

松原市农民科技教育中心
2023 年部门预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为农业现代化建设培育实用科技人才中专学历教育，农业科技教育培训。

二、机构设置

根据职责任务，核定松原市农民科技教育中心（吉林省农业广播电视学校松原分校）全额拨款事业编制 8 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，专业技术岗位编制 4 名，1 个内设机构。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市农民科技教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 158.93 万元。比 2022 年比减少 28.53 万元。由于项

目资金减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 158.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 158.93 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 158.93 万元，其中：基本支出 130.93 万元，占总支出的 82.38%；项目支出 28 万元，占总支出的 17.62%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 158.93 万元。其中一般公共预算拨款 158.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.63 万元，农林水支出 123.81 万，卫生健康支出 5.04 万，住房保障支出 9.45 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 158.93 万元，其中基本支出 130.93 万元，占 82.38%；项目支出 28 万元，占 17.62%。基本支出中，人员经费 122.93 万元，占 77.34%；公用经费 8 万元，占 22.66%。

农林水（类）支出 123.51 万元，占 82.07%；

社会保障和就业（类）支出 20.63 万元，占 12.98%；

住房保障（类）支出 9.45 万元，占 5.95%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 158.93 万元，其中：

人员经费 122.93 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社

保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 8 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

公务用车购置及运行费 3 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元，本单位没有政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

无

（四）支出绩效情况说明

项目严格按照预算要求开展工作。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：主要包括税收收入和非税收入（包括行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入等）等。

事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收

入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。