

2023年度

岳阳楼区农业综合技术推广

服务中心部门决算

目录

第一部分 岳阳楼区农业综合技术推广服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

岳阳楼区农业综合技术推广 服务中心概况

一、部门职责

(一) 组织农产品质量安全技术推广、宣传培训。

(二) 负责农业生产新品种、新农机具的引进、试验示范、普及和推广工作。

(三) 负责新肥料及病虫害防控指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作。

(四) 组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作。

(五) 指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数11人。内设股室3个，分别为办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。

(二) 决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区农业综合技术推广服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	197.9	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、住房保障	18	7.8
六、经营收入	6		六、社会保障就业支出	19	31.3
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	4.3
八、其他收入	8	16.9	八、农林水支出	21	154.5
	9		九、其他支出	22	16.9
本年收入合计	10	214.8	本年支出合计	23	214.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	214.8	总计	26	214.8

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		214.8	214.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6					
2130103	机关服务							
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3					
2210201	住房公积金	7.8	7.8					
2130199	其他农业农村支出	18	18					
2299999	其他支出	16.9	16.9					
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
2130106	科技转化与推广服务	136.6	136.6					
2080502	事业单位离退休	19.7	19.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		214.8	177.6	37.2			
2130199	其他农业农村支出	18	13.3	4.7			
2130106	科技转化与推广服务	136.6	104.1	32.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6				
2210201	住房公积金	7.8	7.8				
2299999	其他支出	16.9	16.9				
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3				
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
2080502	事业单位离退休	19.7	19.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	197.9	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	31.2	31.2		
	8		八、卫生健康支出	22	4.3	4.3		
			九、农林水支出	23	154.6	154.6		
			十、住房保障支出	24	7.8	7.8		
本年收入合计	9	197.9	本年支出合计	23	197.9	197.9		
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	197.9	总计	28	197.9	197.9		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
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
	栏次	1	2	3
	合计	214.8	177.6	37.2
2130199	其他农业农村支出	18	13.3	4.7
2130106	科技转化与推广服务	136.6	104.1	32.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	
2210201	住房公积金	7.8	7.8	
2299999	其他支出	16.9	16.9	
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
2080502	事业单位离退休	19.7	19.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.7	302	商品和服务支出	41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.1	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.5	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.4	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.6	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.2	30213	维修（护）费	1.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.4	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.5	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.2			
人员经费合计		136.6	公用经费合计					41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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											

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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214.8万元。与上年相比，增加16.8万元，增长11%，主要是因为机构人员经费的调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214.8万元，其中：财政拨款收入214.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计214.8万元，其中：基本支出177.6万元，占83%；项目支出37.2万元，占17%。

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214.8万元，与上年相比，增加16.8万元，增长11%，主要是因为人员经费的调整。

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年度财政拨款支出214.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.8万元，增长11%，主要是因为人员经费的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出214.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.8万元，占100%；其他农业农村支出18万元，占8.4%；科技转化与推广服务支出136.6万元，占64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.6万元，占5%；住房公积金支出7.8万元，占3.6%；其他支出16.9万元，占7.8%；事业单位医疗支出4.3万元，占2%；其他残疾人事业支出0.45万元，占0.2%；财政对工伤保险基金的补助支出0.42万元，占0.2%；事业单位离退休支出19.7万元；占9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为162.6万元，支出决算数为214.8

万元，完成年初预算的132%，其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为42.5万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的73.00%，小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。

2、卫生健康支出年初预算为3.9万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。

3、农林水支出年初预算为108.4万元，支出决算为154.4万元，完成年初预算的142%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

4、住房保障支出年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出177.6万元，其中：

人员经费136.6万元，占基本支出的77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预

算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、一般性支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展0次培训，人数0人。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额53.13万元，其中：政府采购货物支出53.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出214.8万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出214.8万元，其中：基本支出177.6万元，项目支出37.2万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（三）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数197.9万元，执行数为214.8万元，完成预算的109%。绩效目标完成情况：一是理顺管理体制，加强了农技推广队伍建设和农技站硬件建设；二是扎实抓好了示范基地建设，强化服务。发现的主要问题及原因：在绩效目标细化、资产管理、个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重大，可量化的指标偏少等方面仍有待完善。下一步改进措施：加强绩效目标细化，并合理化、多元化设置指标。

第四部分

名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....