

2023 年度

乐山市农业教育培训中心

单位决算

# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、 主要职责                     | 1         |
| 二、 机构设置                     | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> | <b>2</b>  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明             | 2         |
| 二、 收入决算情况说明                 | 2         |
| 三、 支出决算情况说明                 | 3         |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明         | 4         |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       | 4         |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     | 6         |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | 7         |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明          | 9         |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明         | 9         |
| 十、 其他重要事项的情况说明              | 9         |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>11</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>15</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>17</b> |
| 一、 收入支出决算总表                 | 17        |
| 二、 收入决算表                    | 17        |
| 三、 支出决算表                    | 17        |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表             | 17        |
| 五、 财政拨款支出决算明细表              | 17        |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表          | 17        |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表        | 17        |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表        | 17        |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表        | 17        |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 17        |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     | 17        |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 17        |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表         | 17        |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职能是负责农业中等职业教育；农业实用技术和绿色证书等科技教育培训；大中小型农业机械操作人员资格培训；农业职业技术鉴定及培训；农业机械新技术、新机具应用及推广。

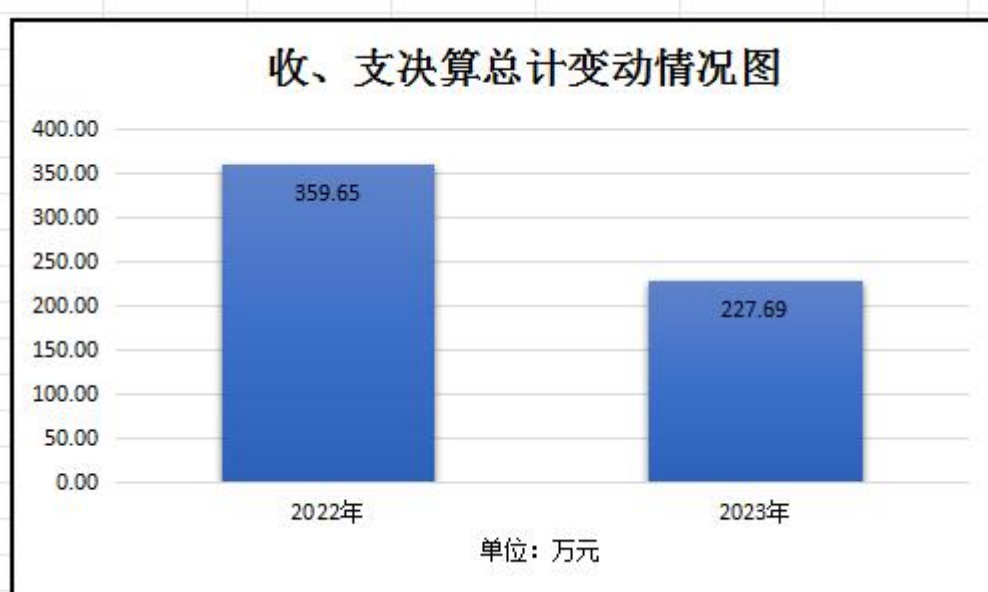
## 二、机构设置

乐山市农业教育培训中心是财政全额拨款的公益一类事业单位（副县级），主管部门为乐山市农业农村局。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

