曾都区农业技术推广中心2023年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　曾都区农业技术推广中心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　曾都区农业技术推广中心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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区农业技术推广中心概况

一、 部门主要职责

负责全区重大农业新技术、农作物新品种、新工艺和新模式等引进、试验、示范与推广的公益农业推广机构；组织参与省部级项目在曾都的实施，开展技术培训、新型经营主体培育和农业产业化工作，形成了以技术员为纽带,以示范户为核心,连接周边农户的技术传播网络，构建了“专家组—技术指导员—示范户—辐射农民”的新型农技推广体系；及时解决农业生产中的技术问题和参与抗救灾工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业技术推广中心部门决算由实行独立核算的曾都区农业技术推广中心本级决算构成。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区农业技术推广中心　　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	262.56	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	45.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	311.23
	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	27	308.36	**本年支出合计**	58	311.23
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	2.86	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	311.23	**总计**	62	311.23

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：曾都区农业技术推广中心　　单位：万元

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		**308.36**	**262.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45.80**
213	农林水支出	308.36	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
21301	农业农村	308.36	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
2130104	事业运行	252.12	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
2130106	科技转化与推广服务	56.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：曾都区农业技术推广中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**311.23**	**254.98**	**56.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	311.22	254.98	56.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	311.22	254.98	56.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区农业技术推广中心　　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	262.56	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	0.00	0.00	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	262.56	262.56	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	262.56	**本年支出合计**	59	262.56	262.56	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	262.56	**总计**	64	262.56	262.56	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区农业技术推广中心　　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		**262.56**	**232.56**	**30.00**
213	农林水支出	262.56	232.56	30.00
21301	农业农村	262.56	232.56	30.00
2130104	事业运行	232.56	232.56	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：曾都区农业技术推广中心　　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	193.94	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.09	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.72	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	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	1.21	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	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	28.77	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	27.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.30	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	0.48	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	0.00	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	2.98	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	0.15	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		222.71	公用经费合计					9.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区农业技术推广中心　　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
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							

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。

2023 年度本单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区农业技术推广中心　　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				

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。

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区农业技术推

广中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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；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。

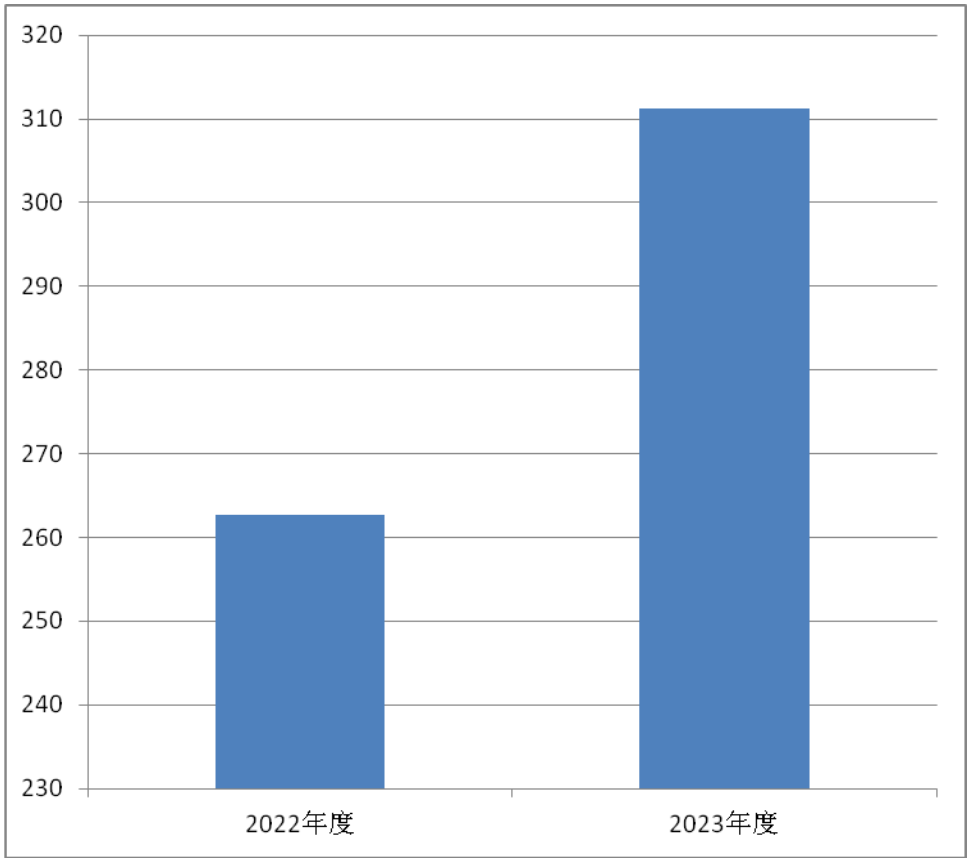
2023 年度本单位无三公经费支出。

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、支总计均为 311.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.57 万元，增长 19 %，主要原因是发放 2022 、2023 年度单列核定绩效。

