



第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为全县农业科技教育培训服务。农业实用技术培训；农机化应用技术培训。职业农民培训和高素质农民提升。无内设机构。

二、工作任务

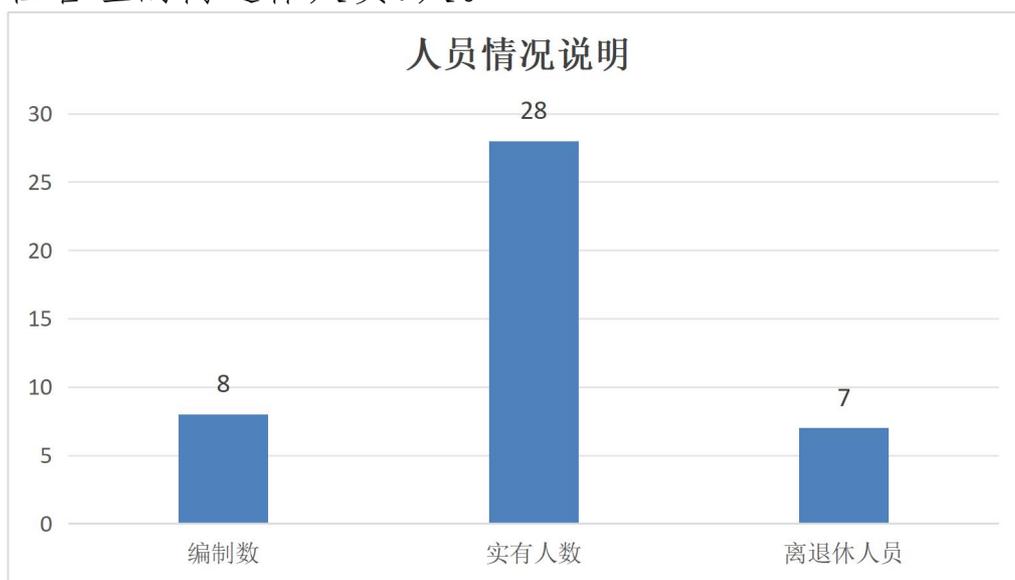
1. 围绕我县“畜薯菜”等主导产业，以种植、养殖、农机、实用技术等为特色产业，增强专业技能培训，提升示范带动能力，计划全年培训高素质农民400人，农民科技大培训800人，全力助推乡村振兴。

2. 加强乡村振兴人才队伍建设，提高“神农英才”工作室服务水平，继续遴选一批理论知识和实践经验丰富的农业领域的“土专家、田秀才”，通过系统培训，不断提高他们的授课水平，以便更好地服务高素质农民培育现场教学和实践指导工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。

单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入425.06万元，其中一般公共预算拨款收入425.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加29.11万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出425.06万元，其中一般公共预算拨款支出425.06万元，较上年增加29.11万元，主要原因是人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入425.06万元，其中一般公共预算拨款收入425.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加29.11万元，主要原因是人员经费预算增加；本单

位当年财政拨款支出425.06万元，其中一般公共预算拨款支出425.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加29.11万元，主要原因是人员经费预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出425.06万元，较上年增加29.11万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出425.06万元，其中：

- (1) 行政运行0万元；
- (2) 一般行政管理事务0万元；
- (3) 事业运行425.06万元，较上年增加29.11万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出425.06万元，其中：

工资福利支出411.54万元，较上年增加26.11万元，主要原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出12万元，较上年增加3万元，原因是按预算人数公用经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位公务用车费3万元，较上年增加1万元，主要原因培训任务增加实训增多用车量加大。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、 政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、 绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款425.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12万元，较上年增加3万元，主要原因是按预算人数预算公用经费增加。

十、 专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县农业科技教育培训中心

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签





目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清河县农业农村局 教育培训中心

金额单位：元

序号	入		支 出					
		预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
	部门预算	1250598.24	、部门预算	4250598.24	、部门预算	4250598.24	、部门预算	4250598.24
2	、财政拨款	1250598.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1250598.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1250598.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4115360.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	2)政府性基金拨款	0.00	1、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15237.92	1、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4235360.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	3、社会保障和就业支出	433163.16	2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15237.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	0、卫生健康支出	248462.76	4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
2	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			2、城乡社区支出	0.00	6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			3、农林水支出	3236677.92	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	2、转移性支出	0.00
5			14、交通运输支出	0.00	8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			6、商业服务业等支出	0.00	10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			8、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	232294.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4250598.24	本年支出合计	4250598.24	本年支出合计	1250598.24	本年支出合计	4250598.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4250598.24	支出总计	4250598.24	支出总计	4250598.24	支出总计	4250598.24

