

**2023 年长春市九台区农民科技教育中心  
部门预算**

**2023 年 1 月 26 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年一般公共预算

基本支出情况

四、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年一般公共预算

“三公”经费支出表情况

五、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年部门收支总表情况

七、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年部门收入总表情况

八、长春市九台区农民科技教育中心 2023 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 2023 年度长春市九台区农民科技教育中心 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

长春市九台区农民科技教育中心主要工作职能是利用广播电视等现代媒体手段开展农业科技宣传普及、学历教育、农村实用人才培养、绿色证书培训管理和专业技术人员的继续教育，并承担高素质农民培训工作。

### 二、机构设置

#### （一）内部科室设置

##### 档案科

负责内部控制领导小组办公室工作，负责制定内部控制基本制度和编制单位内部控制手册。

##### 财务科

负责修订会计机构管理制度、财务管理制度、预算管理制度、会计档案管理制度、货币资金管理制度等。

##### 办公室

负责制定单位层面的各类管理制度，包括但不限于：集体议事决策制度、信息内部公开制度、重大事项报告制度、权力运行管理制度等，于各牵头单位之间应建立有效的沟通

协调机制。负责修订干部廉政建设管理制度、权力运行监督管理制度、监督检查与评价工作。

电教室

负责信息系统有关制度修订。

(二) 部门预算单位的性质

我单位属于财政补助事业单位，财政全额拨款。

### **三、部门预算基本情况**

长春市九台区农民科技教育中心实有人数 19 人，其中：在职人员 14 人，离退休 5 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、2023 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区农民科技教育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
一、本年收入	181.72	一、一般公共服 务				
（一）一般公 共预算财政拨款	181.72	二、外交支出				
（二）政府性 基金预算财政拨款		五、教育支出	125.15	125.15		
（三）国有资 本经营预算财政拨 款		八、社会保障和 就业支出	20.01	20.01		
二、上年结转		九、卫生健康支 出	14.03	14.03		
（一）一般公 共预算财政拨款		十、节能环保支 出				
（二）政府性 基金预算财政拨款		十二、农林水支 出	8.32	8.32		
（三）国有资 本经营预算财政拨 款		十九、住房保障 支出	14.21	14.21		
收入总计	181.72	支出总计	181.72	181.72		

## 二、2023 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位名称：长春市九台区农民科技教育中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
205	一、教育支出	125.15
20505	广播电视教育	125.15
20501	广播电视学校	125.15
208	二、社会保障和就业支出	20.01
20805	行政事业单位养老支出	18.94
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07
210	三、卫生健康支出	14.03
21011	行政事业单位医疗	14.03
2101102	事业单位医疗	14.03
213	四、农林水支出	8.32
21301	农业农村	8.32
2130104	事业运行	8.32
221	五、住房保障支出	14.21
22102	住房改革支出	14.21
2210201	住房公积金	14.21
	合计	181.72

### 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

#### 一般公共预算基本支出表

单位名称：长春市九台区农民科技教育中心

单位：万元

经济分类		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	173.4	173.4	
30101	基本工资	118.38	118.38	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30103	奖金	6.69	6.69	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	14.21	14.21	
302	商品和服务支出	8.32		8.32
30201	办公费	2.0		2.0
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
合计		181.72	173.4	8.32



## 四、2023 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长春市九台区农民科技教育中心

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	比 2022 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	3.0	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员19人，其中：在职人员14人，离退休人员5人。



## 六、2023 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

### 部门收支总表

单位名称：长春市九台区农民科技教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.72	一、一般公共服务	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	181.72	二、国防支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、教育支出	125.15
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、社会保障和就业支出	20.01
二、上年结转	0	五、卫生健康支出	14.03
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、农林水支出	8.32
（二）政府性基金预算财政拨款	0	七、交通运输支出	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	八、资源勘探信息等支出	0
		九、商业服务业等支出	0
		十、金融支出	0
		十一、住房保障支出	14.21
收入总计	181.72	支出总计	181.72



## 八、2023 部门支出总表表

部门预算公开表 8

### 部门支出总表

单位名称：长春市九台区农民科技教育中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	事业 单位 经营 支出	对下 级补 助支 出
205	一、教育支出	125.15	125.15				
20505	广播电视教育	125.15	125.15				
2050501	广播电视学校	125.15	125.15				
208	二、社会保障和就业支出	20.01	20.01				
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07				
210	三、卫生健康支出	14.03	14.03				
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
213	四、农林水支出	8.32	8.32				
21301	农业农村	8.32	8.32				
2130104	事业运行	8.32	8.32				
221	五、住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				
	合计	181.72	181.72				

## 九、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：万  
元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
								产出指标	数量指标				
								产出指标	质量指标				
								产出指标	时效指标				
								产出指标	成本指标				
								效益指标	社会效益指标				
								效益指标	经济效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标				
								.....	.....				
								.....	.....				

