

附件 1:

2023 年度

吉林省农业技术培训中心部门决算

2024 年 9 月 6 日

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位职责

吉林省农业技术培训中心为隶属于吉林省农业农村厅的全额拨款（公益一类）事业单位。加挂吉林省农业人力资源开发中心、吉林省农村劳动力转移培训阳光工程办公室牌子，主要职能如下：

（一）负责全省宣传和贯彻落实国家和我省有关农村劳动力职业技能培训的方针、政策及法律、法规；

（二）编制全省农村劳动力职业技能培训中、长期规划和年度计划，并组织实施；

（三）承担吉林省农村劳动力职业技能培训项目实施工作，开展吉林省农村劳动力职业技能培训情况及农民就地就近就业调查统计工作的任务；

（四）协助组织省农业科学技术普及、宣传和推广等工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设 10 个科室，分别为办公室、党务人事科、培训科、业务办、管理科、信息科、财务科、鉴定科、监督科、物业科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省农业技术培训中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.75	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	17	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	132.48
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	54.5
六、经营收入	6		六、农林水支出	20	596.68
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	44.09
八、其他收入	8	0.12		22	
	9			23	
本年收入合计	10	827.87	本年支出合计	24	827.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	0.12
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	827.87	总计	28	827.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省农业技术培训中心

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	827.87	827.75					0.12
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010308	信访事务							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
20138	市场监督管理事务							
2013810	质量基础							
2013899	其他市场监督管理事务							
205	教育支出							
20504	成人教育							
2050404	成人广播电视教育							
206	科学技术支出							
20603	应用研究							
2060302	社会公益研究							
20604	技术与开发							
2060499	其他技术与开发支出							
20607	科学技术普及							
2060799	其他科学技术普及支出							
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	67.81	67.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16					
20808	抚恤	8.51	8.51					
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51					

210	卫生健康支出	54.5	54.5					
21011	行政事业单位医疗	54.5	54.5					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	54.5	54.5					
213	农林水支出	596.79	596.68					0.12
21301	农业农村	596.79	596.68					0.12
2130101	行政运行							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行	491.26	491.14					0.12
2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	渔业发展							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	105.53	105.53					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出							
221	住房保障支出	44.09	44.09					
22102	住房改革支出	44.09	44.09					
2210201	住房公积金	44.09	44.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省农业技术培训中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010308	信访事务						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务						
2013899	其他市场监督管理事务						
205	教育支出						
20504	成人教育						
2050404	成人广播电视教育						
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与研究开发						
2060499	其他技术与研究开发支出						
20607	科学技术普及						
2060799	其他科学技术普及支出						
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	67.81	67.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16				
20808	抚恤	8.51	8.51				
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	54.5	54.5				
21011	行政事业单位医疗	54.5	54.5				
2101101	行政单位医疗						

2101102	事业单位医疗	54.5	54.5				
213	农林水支出	596.68	491.14	105.53			
21301	农业农村	596.68	491.14	105.53			
2130101	行政运行						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行	491.14	491.14				
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	渔业发展						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	105.53		105.53			
21303	水利						
2130399	其他水利支出						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	44.09	44.09				
22102	住房改革支出	44.09	44.09				
2210201	住房公积金	44.09	44.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省农业技术培训中心

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	827.75	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	132.48	132.48		
	5		五、卫生健康支出	19	54.5	54.5		
	6		六、农林水支出	20	596.68	596.68		
	7		七、住房保障支出	21	44.09	44.09		
	8			22				
本年收入合计	9	827.75	本年支出合计	23	827.75	827.75		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	827.75	总计	28	827.75	827.75		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省农业技术培训中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		827.75	722.22	661.58	60.64	105.53
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010308	信访事务					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
205	教育支出					
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
206	科学技术支出					
20604	技术与开发					
2060499	其他技术与开发支出					
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48	130.19	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97	121.68	2.29	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	67.8	67.8	65.52	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	56.16		
20808	抚恤	8.51	8.51	8.51		
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	8.51		
210	卫生健康支出	54.5	54.5	54.5		
21011	行政事业单位医疗	54.5	54.5	54.5		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	54.5	54.5	54.5		
213	农林水支出	596.68	491.14	432.8	58.35	105.53
21301	农业农村	596.68	491.14	432.8	58.35	105.53
2130101	行政运行					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	491.14	491.14	432.80	58.35	