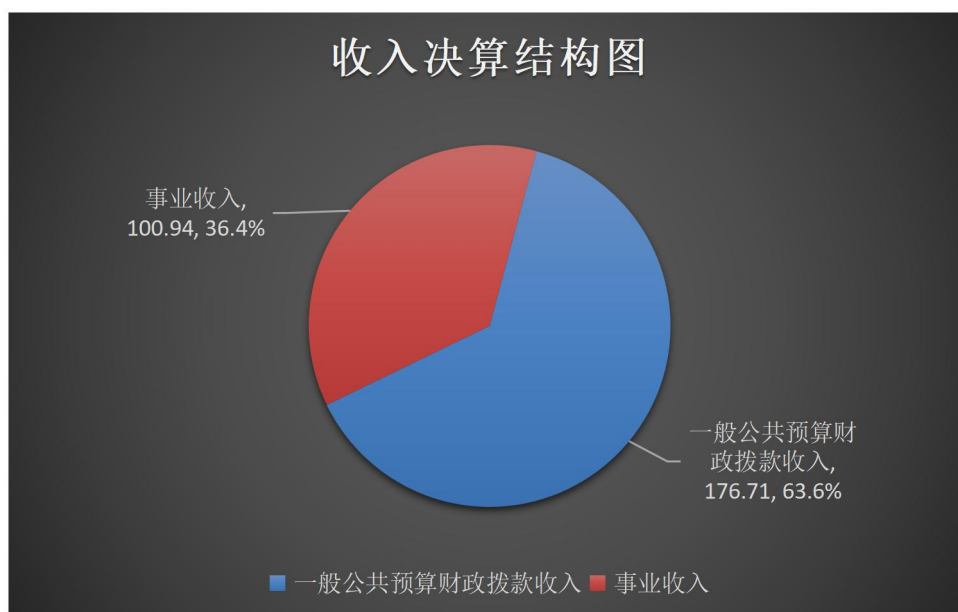
2023 年度收、支总计均为 277.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 81.96 万元，下降 22.8%。主要变动原因是有 1 名职工退休及培训项目减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

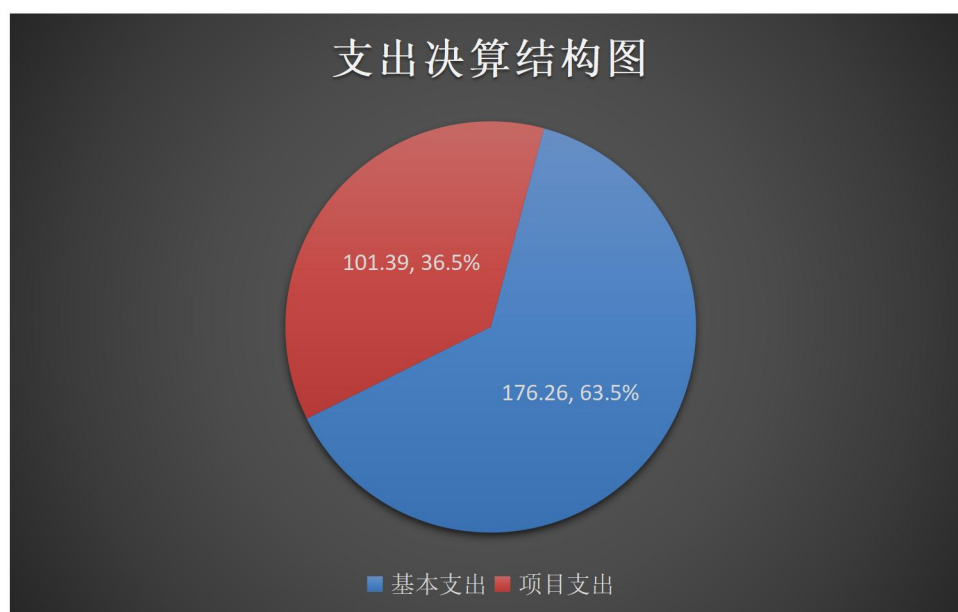
2023 年度本年收入合计 277.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 176.71 万元，占 63.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 100.94 万元，占 36.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 277.65 万元，其中：基本支出 176.26 万元，占 63.5%；项目支出 101.39 万元，占 36.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 176.71 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 44.34 万元,下降 20.1%。主要变动原因是有 1 名职工退休。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、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

