

监督索引号 53042400232600501000

华宁县农业广播电视学校 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责新型职业农民培育培训、农民创业培训、中专学历及大专自考教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育工作；负责农业人才和农村实用人才培养培训，做好农村实用人才认定、管理和农村劳动力转移工作；负责农业干部、专业技术人员继续教育服务工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

- 1.新型职业农民培育培训。
- 2.开展学员回访、发证、跟踪服务。
- 3.冬春农民科技大培训。

4.各类农业培训统计。

5.华宁县农业农村信息中心主要依托三农通、益农信息社等平台开展农业信息化工作，依托各类培训提高农民的信息化应用水平。

6.农业系统专业技术人员继续教育学时认定。

7.完成上级部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县农业广播电视学校作为二级预算单位纳入华宁县农业农村局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业广播电视学校 2023 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 3 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县农业广播电视学校 2023 年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业广播电视学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业广播电视学校 2023 年度收入合计 774,811.05 元。其中：财政拨款收入 774,811.05 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 194,402.63 元，下降 20.06%。其中：财政拨款收入减少 194,402.63 元，下降 20.06%；上级补助收入增加 0.00 元，增加 0.00%；事业收入增加

0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。财政拨款收入减少主要原因是：2023 年 5 月退休 1 人，2023 年 1-12 月退休人员生活补助没有拨付，导致人员经费及公用经费等基本支出减少。

二、支出决算情况说明

华宁县农业广播电视学校 2023 年度支出合计 774,811.05 元。其中：基本支出 548,507.77 元，占总支出的 70.79%；项目支出 226,303.28 元，占总支出的 29.21%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 194,402.63 元，下降 20.06%。其中：基本支出减少 240,041.42 元，下降 30.44%；项目支出增加 45,638.79 元，增长 25.26%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出减少主要原因是：2023 年 5 月退休 1 人，2023 年 1-12 月退休人员生活补助没有拨付，导致人员经费及公用经费等基本支出减少；项目支出增加主要原因是：开展 2022 年玉财农【2022】112 号高素质农民培育开展专项资金支出，开展玉财农〔2023〕84 号华宁县 2023 年高素质农民培育。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业广播电视学校单位机构正常运转的日常支出 548,507.77 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 538,349.76 元，占基本支出的 98.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10,158.01 元，占基本支出的 1.85%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业广播电视学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 226,303.28 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元，与上年对比项目支出增加 45,638.79 元，增长 25.26%。项目具体开展情况：完成 2022 年高素质农民培育 156 名学员跟踪回访田间指导培训；2023 年举办高素质农民培训班 2 个，培训学员 140 名。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农业广播电视学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 774,811.05 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 194,402.63 元，下降 20.06%。主要原因是：2023 年 5 月退休 1 人，人员经费及公用经费减少，2023 年 1-12 月退休人员生活补助没有拨付，导致人员经费及公用经费等基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 65,652.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.47%。主要用于退休人员生活补助 12,000.00 元；事业单位基本养老金缴费 53,652.48 元；

9.卫生健康（类）支出 51,756.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.68%。用于职工医疗保险缴费 51,756.33 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 626,377.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.84%。用于事业运行支出，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 389,915.95 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10,158.01 元；高素质农民培育 226,303.28 元。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 31,025.00 元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 4.00%。用于职工住房公积金补助 31,025.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 150.00 元，完成年初预算的 4.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初

预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算 3,200.00 为元，决算为 150.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 4.69%，具体是国内接待费支出决算 150.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：国（境）外接待费 0.00 元

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业广播电视学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 150.00 元，完成年初预算的 4.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3200.00 元，决算为 150.00 元，完成年初预算的 4.69%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待批次减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上

年减少 1,585.00 元，下降 91.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,585.00 元，下降 91.35%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 5 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待高素质农民培育发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业广播电视学校 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化，主要原因是华宁县农业广播电视学校为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县农业广播电视学校资产总额 4,139.96 元，其中，流动资产 4,139.96 元，固定资产 0.00 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,370.49 元，其中固定资产增加 0.00 元，流动资产减少 1,370.49 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 4 项，账面原值 33,205.17 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门决算中项目支出自评结果

华宁县农业广播电视学校 2023 年共有 2 个项目，2 个项目评价等级均为优。本次自评客观反映了 2023 年收支情况，和各项专项资金的使用。各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开

展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标，取得了很好的社会效益。项目自评情况如下：

1.项目一开展 2022 年玉财农【2022】112 号高素质农民培育，专项资金支出 184,400.00 元，华宁县农业广播电视学校 2022 年全县开展培训 156 人，参训人员信息 100.00% 入库，培训对象参评率高于 85.00%，培训对象满意度高于 85.00%。

2.项目二玉财农〔2023〕84 号华宁县 2023 年高素质农民培育，中央补助资金支出 41,900.00 元，华宁县农业广播电视学校 2023 年共举办高素质农民培育培训班 2 个，培训人数 140 人，超额完成中央下达的任务数（50 人），完成省级下达的任务数（140 人）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400232600501000