2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出	105.53				105.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
221	住房保障支出	44.09	44.09	44.09		
22102	住房改革支出	44.09	44.09	44.09		
2210201	住房公积金	44.09	44.09	44.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省农业技术培训中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省农业技术培训中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省农业技术培训中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.57		2.97		2.97	0.6	0.24		0.24		0.24	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

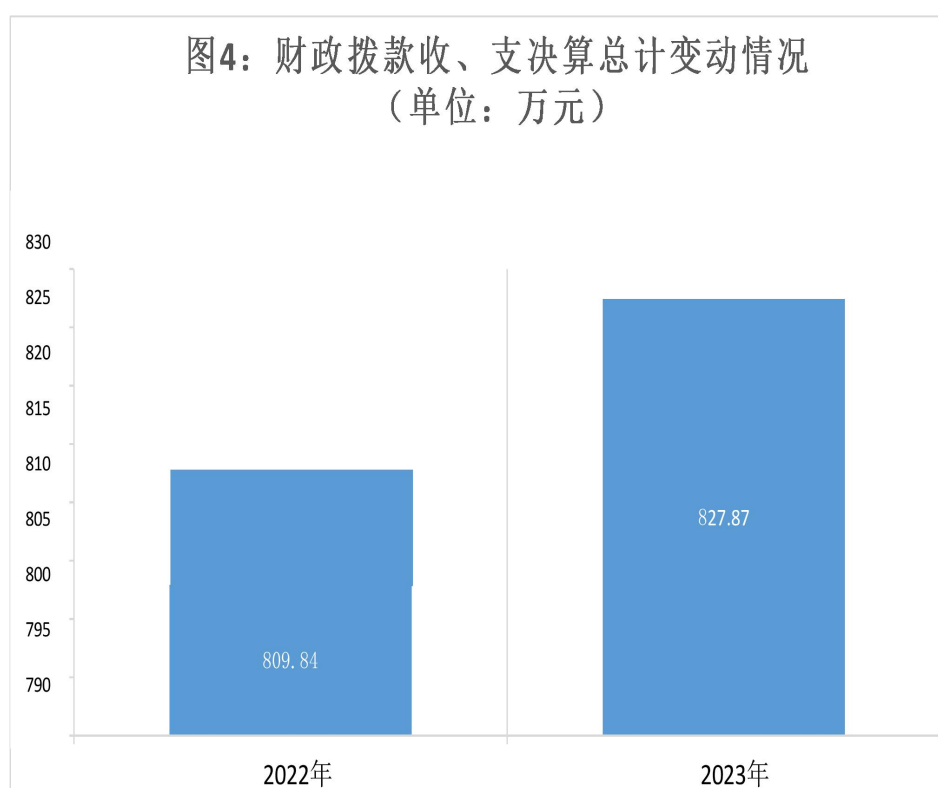
项目支出绩效自评表							
项目名称	吉林省农民教育体系						
实施单位	吉林省农业技术培训中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	当年财政拨款	25.20	25.20	25.10	99.60%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	25.20	25.20	25.10	99.60%	7	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过年度绩效考核，有效地完成高素质农民培育项目检查督导、日常管理和验收评价，按预定计划完成培训指导管理监督任务，建立健全完整的现代农业农民教育培训体系，营造良好的求知求学氛围，不断提升农民综合素质。一是数量指标：调研、指导、评估、监管等工作天次大于等于75天次、典型宣传报道人数大于等于100人、各媒体信息报道大于等于100条、微视频制作大于等于5个、制作名课名教材大于等于6个、学习平台运行维护大于等于1次。二是质量指标：宣传活动覆盖率大于等于90%；时效指标：全年任务按期完成率大于等于90%；三是社会效益指标：宣传报道社会影响力大于等于90%；四是服务对象满意度指标：受益农民满意度大于等于90%。</p>			<p>我单位今年有效地完成高素质农民培育项目各项工作。一是数量指标：调研、指导、评估、监管等工作天次81天次、典型宣传报道人数100人、各媒体信息报道100条、微视频制作6个、制作名课名教材6个、学习平台运行维护1次。二是质量指标：宣传活动覆盖率90%；全年任务按期完成率90%；三是社会效益指标：宣传报道社会影响力90%；四是服务对象满意度指标：受益农民满意度90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施	自评得分
	产出指标	数量指标	制作农民典型的微视频数量	≥5个	6个		6
			优秀农民学员典型报道人数	≥100人	100人		6
			指导工作天次	≥75天	81天		6
			媒体信息报道	≥100条次	100条次		6
			制作名课名教材	≥6个	6个		6
			软件制作与开发	≥1个	1个		6
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥90%	90%		7
		时效指标	全年任务按期完成率	≥90%	90%		7
	效益指标	社会效益指标	宣传报道社会影响力	≥90%	90%		30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	90%		10	
汇总得分：						97	

