 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.65  | 36.65  | 36.65  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.49  | 36.49  | 36.49  | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49  | 12.49  | 12.49  | 0.00  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   | 0.16   | 0.00  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   | 0.16   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.82   | 9.82   | 9.82   | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.82   | 9.82   | 9.82   | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.82   | 9.82   | 9.82   | 0.00  | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 111.94 | 111.94 | 99.82  | 12.12 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 111.94 | 111.94 | 99.82  | 12.12 | 0.00 |

|         |        |        |        |       |       |      |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 2130104 | 事业运行   | 111.94 | 111.94 | 99.82 | 12.12 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 8.20   | 8.20   | 8.20  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 8.20   | 8.20   | 8.20  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.20   | 8.20   | 8.20  | 0.00  | 0.00 |

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 166.60       | 154.48 | 12.12 |
| 301          | 工资福利支出         | 130.48       | 130.48 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 40.02        | 40.02  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.65         | 6.65   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 34.84        | 34.84  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 18.31        | 18.31  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.49        | 12.49  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.49         | 5.49   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.48         | 4.48   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 8.20         | 8.20   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 12.12        | 0.00   | 12.12 |
| 30201        | 办公费            | 1.92         | 0.00   | 1.92  |
| 30202        | 印刷费            | 0.20         | 0.00   | 0.20  |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30205 | 水费        | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费        | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费       | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费     | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费       | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30214 | 租赁费       | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30215 | 会议费       | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30216 | 培训费       | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30226 | 劳务费       | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| 30229 | 福利费       | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |

|       |           |       |       |      |
|-------|-----------|-------|-------|------|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 24.00 | 24.00 | 0.00 |

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 3.36     | 0.00     | 3.10       | 0.00    | 3.10    | 0.26  |

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

## 项目支出表

部门/单位:

单位:

万元

[illegible]









[illegible]

|                           |                |                      |       |       |          |          |          |          |          |          |      |
|---------------------------|----------------|----------------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 1229                      | 退休人员统筹待遇补<br>贴 |                      | 24.00 | 24.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130323035R000000<br>143 | 退休人员统筹待遇<br>补贴 | 湖北省农业广播电视学校<br>曾都区分校 | 24.00 | 24.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 2101                      | 在职人员公用         |                      | 9.00  | 9.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035Y000000<br>137 | 在职人员公用         | 湖北省农业广播电视学校<br>曾都区分校 | 9.00  | 9.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 2106                      | 车辆运行费          |                      | 3.00  | 3.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035Y000000<br>139 | 车辆运行费          | 湖北省农业广播电视学校<br>曾都区分校 | 3.00  | 3.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 2110                      | 女同志卫生费         |                      | 0.12  | 0.12  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                           | 女同志卫生费         | 湖北省农业广播电视学校          | 0.12  | 0.12  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.00 |

[illegible]

政府采购预算表

预算  
13 表

单  
位：  
元

| 单位<br>代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金性质 | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>（<br>元） | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额                      |                                                 |                                 |
|----------|------|----|--------|------|------------------|----------|------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|          |      |    |        |      |                  |          |      |                  |                   |                  | 采购<br>金额<br>合计<br>（元<br>） | 其<br>中<br>面<br>向<br>中<br>小<br>企<br>业<br>（<br>元） | 其中<br>面向<br>小微<br>企业<br>（元<br>） |
| 1        | 2    | 3  | 4      | 5    | 6                | 7        | 8    | 9                | 10                | 11               | 12                        | 13                                              | 14                              |

|        |                  |        |                       |                   |                |      |                     |   |         |  |          |  |          |
|--------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------|------|---------------------|---|---------|--|----------|--|----------|
|        | 合计               |        |                       |                   |                |      |                     |   |         |  | 6915     |  | 6915     |
|        |                  |        |                       |                   |                |      |                     |   |         |  | 8.60     |  | 8.60     |
| 07     | 农业股              |        |                       |                   |                |      |                     |   |         |  | 6915     |  | 6915     |
|        |                  |        |                       |                   |                |      |                     |   |         |  | 8.60     |  | 8.60     |
| 035    | 曾都区农业农村局         |        |                       |                   |                |      |                     |   |         |  | 6915     |  | 6915     |
|        |                  |        |                       |                   |                |      |                     |   |         |  | 8.60     |  | 8.60     |
| 035002 | 湖北省农业广播电视学校曾都区分校 | 在职人员公用 | [A07100300]<br>纸制品    | [2130104]<br>事业运行 | [30201]<br>办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助              | 1 | 19158.6 |  | 19158.60 |  | 19158.60 |
| 035002 | 湖北省农业广播电视学校曾都区分校 | 在职人员公用 | [C23200000]<br>档案管理服务 | [2130104]<br>事业运行 | [30201]<br>办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 50000   |  | 50000.00 |  | 50000.00 |



## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

长期目标：本校负责从农村实际出发,立足培训农民，重点抓好“高素质农民培育工程”及其他各类实用技术培训，不断推进全区农业科技普及，培养农村实用人才，使我校工作取得了明显成效。

附件 4-1

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

|              |                                                                              |      |               |               |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|
| 部门名称         | 湖北省农业广播电视学校曾都区分校                                                             |      |               |               |             |
| 填报人          | 邹玲                                                                           |      | 联系电话          | 13377812893   |             |
| 部门职能概述       | (1) 培养大中专学历农业人才，促进农业发展；<br>(2) 学科大中专学历教育，农业科技培训；<br>(3) 提供农业专业技术培训，农业专业技术开发。 |      |               |               |             |
| 人员基本情况       | 实有在职人员合计（A+B）                                                                |      | 在职在编人员（A）     | 在职无编人员（B）     |             |
|              | 10                                                                           |      | 9             | 1             |             |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                       |      | 2023 年预算金额（C） | 2022 年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） |
|              | 收入构成                                                                         | 财政拨款 | 166.6         | 168.63        | 2.03        |
|              |                                                                              | 其他资金 | 20            | 20            | 0           |
|              |                                                                              | 合 计  | 186.6         | 188.63        | 2.03        |
|              | 支出构成                                                                         | 基本支出 | 186.6         | 188.63        | 2.03        |

|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-----|
|           |                                                                                   | 项目支出         |         |       |     |
|           |                                                                                   | 合 计          |         |       |     |
| 年度整体绩效总目标 | 本校负责从农村实际出发,立足培训农民，重点抓好“高素质农民培育工程”及其他各类实用技术培训,不断推进全区农业科技普及，培养农村实用人才，使我校工作取得了明显成效。 |              |         |       |     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                              | 二级指标         | 三级指标    | 年初目标值 | 备 注 |
|           | 产出指标                                                                              | 公共服务         | 知识更新培训  | 100   |     |
|           |                                                                                   |              | 高素质农民培训 | 250   |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   | 公共管理         |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   | 公共产品         |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                              | 二级指标         | 三级指标    | 年初目标值 | 备 注 |
|           | 效益指标                                                                              | 经济效益         | 农民素质提高  | 90%   |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   | 社会效益         |         |       |     |
|           |                                                                                   |              | 农民增收    | 10%   |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   | 生态效益         |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   | 可持续影响        |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   |              |         |       |     |
|           |                                                                                   | 社会公众或服务对象满意度 |         |       |     |
|           |                                                                                   |              | 服务对象满意度 | 99%以上 |     |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）。