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农业广播电视学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	774,811.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65,652.48
	9		九、卫生健康支出	39	51,756.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	626,377.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31,025.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	774,811.05	本年支出合计	57	774,811.05
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	774,811.05	总计	60	774,811.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农业广播电视学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	774,811.05	774,811.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65,652.48	65,652.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65,652.48	65,652.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,652.48	53,652.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51,756.33	51,756.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51,756.33	51,756.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23,354.06	23,354.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24,881.80	24,881.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,520.47	3,520.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	626,377.24	626,377.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	626,377.24	626,377.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	400,073.96	400,073.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	226,303.28	226,303.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31,025.00	31,025.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31,025.00	31,025.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31,025.00	31,025.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县农业广播电视学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	774,811.05	548,507.77	226,303.28				
208	社会保障和就业支出		65,652.48	65,652.48					
20805	行政事业单位养老支出		65,652.48	65,652.48					
2080502	事业单位离退休		12,000.00	12,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53,652.48	53,652.48					
210	卫生健康支出		51,756.33	51,756.33					
21011	行政事业单位医疗		51,756.33	51,756.33					
2101102	事业单位医疗		23,354.06	23,354.06					
2101103	公务员医疗补助		24,881.80	24,881.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3,520.47	3,520.47					
213	农林水支出		626,377.24	400,073.96	226,303.28				
21301	农业农村		626,377.24	400,073.96	226,303.28				
2130104	事业运行		400,073.96	400,073.96					
2130106	科技转化与推广服务		226,303.28		226,303.28				
221	住房保障支出		31,025.00	31,025.00					
22102	住房改革支出		31,025.00	31,025.00					
2210201	住房公积金		31,025.00	31,025.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农业广播电视学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	774,811.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65,652.48	65,652.48		
	9		九、卫生健康支出	41	51,756.33	51,756.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	626,377.24	626,377.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31,025.00	31,025.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	774,811.05	本年支出合计	59	774,811.05	774,811.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	774,811.05	总计	64	774,811.05	774,811.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农业广播电视学校

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	774,811.05	548,507.77	226,303.28	774,811.05	548,507.77	538,349.76	10,158.01	226,303.28	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	65,652.48	65,652.48		65,652.48	65,652.48	65,652.48	0.00		0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	65,652.48	65,652.48		65,652.48	65,652.48	65,652.48	0.00		0.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	53,652.48	53,652.48		53,652.48	53,652.48	53,652.48	0.00		0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	51,756.33	51,756.33		51,756.33	51,756.33	51,756.33	0.00		0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51,756.33	51,756.33		51,756.33	51,756.33	51,756.33	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23,354.06	23,354.06		23,354.06	23,354.06	23,354.06	0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	24,881.80	24,881.80		24,881.80	24,881.80	24,881.80	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				3,520.47	3,520.47		3,520.47	3,520.47	3,520.47	0.00		0.00	0.00			
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	626,377.24	400,073.96	226,303.28	626,377.24	400,073.96	389,915.95	10,158.01	226,303.28	0.00	0.00			
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	626,377.24	400,073.96	226,303.28	626,377.24	400,073.96	389,915.95	10,158.01	226,303.28	0.00	0.00			
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	400,073.96	400,073.96		400,073.96	400,073.96	389,915.95	10,158.01		0.00	0.00			
2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	226,303.28		226,303.28	226,303.28				226,303.28	0.00	0.00			
2130125		农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31,025.00	31,025.00		31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00		0.00	0.00			
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31,025.00	31,025.00		31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00		0.00	0.00			
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	31,025.00	31,025.00		31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县农业广播电视学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526,349.76	302	商品和服务支出	10,158.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	142,625.00	30201	办公费	6,157.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12,910.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	229,622.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,652.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,354.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,881.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,279.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31,025.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	150.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,850.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		538,349.76	公用经费合计					10,158.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：华宁县农业广播电视学校

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	226,303.28	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	226,303.28	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县农业广播电视学校

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县农业广播电视学校

公开09表
金额单位：元

项目			年初结转和结余					年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入			本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县农业广播电视学校

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	150.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	150.00
（1）国内接待费	8	—	—	150.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	5.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县农业广播电视学校

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1			—
(一) 支出合计	2	3,200.00	3,200.00	150.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	150.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县农业广播电视学校

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,139.96	57,819.96	4,139.96	53,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

项目支出绩效自评表

公开 13-1表

部门：华宁县农业广播电视学校

金额单位：元

项目名称		2022年玉财农【2022】112号高素质农民培育专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村振兴发展与信息服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.44	18.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.44	18.44		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年全县开展培训200人，参训人员信息100%入库，培训对象参评率高于85%，培训对象满意度高于85%。			2023年全县开展培训156人，参训人员信息100%入库，培训对象参评率高于85%，培训对象满意度高于85%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	156	15.00	15.00	省级下达100人，实际完成156人。
产出指标	质量指标	参训人员信息	=	100	%	100	15.00	15.00	参训人员信息全部入库。
产出指标	质量指标	培训对象参评率	>=	85	%	100	20.00	20.00	培训对象参评率100%。
效益指标	社会效益	高素质农民生产	=	明显增强	%	明显增强	30.00	30.00	高素质农民生产能力和带动能力明显增强。
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	85	%	98%	10.00	10.00	培训对象满意度98%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开 13-2表

部门：华宁县农业广播电视学校

金额单位：元

项目名称		玉财农（2023）84号华宁县2023年高素质农民培育中央补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村振兴发展与信息服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.19	4.19	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.19	4.19		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年高素质农民培育260人。			华宁县农业广播电视学校2023年共举办高素质农民培育培训班2个，培训人数140人，超额完成中央下达的任务数（50人），完成省级下达的任务数（140人）。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	260	人	140	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训人员信息	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训对象参训率	>=	85	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	高素质农民生产	=	明显增强	%	明显增强	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		华宁县农业广播电视学校2023年完成中央下达的培训任务数（50人）的280%，完成省级下达的任务数（140人）的100%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									