项目支出绩效自评表							
项目名称	吉林省农民教育体系培育（非采购项目）						
实施单位	吉林省农业技术培训中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	34.80		34.80	32.51	93.42%	0
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	0
	年度资金总和	34.80		34.80	32.51	93.42%	7
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>年度目标主要包括：1、提高农民教育体系内管理人员业务能力，准确把握乡村振兴带头人培育和“头雁”项目培养目标，为推进农业农村现代化、促进乡村振兴、加快现代化农业高质量发展提供有力的人才支撑，把握新阶段教育培训重点任务。</p> <p>2、提升农民培训师资队伍素质，加快我省高素质农民教育体系队伍建设。主要效果指标分析：一是数量指标：管理人员能力提高人次大于等于315人、师资队伍素质提升人次大于等于36人；二是质量指标：培训通过率大于等于90%；三是时效指标：培训班按期完成率大于等于90%；四是社会效益指标：本省新型职业农民培育总数大于等于15000人。五是服务对象满意度指标：被培训人员满意度大于等于90%</p>			<p>我单位今年实际完成培训人数：管理人员能力提高人次389人、师资队伍素质提升人次43人；二是质量指标：培训通过率大于等于90%；三是时效指标：培训班按期完成率大于等于90%；四是社会效益指标：本省新型职业农民培育总数15125人次。五是服务对象满意度指标：被培训人员满意度大于等于90%</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	自评得分
	产出指标	数量指标	管理人员能力提高（人次）	≥315人	389人		15
			师资队伍素质提升（人次）	≥36人	43人		15
		质量指标	培训通过率	≥90%	90%		10
			时效指标	培训班按期完成率	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	本省新型职业农民培育总数	≥15000人	15125人		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥90%	90%		10
汇总得分：							97

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

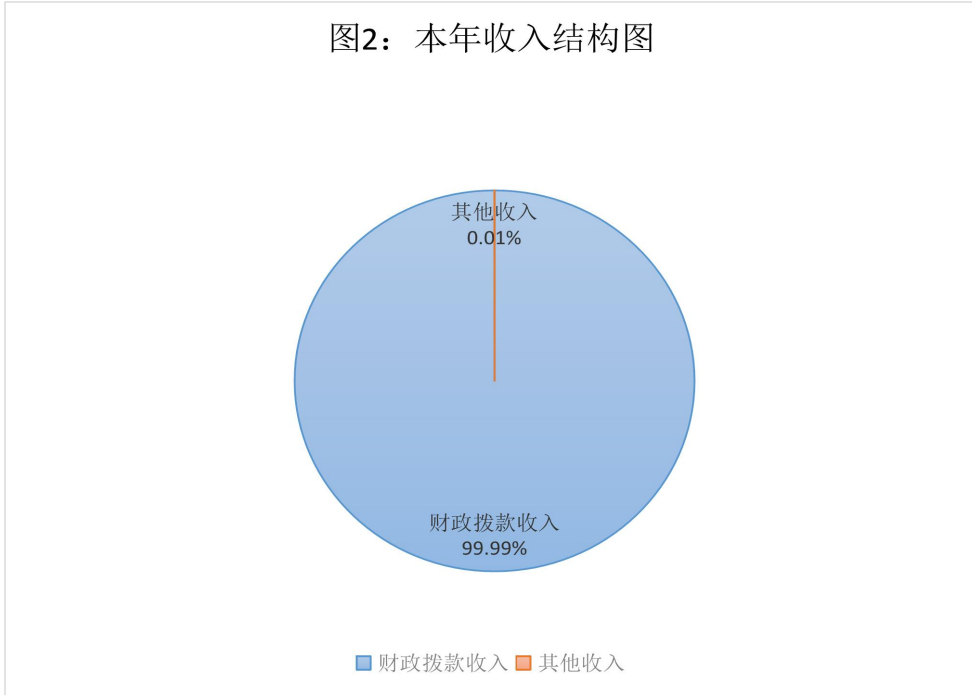
2023 年度收、支总计各 827.87 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.03 万元，增长 2.23%。主要原因：人员工资有所提高。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 827.87 万元，其中：财政拨款收入 827.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