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县农业科技教育培训中心

金额单位：元

序号	入		支 出					
		预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	、财政拨款	4250598.24	、财政拨款	4250598.24	一、财政拨款	4250598.24	、财政拨款	4250598.24
2	、一	4250598.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4250598.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4115360.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	3)对个人和家庭的补助	15237.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4235360.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	433163.16	2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15237.92
11			10、卫生健康支出	248462.76	4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	6)资本性支出	0.00	2、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3236677.92	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	5、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3 上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	332294.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4250598.24	本年支出合计	25059824	本年支出合计	4250598.24	本年支出合计	1250598.24
33	二年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4250598.24	支出总计	4250598.24	支出总计	4250598.24	支出总计	4250598.24

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位: 靖边县农业科技教育培训中心

金额单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1			4250598.24	4130598.24	120000	0	
2	208	社会保障和就业支出	433163.16	433163.16	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	427866.24	427866.24	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427866.24	427866.24	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5296.92	5296.92	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5296.92	5296.92	0	0	
7	210	卫生健康支出	248462.76	248462.76	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	248462.76	248462.76	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	248462.76	248462.76	0	0	
10	213	农林水支出	3236677.92	3116677.92	120000	0	
11	21301	农业农村	3236677.92	3116677.92	120000	0	
12	2130106	科技转化与推广服务	3236677.92	3116677.92	120000	0	
13	221	住房保障支出	332294.4	332294.4	0	0	
14	22102	住房改革支出	332294.4	332294.4	0	0	
15	2210201	住房公积金	332294.4	332294.4	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：靖边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
					4250598.24	4130598.24	120000	0	
2	301	工资福利支出			4115360.32	4115360.32	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2766788	2766788	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89300	89300	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	245352	245352	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427866.24	427866.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248462.76	248462.76	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5296.92	5296.92	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332294.4	332294.4	0	0	
10	302	商品和服务支出			120000	0	120000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	50000	0	
2	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			15237.92	15237.92	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12187.92	12187.92	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0	0	

表7



2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：泸州市农业科教培训中心

金额单位：元

序号	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1	合计	4250598.24	4130598.24	120000	
2	208 社会保障和就业支出	433163.16	433163.16	0	
3	20805 行政事业单位养老支出	427866.24	427866.24	0	
4	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	427866.24	427866.24	0	
5	20899 其他社会保障和就业支出	5296.92	5296.92	0	
6	2089999 其他社会保障和就业支出	5296.92	5296.92	0	
7	210 卫生健康支出	248462.76	248462.76	0	
8	21011 行政事业单位医疗	248462.76	248462.76	0	
9	2101102 事业单位医疗	248462.76	248462.76	0	
10	213 农林水支出	3236677.92	3116677.92	120000	
11	21301 农业农村	3236677.92	3116677.92	120000	
12	2130106 科技转化与推广服务	3236677.92	3116677.92	120000	
13	221 住房保障支出	332294.4	332294.4	0	
14	22102 住房改革支出	332294.4	332294.4	0	
15	2210201 住房公积金	332294.4	332294.4	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

预算单位：靖边县农业科学教育培训中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4250598.24	4130598.24	120000	
2	301	工资福利支出			4115360.32	4115360.32	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2766788	2766788	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89300	89300	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	245352	245352	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427866.24	427866.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248462.76	248462.76	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5296.92	5296.92	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332294.4	332294.4	0	
10	302	商品和服务支出			120000	0	120000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	303	对个人和家庭的补助			15237.92	15237.92	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12187.92	12187.92	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位:靖边县农业科技教育培训中心

金额单位:元

序号	收		支		出			
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大 米)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按十米)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按十米)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			一、文化 旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10



2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：黑龙江省农业科

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县农业技术推广教育中心

项目名称		2021年度考核奖金			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.75		
		其中：财政拨款	7.75		
		其他资金			
总体目标	依据靖政财预发【2023】21号文件关于下达2021年度考核奖金的通知				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考核人员	31人	
		质量指标	按要求完成	100%	
		时效指标	2021年度考核奖金	2021	
		成本指标	考核成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%	
		社会效益指标	满意	100%	
		生态效益指标	良好	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县农业科技教育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	运转经费	保运转	12.00	12.00	
	人员工资	保工资	413.06	413.06	
	金额合计		425.06	425.06	
年度 总体 目标	维持单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维持运转单位数量		1处
		质量指标	单位运行情况		正常运转
		时效指标	项目完成时限		年内完成
		成本指标	县级财政拨款数额		425.059824万元
	效益指标	经济效益指标	我县内农户收入情况		有所提升
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	高素质农民培育,对农村环境影响		通过培训,农户合理科学用药用肥,降低农残,改善农村环境
		可持续影响指标	高素质农民培训等工作对我县农业产业发展影响		为我县农业产业发展培育人才,持续推动我县农业产业转型升级
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		85%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。