

# 2023 年临夏州农业广播电视学校 单位预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位职责**

临夏州农业广播电视学校为临夏州农业农村局下属正科级二级预算的全额拨款事业单位，主要职责为：主要承担全州农民教育培训统筹规划、综合协调和指导服务工作；开展高素质农民培育工作；开展农民科技宣传和普及工作；组织开展农村先进实用技术、农业职业技能和农民创业培训；开展农村实用人才和致富带头人培养工作；开展农业职业教育和农业专业技术人员继续教育教育工作。

### **二、机构设置**

临夏州农业广播电视学校内设办公室、财务室、培训组、职教组四个组室。

## 第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	2898906	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	326069	326069	
		八、卫生健康支出	115007	115007	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	2457830	2457830	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2898906	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>2898906</b>	<b>支出总计</b>	<b>2898906</b>	<b>2898906</b>	<b>0</b>

附表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
科目编码										
类	款	项								
			合计	2898906	2898906	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	2457830	2457830					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	275650	275650					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3446	3446					
208	05	02	事业单位离退休	46973	46973					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106393	106393					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8614	8614					
				0						
				0						
				0						
				0						

附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合 计	2898906	2898906	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	2457830	2457830				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	275650	275650				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3446	3446				
208	05	02	事业单位离退休	46973	46973				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106393	106393				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8614	8614				
				0					
				0					
				0					
				0					



附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、本年预算收入	2898906	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	2898906	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2700428	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	198478	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	326069	326069	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	115007	115007	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	2457830	2457830	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2898906	支出总计	2898906	2898906	0

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2898906	2898906	0
213	01	06	科技转化与推广服务	2457830	2457830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	275650	275650	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3446	3446	
208	05	02	事业单位离退休	46973	46973	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106393	106393	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8614	8614	
				0		
				0		
				0		
				0		



附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款		
合 计		2898906	2700428	198478	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费	0						

社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						

办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	46973	46973	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	46973	46973					

离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						



公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	2836933	2653455	183478	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	2673955	2653455	20500	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1029504	1029504					
工资奖金津贴	津贴补贴	232832	232832					
工资奖金津贴	绩效工资	511104	511104					
工资奖金津贴	奖金	485792	485792					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	275650	275650					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	118453	118453					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	20500		20500				
住房公积金	住房公积金	0						

其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	155978	0	155978	0	0	0	0
办公经费	办公费	16000		16000				
办公经费	印刷费	1500		1500				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	1100		1100				
办公经费	电费	3000		3000				
办公经费	邮电费	7000		7000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	27900		27900				

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	32740		32740				
办公经费	福利费	25738		25738				
办公经费	其他交通费	5000		5000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	28000		28000				
委托业务费	委托业务费	0						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	8000		8000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7000		7000				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	15000	0	15000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	15000	0	15000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						



其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入(二)	资本金注入	0						
资本金注入(二)	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入(一)	资本金注入	0						
资本金注入(一)	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						



合 计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						



办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						



对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经 费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	26960	26960					
货 物	20460	20460					
工 程							
服 务	6500	6500					
其中：政府购买 服务							

附表 10

## 2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州农业广播电视学校

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	0	0	0	0	0
***单位	0				
***单位	0				
....	0				
	0				
	0				
	0				



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 2898906 元，比上年预算数增长 1.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2898906 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 2898906 元，相应比上年预算数增长 1.19%。增长的主要原因是：人员经费预算增加，比上年预算增长 1.19%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 326069 元，比上年预算数增长 1.01%。

卫生健康支出 115007 元，比上年预算数增长 1.02%。

农林水支出 2457830 元，比上年预算数增长 1.23%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2673955 元，商品和服务支出 155978 元，其他商品和服务支出 7000 元，对个人

和家庭的补助 46973 元，资本性支出 15000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 2836933 元，对事业单位资本性补助 15000 元，对个人和家庭的补助 46973 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农业（款）2023 年预算支出 2457830 元，比上年预算数增加 1.23%，其中：

科技转化与服务推广（项）2023 年预算支出 2457830 元，比上年预算数增长 1.23%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 326069 元，比上年预算数增长 1.01%，其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 46973 元，比上年预算数减少 0.99%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 275650 元，比上年预算数增加 1.02%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出3446元，比上年预算数减少0.51%。

（三）、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出115007元，比上年预算数增长1.02%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出115007元，比上年预算数增长1.02%

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2898906元，其中：人员经费2700428元，单位运转经费198478元，专项资金0元，比上年预算数增长1.19%。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目。主要原因是：2023年一般公共预算项目未安排。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 140000 元, 较上年无变化; 政府采购预算 26960 元, 比上年预算数减少 1040 元, 下降 0.96%, 其中: 政府采购货物预算 20460 元, 政府采购服务预算 6500 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 209536.05 元, 其中: 办公用房 175 平方米; 单位及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023年拟采购固定资产约15000元，主要包括：（购置3台电脑15000元）。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### （一）单位评价目的及依据

根据《甘肃省农民教育培训条例》；《农业技术推广法》；《中华人民共和国农业法》；《中华人民共和国教育法》等法律法规，依法开展了农民培训监督、农业技术推广及联合办学工作。

#### （二）单位评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

### **（三）数据采集方法及过程**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **（四）绩效评价实施过程**

我单位上年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自我评价“良”。

## **二、2023 年绩效管理情况**

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2898906 元，占部门预算安排总额的 100%。

## 2023 年州直单位整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费			主管部门	临夏州农业农村局			
项目单位	临夏州农业广播电视学校			年度资金总额	140000			
资金用途	2023 年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	35000		35000		35000		35000	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评(扣) 分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	1.6	万元		

	数量指标	电费	电费	≥	4680	度		
	数量指标	水费	水费	≥	230	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.15	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.7	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	130	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2.79	万元		
	数量指标	政府采购	这三项有的单位填写， 没有的单位不填	≥				
	数量指标	办公设备购置		≥				
	数量指标	“三公经费”下降		≥				
	数量指标	高素质农民培育	高素质农民培训人数	≥	550	人		
	数量指标	专业技术人员远程教育 培训	专业技术人员远程教育 培训人数	≥	360	人		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、 档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、 档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯） 保障率	邮电费（邮寄、通讯） 保障率	≥	100	%		



	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	培训人员技术掌握情况	培训人员技术掌握情况	≥	95	%		
	质量指标	农业技术培训在服务人群中的知晓率	农业技术培训在服务人群中的知晓率	≥	95	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	培训工作开展及时性	培训工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级部单位预算中反映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。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。