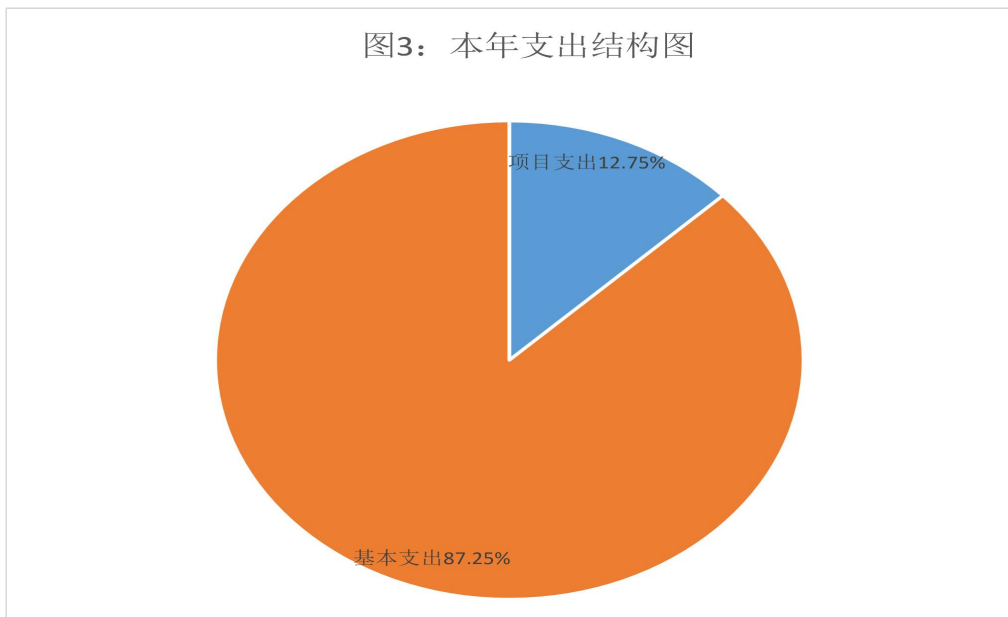
图2：本年收入结构图



三、支出决算情况说明

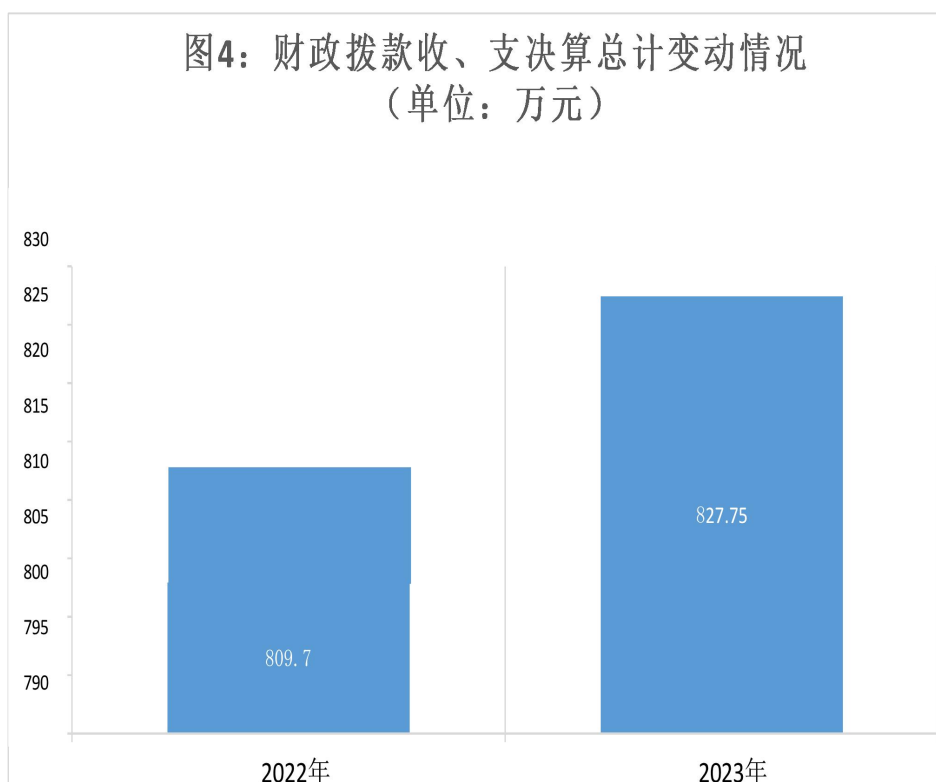
本年支出合计 827.75 万元，其中：基本支出 722.22 万元，占 87.25%；项目支出 105.53 万元，占 12.75%。基本支出中，人员经费 661.58 万元，占 91.6%；公用经费 60.64 万元，占 8.4%。

