

2023年度常德市鼎城区农民教育办公室部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区农民教育办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区农民教育办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于农民教育与农业广播电视教育的方针、政策。

(二) 整合全区农民教育资源，并做好协调工作，制订和组织实施全区农民教育规划，检查督促全区农民教育工作。

(三) 对全区的农民教育工作任务进行分解，下达到全区各单位、乡镇，在实施的过程中，协调有关部门和人员进行督导和指导。

(四) 组织全区开展新型农民培训，绿色证书培训，实用技术培训，职业技能鉴定，信息收集与传播，农村劳动力转移培训。

(五) 组织全区农业广播电视教育工作，加强农民教育体系的职能建设、条件建设和队伍建设，做好农业信息采集与发布工作。

(六) 以点带面，自办一些受群众欢迎的培训班，用以指导全区的农民教育培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

常德市鼎城区农民教育办公室内设机构包括：内设股室两个，分别是综合股和科教股。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。

(二) 决算单位构成

常德市鼎城区农民教育办公室无下属单位，因此，常德市鼎城区农民教育办公室2023年单位决算即常德市鼎城区农民教育办公室本级。

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 226.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 228.34 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 247.17 | 本年支出合计 | 58 | 247.17 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 247.17 | 总计 | 62 | 247.17 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

| 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 |
|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 247.17 | 226.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 228.34 | 207.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.78 |
| 21301 | 农业农村 | 208.34 | 187.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.78 |
| 2130101 | 行政运行 | 137.85 | 137.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 55.68 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.78 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 20.00 | 20.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

公开03表
金额单位：万元

| 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 |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 247.17 | 156.68 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 228.34 | 137.85 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 208.34 | 137.85 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 137.85 | 137.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 55.68 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|--------|------------|----|------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 226.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 207.55 | 207.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 226.38 | 本年支出合计 | 59 | 226.38 | 226.38 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|
| 总计 | 32 | 226.38 | 总计 | 64 | 226.38 | 226.38 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 226.38 | 156.68 | 69.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 207.55 | 137.85 | 69.70 |
| 21301 | 农业农村 | 187.55 | 137.85 | 49.70 |
| 2130101 | 行政运行 | 137.85 | 137.85 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 34.90 | 0.00 | 34.90 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---------|------|-------|-----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 137.85 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.72 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30102 | 津贴补贴 | 0.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 12.38 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 156.68 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区农民教育办公室

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计247.17万元。与上一年度相比，收、支总计各减少29.25万元，下降10.58%。主要原因是人员异动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计247.17万元，其中：财政拨款收入226.38万元，占91.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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20.78万元，占8.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计247.17万元，其中：基本支出156.68万元，占63.39%；项目支出90.48万元，占36.61%；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%。

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226.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.9万元，增长10.71%。主要原因是人员异动。

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226.38万元，占本年支出合计的91.59%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.9万元，增长10.71%。主要是因为人员异动。

（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226.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.83万元，占8.32%；农林水支出207.55万元，占91.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为144.12万元，支出决算数为226.38万元，完成年初预算的157.08%，其中：

1、社会保障和就业支出（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）

年初预算为0万元，支出决算为18.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为122.22万元，支出决算为137.85万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务培训费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为21.9万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的159.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务培训费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务推广费。

5、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务补贴费。

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156.68万元，其中：

人员经费156.68万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区农民教育办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区农民教育办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区农民教育办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费45.56万元，用于开展农业专项业务培训，人数1870人，内容为农业技术等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区农民教育办公室2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区农民教育办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、抓冬春科技培训。按照“围绕主导产业、培养专业农民、进村办班指导”的工作思路，各乡镇、办事处结合区农教办年初制定的工作方案，安排了符合各地具体情况的培训内容。深入开展冬春农业科技大培训，广泛宣传强农惠农富农政策，做好技术培训和培训服务，帮助农民解决生产中遇到的实际问题。如：新型职业农民培育跟踪集中服务，开展春耕生产及农业技术巡回培训45期，培训1800人；围绕现代农业发展，广泛开展防灾减灾，节本增效、质量安全等培训60期，培训3000人；围绕美丽乡村和农村精神文明建设，开展提高农民文明

素质培训35期，培训1700人。2、抓职业技能培训。按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，重点对从事农业和农村生产经营服务的职业农民，开展系统的职业技能培训，优化劳动素质和结构，增强农民在农业领域和农村就业的能力与生产经营服务水平，推动农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化发展，推进农村二、三产业健康发展。上半年，共举办农业经营主体带头人职业技能培训班60期，培训3200人。3、抓好本部门培训。今年区农教办充分利用优势教学资源 and 新型职业农民流动课堂直通车，推动在农民合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体建立农民田间学校。充分发挥区级农民科技教育培训中心在新型职业农民教育培训中的统筹协调作用、农广校的主体作用和田间学校的延伸覆盖作用，加快构建和完善新型职业农民培育基础平台，开展高层次、导向性的示范培训班9期540人。4、抓好跟踪服务。按照上级培育办的要求，今年，区农教办加大了新型职业农民培育后续跟踪的服务力度，跟踪的形式也灵活多样，有电话回访、现场指导、登门拜访、集中服务等。为解答多数学员反映较为突出的问题，区农教办组织了一次大型的集中技术巡回跟踪服务，来自全区各乡镇的历届新型职业农民种植大户和科技示范户共计698人参加了此服务，收到了良好效果。结合跟踪服务举办了10场农业经营主体带头人座谈会，现场解决了他们在工作中的技术难题和政策支持。同时对2021年参加新型职业农民培训的100名学员建档立册、录入信息，进行认定，颁发证书。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度，区农教办共支出247.17万元，其中工资福利支出137.85万元；商品和服务支出90.49万元；对个人和家庭的补助支出18.83万元。

（三）存在的问题及原因分析

1. 年初预算编制资金不足，预算编制不够精准。在日常公用经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低，不能满足单位日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支，使实际支出远超年初预算。2. 社会公众认知度不高。现场抽样调查发现，50%以上市民不清楚农教办职能职责，不了解区农教办的具体工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：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

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度农教办部门整体支出绩效自评报告.doc](#)