

临汾市农业干部学校 2019 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、全市农业农村干部，新型职业农民培训
- 2、承担着市委、市政府、市农委的交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位属于全额事业单位，有编制 27 人，下设五个科室，分别是：办公室、人事教育科、培训科、教务科、就业信息科。现有在职 26 人，退休 10 人

第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、临汾市农业干学校 2019 年预算收支总表
- 二、临汾市农业干学校 2019 年预算收入总表
- 三、临汾市农业干学校 2019 年预算支出总表
- 四、临汾市农业干学校 2019 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市农业干学校 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市农业干学校 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市农业干学校 2019 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市农业干学校 2019 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市农业干学校 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市农业干学校 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市农业干学校 2019 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年收入安排 335.92 万元，全部为财政补助收入。按照收支平衡原则，2019 年支出安排 335.92 万元，比 2018 年增加 17.23 万元。增加原因为人员工资普调及养老保险，另外由于工作增加原因，增加项目三经费 4 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位 2019 年无“三公”经费。原因是市财政局预算编制程序自动调整。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018 年本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2019 年**部门各本单位无政府采购预算

五、绩效管理情况

2019 年本单位实行绩效管理的项目 2 个。涉及一般公共预算当年拨款 24 万元。

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位编制了《临汾市农业干部学校政府购买服务指导性目录》

（二）国有资产占有使用情况

我单位有无财政供养的一般公务用车，房屋建筑面积 166.39m²。截止 2018 年 12 月 31 日资产总量为 2275080.3 元，流动资产为 9928.5，通用设备 286724 元，家具、用具 73969.8 元，专用设备 89320 元，土地、房屋及构筑物 1285138 元。无形资产 530000 元

（三）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。