图 1：收、支决算总计变动情况



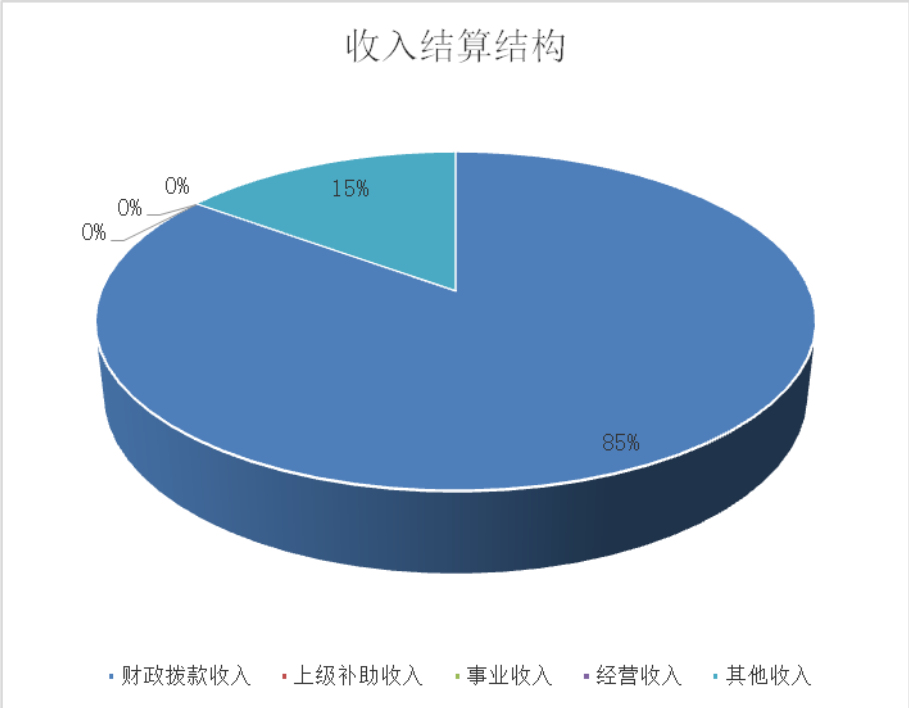
收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 308.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 48.56 万元，增长 19 %。其中：财政拨款收入 262.56 万元，占本年收入 85%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 45.8 万元，占本年收入 15%。

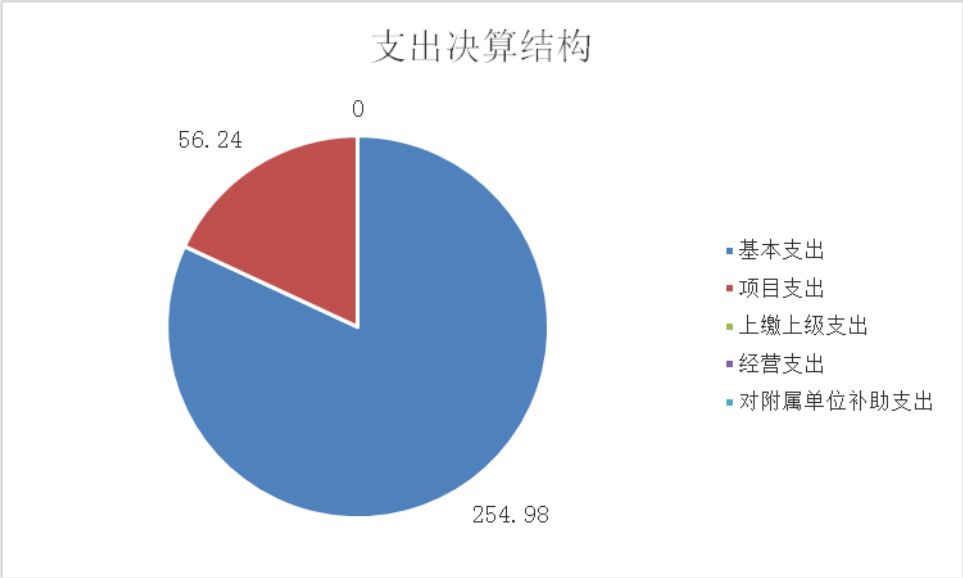
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 311.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 51.43 万元，增长 20%。其中：基本支出 254.98 万元，占本年支出 82%；项目支出 56.24 万元，占本年支出 18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