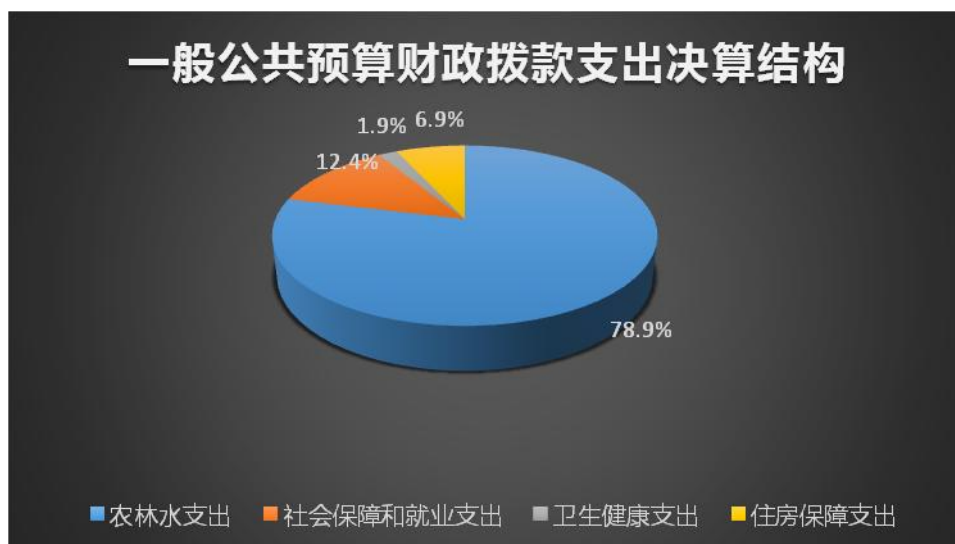
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176.71 万元, 占本年支出合计的 77.6%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 44.34 万元, 下降 20.1%。主要变动原因是有 1 名职工退休。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176.71 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 21.83 万元, 占 12.4%; 卫生健康支出 3.35 万元, 占 1.9%; 农林水支出 139.36 万元, 占 78.9%; 住房保障支出 12.17 万元, 占 6.9%; 。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 176.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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保险缴费支出（项）：支出决算为 13.96 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.67 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 138.90 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.17 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.26 万元，其中：

人员经费 164.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

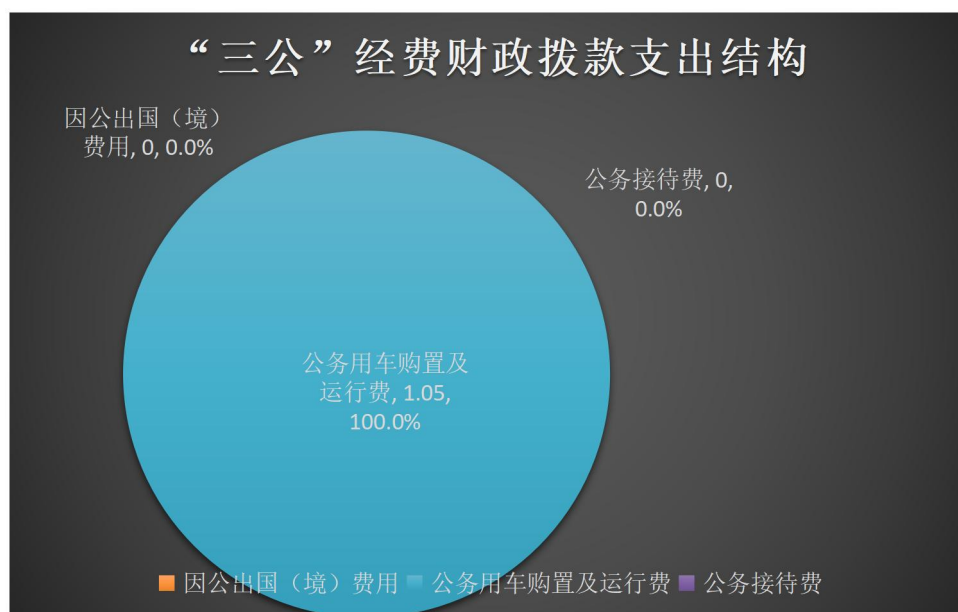
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.16 万元，增长 18%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费增多。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 15%。主要原因是公务用车维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.05 万元。主要用于单位工作开展和项目培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年决算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市农业教育培训中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是单位性质为事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市农业教育培训中心政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.87 万元。主要用于公务用车维修保养和保险。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市农业教育培训中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是专项收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类） 组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

12. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

#### 市级项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                   |                |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|-----|--------|
| 项目 名称：      | 农业人才队伍培训                                                                                                                                                                                                                 |           | 年度：       | 2023                              |                |     |        |
| 主管部门：       | 市农业农村局                                                                                                                                                                                                                   |           | 实施单位：     | 乐山市农业教育培训中心                       |                |     |        |
| 项目资金（万元）    |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                   |                |     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 全年预算数     | 全年执行数     |                                   | 预算执行率          |     |        |
| 年度资金总额      |                                                                                                                                                                                                                          | 100. 9404 | 100. 9404 |                                   | 100%           |     |        |
| 其中：财政拨款     |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                   |                |     |        |
| 其他资金        |                                                                                                                                                                                                                          | 100. 9404 | 100. 9404 |                                   | 100%           |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 实际完成情况                            |                |     |        |
|             | 全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，扎实推进乡村发展、乡村建设和乡村治理，主要以家庭农场主、农民专业合作社带头人和种养大户，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养大户加能手技能培训、农场创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培养和农村实用人才带头人示范培训，全市农业部门专业技术人员知识更新培训、农村电商人才培训、农业生产技术推广培训、农产品品牌推广人才培育、乡村振兴人才培养等农业相关教育培训。 |           |           | 2023 年完成高素质农民培训及基层农技人员培训共计 370 人。 |                |     |        |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值                             | 分值/权重<br>（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                   | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |                                                                                                                                                                                                                          |           | 100%      | 100%                              | 10             | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                     | 培训人数（人）   | ≥370 人    | 370 人                             | 15             | 15  |        |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                     | 培训内容完整    | =100%     | 100%                              | 20             | 20  |        |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                     | 培训按计划执行率  | =100%     | 100%                              | 20             | 20  |        |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 人员培训合格率   | ≥95%      | 95%                               | 25             | 25  |        |
| 满意度指标       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 培训对象满意度   | ≥95%      | 95%                               | 10             | 10  |        |

# 市级项目支出绩效自评表

|            |                                                        |            |          |         |                                                                                           |       |        |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 项目名称：      | 农业人才队伍培训                                               |            |          | 年度：     | 2023                                                                                      |       |        |
| 主管部门：      | 市农业农村局                                                 |            |          | 实施单位：   | 乐山市农业教育培训中心                                                                               |       |        |
| 项目资金（万元）   |                                                        |            |          |         |                                                                                           |       |        |
|            | 全年预算数                                                  |            |          | 全年执行数   |                                                                                           | 预算执行率 |        |
| 年度资金总额     | 0.45675                                                |            |          | 0.45675 |                                                                                           | 100%  |        |
| 其中：财政拨款    |                                                        |            |          |         |                                                                                           |       |        |
| 其他资金       | 0.45675                                                |            |          | 0.45675 |                                                                                           | 100%  |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                   |            |          |         | 实际完成情况                                                                                    |       |        |
|            | 通过对参训学员定时进行核酸检测，及时筛查发现疑似疫情传播风险，有效控制可能发生的疫情扩散，确保培训顺利完成。 |            |          |         | 培训期间未发现疫情传播风险，培训顺利完成。（2022年度高素质农民培育农业经理人培训项目新冠疫情核酸检测费用0.45675万元，因2022年底支付失败，2023年重新支付完成）。 |       |        |
| 一级指标       | 二级指标                                                   | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值/权重（百分制）                                                                                | 得分    | 扣分原因分析 |
| 得 分        |                                                        |            |          |         | 100                                                                                       | 100   |        |
| 预算执行率（10分） |                                                        |            | 100%     | 100%    | 10                                                                                        | 10    |        |
| 产出指标       | 数量指标                                                   | 被检测人次      | ≤630人次   | 630人次   | 25                                                                                        | 25    |        |
|            | 质量指标                                                   | 检测有效率      | ≥95%     | 100%    | 10                                                                                        | 10    |        |
|            | 时效指标                                                   | 单次检测报告出具期限 | ≤1天      | 1天      | 15                                                                                        | 15    |        |
|            | 成本指标                                                   | 检测成本       | ≤4567.5元 | 4567.5元 | 25                                                                                        | 25    |        |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                 | 有效控制疫情扩散风险 | 定性       | 优       | 5                                                                                         | 5     |        |
| 满意度指标      | 满意度指标                                                  | 被检测人员满意度   | ≥95%     | 95%     | 10                                                                                        | 10    |        |

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表