图3：本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

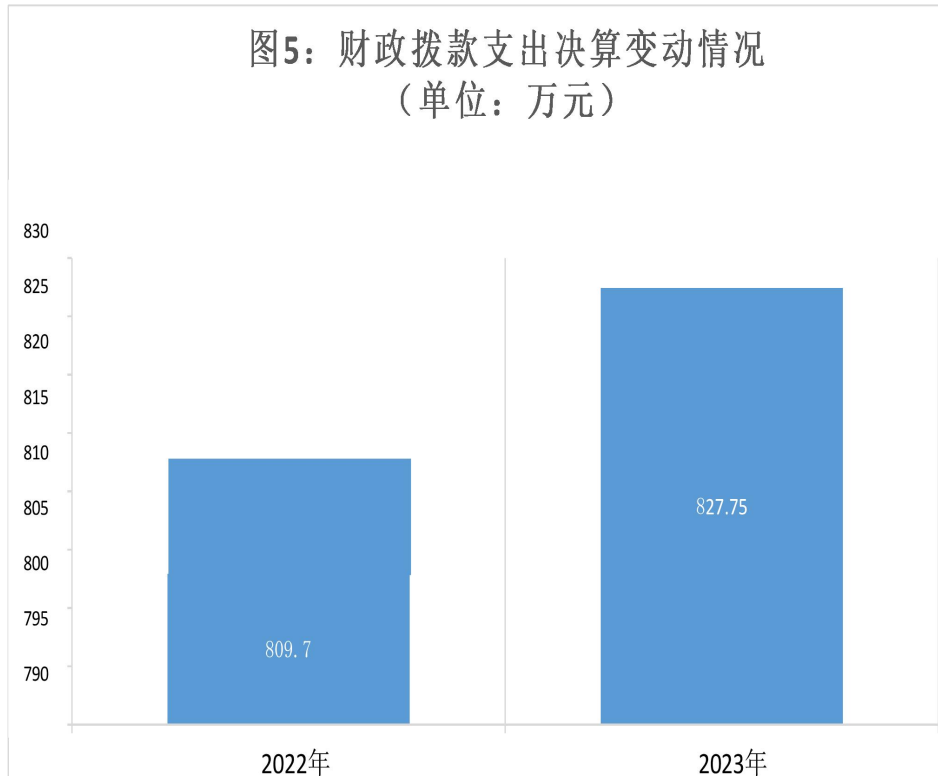
2023 年度财政拨款收、支总计各 827.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.05 万元，增长 2.23%。主要原因：人员工资有所提高。