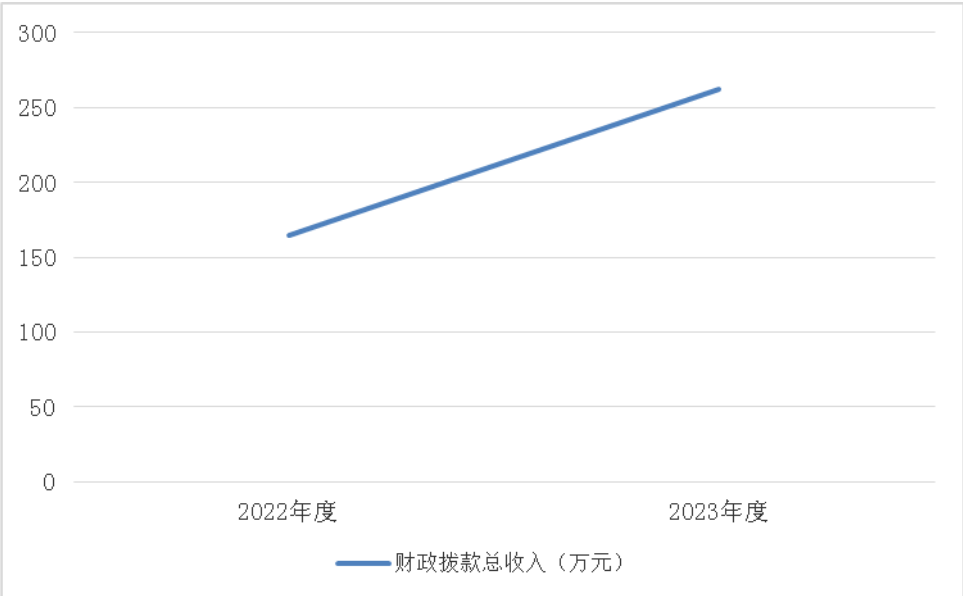


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 262.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.56 万元，增长 60%。主要原因是发放 2022 、2023 年度单列核定绩效。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 262.56 万元，比 2022 年度决算数增加 97.56 万元。增加主要原因是发放 2022 、2023 年度单列核定绩效。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 262.56 万元，占本年支出合计的 85 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.56 万元，增长 26%。主要原因是发放 2022 、2023 年度单列核定绩效。

（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 262.56 万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）支出 262.56 万元，占 100%。主要是用于本单位的基本支出。

（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 175.19 万元，支出决算为 262.56 万元，完成年初预算的 150%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 175.19 万元，支出决算为 232.56 万元，完成年初预算的 133 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放 2022 、2023 年度单列核定绩效。

2. 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 30 万元，完成年初预算的 300 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。

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 232.56 万元，其中：

人员经费 222.71 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.8 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 79%。较上年增加 2.98 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：增加财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元。主要原因是无因公出国支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.8 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 79%；较上年增加 3.8 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：控制三公经

费支出。决算数较上年增加的主要原因：增加财政预算。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是未购入公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.98 万元，主要用于支付车辆燃油费及维护费。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。

3.公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个。主要原因是本单位本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位本年度无国内接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元

十一、政府采购支出说明

本部门 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在90%以上，取得良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高效模式项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对接新型经营主体，在核心示范区推广“随州香稻+小麦”全程机械化周年绿色高质高效模式集成示范；二是在何店镇金花岭村创建 1 个核心示范样板，示范面积 1100 亩；辐射推广全区4.8万亩；三是随州香稻高产攻关和机插秧同步侧深施肥技术示范。发现的问题及原因：一是项目经费实行先建后补，为项目物化投入和工作开展带来不便，一定程度上不利于项目的顺利实施。二是项目实施地点单一面积过大，新型经营主体田间管理不易跟上，建议可分散规模实施两种或以上高效模式。下一步改进措施：认真做好湖北省粮食作物高效模式“中稻-小麦”全程机械化周年绿色高质高效“吨粮”模式技术集成示范项目工作的资料收集、归纳、汇总和总结验收工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结

果更接近预算目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位本年度无其他说明事项

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位本年度无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023 年度曾都区农技推广中心整体绩效评价自评表

单位名称	曾都区农业技术推广中心				
基本支出总额	262.56 万元		项目支出总额	30	
预算执行情况（万元）（20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率（A/B）	得分（20 分*执行率）
	262.56	262.56	262.56	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1（50 分）：完成技术推广服务、促进农业增产、农民增收					
产出指标	数量指标	创建示范样板个数（个）	1	1	20
产出指标	数量指标	粮食种植面积（亩）	1100	1100	15
产出指标	数量指标	农业主推技术到位率	95%	95%	15
目标 2（30 分）：提质增效、辐射带动多面积种植、服务群众满意度					
效益指标	经济效益	核心示范区年均亩平节本增效	226 元/亩	226 元/亩	15
效益指标	社会效益	辐射带动全区种植	4.8 万亩	4.8 万亩	10
效益指标	服务群众满意度	示范区服务群众满意度	95%	100%	5

二、2023 年度粮食作物高效模式项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td>专项(项目)名称</td><td colspan="6">粮食作物高效模式项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">曾都区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">曾都区农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30 万</td><td colspan="2">30 万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级补助</td><td>30 万</td><td colspan="2">30 万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（包括结转结余）</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">创建示范样板区、对接新型主体，带动辐射</td><td colspan="2">按计划方案超额完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">创建示范样板个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">对接服务新型经营主体个数</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">核心示范区面积</td><td>1100 亩</td><td>1100 亩</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">核心示范区年均亩平节本增效</td><td>226 元</td><td>226 元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辐射带动全区种植</td><td>4.8 万亩</td><td>4.8 万亩</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">示范区服务群众满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>