

2023年部门预算公开表

单位编码： 500006

单位名称： 岳阳市岳阳楼区农业综合技术
推广服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.59	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	144.59	一、机关工资福利支出	
经费拨款	162.59	（二）外交支出		工资福利支出	103.59	二、机关商品和服务支出	
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	14.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.60	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	18.00	五、对事业单位经常性补助	135.99
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	18.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.51	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	26.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.89	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	108.43	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.76				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	162.59	本年支出合计	162.59	本年支出合计	162.59	本年支出合计	162.59
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	162.59	支出总计	162.59	支出总计	162.59	支出总计	162.59

收入总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		162.59	144.59	18.00			
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	162.59	144.59	18.00			
			500006	岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	162.59	144.59	18.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	26.24	26.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	108.43	90.43	18.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.76	7.76				

财政拨款收支总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.59	一、本年支出	162.59
(一) 一般公共预算拨款	162.59	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	162.59	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.51
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	3.89
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	108.43
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	162.59	支 出 总 计	162.59
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	人员经费				公用经费
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
				合计	162.59	144.59	103.59	0.00	26.60	14.40	18.00
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	162.59	144.59	103.59	0.00	26.60	14.40	18.00
			500006	岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	162.59	144.59	103.59	0.00	26.60	14.40	18.00
208			208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	16.27	0.00	26.24	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	15.52	0.00	26.24	0.00	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	26.24	26.24			26.24		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17				
208	11		20811	残疾人事业	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.45				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30				
213			213	农林水支出	108.43	90.43	75.67	0.00	0.36	14.40	18.00
213	01		21301	农业农村	108.43	90.43	75.67	0.00	0.36	14.40	18.00
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	108.43	90.43	75.67		0.36	14.40	18.00
210			210	卫生健康支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66				

210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23				
221			221	住房保障支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.76	7.76	7.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	103.59					103.59	103.59		
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	103.59					103.59	103.59		
			500006	岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广 服务中心	103.59					103.59	103.59		
208	05	05	500006	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.35					10.35	10.35		
208	05	06	500006	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17					5.17	5.17		
208	11	99	500006	其他残疾人事业支出	0.45					0.45	0.45		
208	27	02	500006	财政对工伤保险基金的补助	0.30					0.30	0.30		
210	11	02	500006	事业单位医疗	3.66					3.66	3.66		
210	11	03	500006	公务员医疗补助	0.23					0.23	0.23		
213	01	06	500006	科技转化与推广服务	75.67					75.67	75.67		
221	02	01	500006	住房公积金	7.76					7.76	7.76		

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
7.76	4.00	4.00		
7.76	4.00	4.00		
7.76	4.00	4.00		
	4.00	4.00		
7.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	26.60				26.24	0.36
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	26.60				26.24	0.36
			500006	岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	26.60				26.24	0.36
208	05	02	500006	事业单位离退休	26.24				26.24	
213	01	06	500006	科技转化与推广服务	0.36					0.36

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性	
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计
				合计	14.40											14.40	14.40
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	14.40											14.40	14.40
			500006	岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	14.40											14.40	14.40
213	01	06	500006	科技转化与推广服务	14.40											14.40	14.40

单位：万元

补助
其他对事业 单位补 助

出) (按部门预算经济分类)

金额单位：万元

租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
1.50									1.92			5.34		2.00
1.50									1.92			5.34		2.00
1.50									1.92			5.34		2.00
1.50									1.92			5.34		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
500	岳阳市岳阳楼区农业农村局						
500006	岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心						

·位：万元

其他支出

专项资金预算汇总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	18.00	18.00	18.00							18.00		
500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	18.00	18.00	18.00							18.00		
500006	业务工作经费	18.00	18.00	18.00							18.00		

项目支出绩效目标表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	
500006	岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	18.00										
500006	业务工作经费	18.00	带动周边农民致富	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0		主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	未达指标值酌情扣分	%	>
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	创建新的田间学校	1		是否创建	未达指标值酌情扣分	所	>
						田间学校培训次数	8		是否开展培训	未达指标值酌情扣分	次	>
						开展农技人员培训次数	4		是否开展培训	未达指标值酌情扣分	次	>
					质量指标	建立一支专业农技人员队伍	1		是否建立	未达指标值酌情扣分	支	>
					时效指标							
				经济效益指标	带动周边农民致富	有所提升		是否带动周边农民致富	未达指标值酌情扣分	有所提升	定性	

				效益指标	社会效益指标	精准扶贫	有所提升	是否精准扶贫	未达指标值酌情扣分	有所提升	定性
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	有所提升	定性

项目支出绩效目标表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
500006	业务工作经费	18.00	带动周边农民致富	满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分人满意	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量

部门公开表21

金额单位：万元

备注

序号	单位代码	单位名称	业务科室	采购项目名称	采购目录编码	支出功能分类CODE	采购数量
4268	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	台式计算机	A02010105	201	2
4269	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	碎纸机	A02021301	201	3
4270	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	装订机	A02021203	201	1
4271	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	空调机	A02052305	201	1
4272	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	生活用电器	A02061800	201	1
4273	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	冷藏箱柜	A02052303	201	1
4274	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	风扇	A02061802	201	3
4275	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	空调机	A02061804	201	3
4276	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	取暖器	A02061808	201	3
4277	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	饮水机	A02061818	201	1
4278	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	办公桌	A05010201	201	2
4279	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	办公椅	A05010301	201	2
4280	500006	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心	农业农村股	沙发类	A05010400	201	2

计量单位	采购预算总金额	资金来源1	资金来源2
台	10000	10000	0
台	3000	3000	0
台	500	500	0
台	6000	6000	0
台	1000	1000	0
台	3000	3000	0
台	1000	1000	0
台	9000	9000	0
台	1000	1000	0
台	1000	1000	0
张	4000	4000	0
把	1200	1200	0
组	2400	2400	0