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

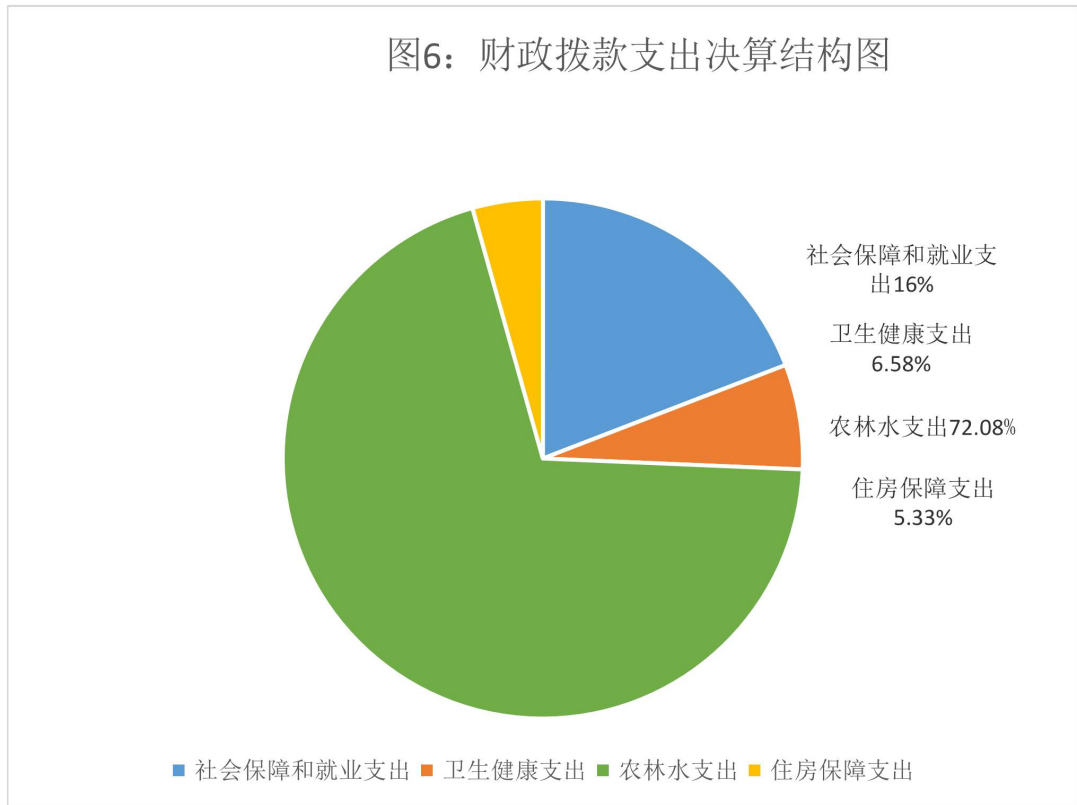
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 827.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.05 万元，增长 2.23%。主要原因：人员工资有所提升。



(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 827.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.48 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 54.5 万元，占 6.58%；农林水（类）支出 596.68 万元，占 72.08%；住房保障（类）支出 44.09 万元，占 5.33%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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为 708.78 万元，支出决算为 827.75 万元，完成年初预算的 116.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 67.81 万元，完成年初预算的 291.91%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加退休人员工资补贴。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 46.99 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的

119.51%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有经费追加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加去世退休人员抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有经费追加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 434.56 万元，支出决算为 491.14 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员补发绩效工资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 111.69 万元，支出决算为 105.53 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目资金已被财政收回，本年剩余资金按规定结转下年使用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.21 万元，支出决算为 44.09 万元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有经费追加。

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722.22万元，其中：人员经费661.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