## 十、部门整体支出绩效目标申报表

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区农民科技教育中心					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		181.72	181.72	181.72			
整体绩效目标	整体绩效目标	积极贯彻落实预算绩效管理的决策部署,紧紧围绕乡村振兴发展大局,坚持以目标和问题为导向,开展农业科技宣传普及、学历教育、农村实用人才培养、绿色证书培训管理和专业技术人员的继续教育,并承担高素质农民培训工作。					
	其他说明						

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区农民科技教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 181.72 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,一般公共预算拨款收入 181.72 万元;支出总预算 181.72 万元,其中:广播电视教育支出 125.15 万元,社会保障和就业支出 20.01 万元,卫生健康支出 14.03 万元,农林水支出 8.32 万元,住房保障支出 14.21 万元。

### 二、一般公共预算拨款情况的说明

#### (一) 一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区农民科技教育中心 2023 年一般公共预算拨款 181.72 万元,比 2022 年预算数减少 4.08 万元,比上年减少 2.2%,减少的主要原因 2022 年在职转退休 2 人。

#### (二) 一般公共预算拨款结构情况

教育(类)支出 125.15 万元占总支出 68.9%;社会保障和就业(类)支出 20.01 万元,占总支出 11%;卫生健康(类)支出 14.03 万元,占总支出 7.7%;农林水(类)支出 8.32 万元,占总支出 4.6%;住房保障(类)支出 14.21 万元,占总支出 7.8%。

#### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)广播电视教育支出(款)广播电视学校(项)。2023 年广播电视学校支出,预算数为 125.15 万元,



比 2022 年预算数减少 6.16 万元，减少的主要原因是 2022 年在职转退休 2 人。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金缴费支出（项）。2023 年机关事业单位基本养老金缴费支出，预算数为 18.94 万元，比 2022 年预算数减少 1.56 万元，比上年减少 9%，减少的主要原因是 2022 年在职转退休 2 人。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2023 年财政对失业保险基金的补助预算数为 1.07 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，比上年减少 26%，减少的主要原因是 2022 年在职转退休 2 人。

卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 14.03 万元，比 2022 年预算减少 1.04 万元，比上年减少 6.9%。减少的主要原因是 2022 年在职转退休 2 人。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 8.32 万元，比 2022 年预算增加 0.21 万元，比上年增长 12.3%，增长的主要原因工会经费增加导致事业运行支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 14.21 万元，比 2022 年预算数减少 1.72 万

元，比上年减少 13.8%，减少的主要原因是 2022 年在职转退休 2 人。导致住房公积金财政配套部分减少。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区农民科技教育中心 2023 年一般公共预算基本支出 181.72 万元。

人员经费 173.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险及住房公积金支出。

公用经费 8.32 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费支出等。

### 四、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 3 万元，比上年持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车运行费支出预算为 3 万元，占 100%；公务接待费预算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2、公务用车及运行费预算 3 万元，其中：

公务用车购置数 0 台，购置费预算支出 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 3 万元。

3、公务接待费预算支出为 0 万元。

## 五、关于政府性基金预算支出的说明

长春市九台区农民科技教育中心 2023 年无政府基金预算拨款安排支出。

## 六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的管理原则，长春市九台区农民科技教育中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：广播电视教育支出 125.15 万元、社会保障和就业支出 20.01 万元、卫生健康支出 14.03 万元、农林水支出 8.32 万元、住房保障支出 14.21 万元。

长春市九台区农民科技教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 181.72 万元。

## 七、收入预算情况说明

本年预算收入 181.72 万元，其中：经费拨款 181.72 万元，占收入 100%。

## 八、支出预算情况说明

本年支出预算 181.72 万元，其中：基本支出 181.72 万元，占支出 100%。

## 九、机关运行经费支出情况

2023 年长春市九台区农民科技教育中心属于财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况

长春市九台区农民科技教育中心无政府采购预算支出。

## 十一、国有资产占用情况

长春市九台区农民科技教育中心无自有办公用房。办公地点农业技术推广中心二楼，由农业农村局统一调配。

## 十二、预算绩效情况及说明

2023年，长春市九台区农民科技教育中心积极贯彻落实预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕乡村振兴发展大局，坚持以目标和问题为导向，开展农业科技宣传普及、学历教育、农村实用人才培养、绿色证书培训管理和专业技术人员的继续教育，并承担高素质农民培训工作。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指我单位从九台区财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：是指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

六、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**七、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**八、事业运行：**反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**九、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**十、差旅费：**反映单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**十一、工会经费：**反映按规定提取或安排的工会经费。