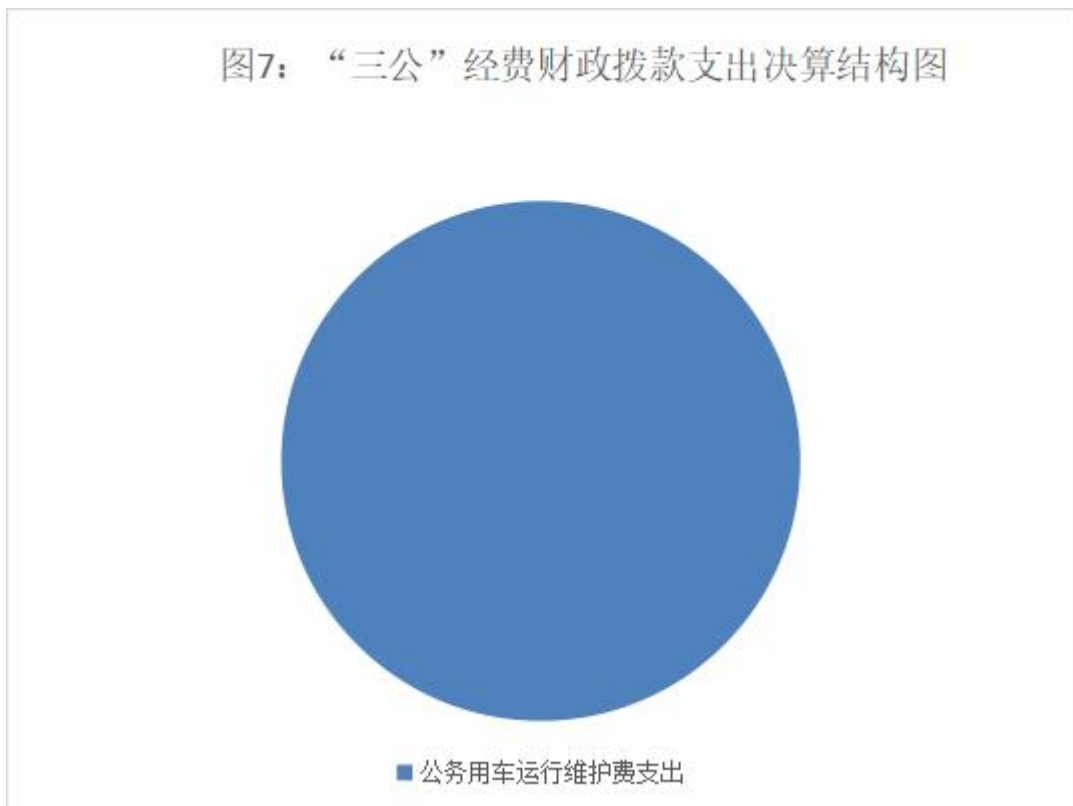
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.57万元，支出决算为0.24万元，完成预算的6.72%；较上年减少2.48万元，下降91.12%，主要原因是我单位本年公车使用较少。

决算数小于预算数的主要原因其中公务接待费未支出，公车使用较少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：我单位无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8.08%；较上年减少 2.48 万元，下

降 91.12%，主要原因是我单位本年公车使用较少。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年公车使用较少，剩余资金已按规定上缴财政。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行支出 0.24 万元，主要是用于公务用车日常支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0.0%；较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是未开展此项工作。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省农民教育体系项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.1 万元，完成预算的 99.6%。项

目绩效目标完成情况：一是数量指标：调研、指导、评估、监管等工作天次 81 天次、典型宣传报道人数 100 人、各媒体信息报道 100 条、微视频制作 6 个、制作名课名教材 6 个、学习平台运行维护 1 次。二是质量指标：宣传活动覆盖率 90%；全年任务按期完成率 90.0%；三是社会效益指标：宣传报道社会影响力 90.0%；四是服务对象满意度指标：受益农民满意度 90.0%。发现的主要问题及原因：一是项目预算资金执行进度较慢，主要原因为典型材料较多，组织人员进行筛选、丰富和完善时间较长。视频课件受限于农业生产外景素材拍摄条件不足。下一步改进措施：加快典型材料收集，整理后进场印刷。视频课件待秋收期间完成素材采集后尽快完成制作。

吉林省农民教育体系培育（非采购项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 34.8 万元，执行数为 32.51 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：一是管理人员能力提高人次 389 人、师资队伍素质提升人次 43 人；二是质量指标：培训通过率大于等于 90.0%；三是时效指标：培训班按期完成率大于等于 90.0%；四是社会效益指标：本省新型职业农民培育总数 15125 人次。五是服务对象满意度指标：被培训人员满意度大于等于 90.0%。发现的主要问题及原因：一是项目预算资金存在支付时间较为集中，主要原因

是春耕秋收学员不具备长时间脱产学习的现实条件。下一步改进措施：提前与学员沟通培训时间，在春耕秋收后尽快安排培训班。

（三）绩效评价结果应用情况

对 2024 年度编制预算及进行工作计划安排起到借鉴作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省农业技术培训中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、社会保障和就业支出（类）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。

十、社会保障和就业支出（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）：反映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。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的医疗经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。