

附件 1

曾都区农业技术推广中心 2023 年部门预算

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、部门基本情况

第二部分 曾都区曾都区农业技术推广中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农业技术推广中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区曾都区农业技术推广中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

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、新模式等引进、试验、示范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、农民教育培训和农业服务工作，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—技术指导单位—技术指导员—示范户—辐射户—农民”的新型农技推广体系；解决农业生产中的技术问题和参与抗救灾工作；2007 年曾都区人民政府与湖北省农业科学研究院以协议方式共建科技专家大院,其办公地点就是曾都区农业技术推广中心，设“咨询室、农技 110、分析诊诊断室、图书标本室和电教培训室”等“五室”，年完成对接项目 4-6 项,是农业部、省农业厅、

湖北省农业技术推广总站、湖北省农业科学研究院等部门和单位项目在曾都区的农业科技成果中转平台和向下支撑推广机构。

二、部门基本情况

曾都区农业技术推广中心隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数 12 个，单位实有在职 11 人，退休 5 人。

第二部分 曾都区农业技术推广中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 223.19 万元（上年收入总计 188.29 万元，同比增长 34.9 万元，同比增长 18.5%）。其中财政拨款收入 175.19 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因因为人员奖励工资增加，其他收入增加。

（二）支出预算情况

支出总计 223.19 万元（上年支出总计 188.29 万元，同比增加 34.9 万元，同比增长 18.5%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）30.21 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）9.32 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）9.86 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 148.05 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 51.25 万、津贴补贴 7.19 万、奖金 35.77 万、在职五项奖 19.46 万、住房公积金 9.86 万、养老保险 15.02 万、医疗保险费 6.58 万、其它社会保障 2.92 万）

2.商品和服务支出 12.14 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房费用、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.57 万、印刷费 0.06 万、水电费 0.41 万、邮电费 0.49 万、物业管理费 0.16 万、公务用车运行维护费 3.8 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0.41 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.49 万、工会经费 1.41 万、福利费 1.9 万、其他交通费 0.66 万、租赁费及专用材料费 0.05 万、劳务费 0.05 万、委托业务费 0.01 万、税金及附加费用 0.8 万、其他商品和服务支出 0.46 万）

3.对个人和家庭的补助支出 15 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 15 万元、住房公积金 0 万元）

4.其他支出 0 元。（无）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 44.90 万元，其中基本支出增加 44.90 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是正常调增工资，财政预算增加；项目支出无变动。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 175.19 万元，比去年预算 130.29 万元增加 44.9 万元，其中：基本支出 175.19 万元，比年初预算 130.29 万元增加 44.9 万元。原因：正常调增工资，财政预算增加。

（四）政府性基金情况

2023 年，本部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 175.19 万元，比去年预算数增加 44.9 万元，增长 35%。主要原因是：人员经费支去按新标准增加、增加物业管理费等费用支出。

（七）政府采购情况

2023 年区农技中心政府采购 11.53 万，主要用于办公费

用品及耗材及公务用车运行维护。政府采购比去年增加 9.33 万元，增加 424%，增加原因今年预算添置固定资产。

（八）国有资产占用情况

本单位 2023 年初资产总额 18.48 万元，流动资产 5.4 万元，非流动资产 13.04 万元；固定资产原值 76.57 万元（其中房屋 40 万元、通用设备 15.87 万元、车辆 14 万元、家具 6.7 万元），较上年增加 0.44 万元，增加 3.4%，主要原因是新购买办公家具家电。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区农业技术推广中心“三公”经费年初预算安排 4.06 万元，比上年增长 4.06 万元，同比增加 100%，主要原因是：增加公务用车维护。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0.26 万元，比上年增 0.26 万元，同比增加 100%，主要原因是：增加会议培训用餐。

公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年增长 3.8 万元，同比增加 100%，主要原因是：本单位公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车购置。

第三部分 曾都区农业农村局 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	175.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	30.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	48.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	233.80
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	223.19	本年支出合计	283.19
上年结转结余	60.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	283.19	支 出 总 计	283.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	283.19	223.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
035	曾都区农业农村局	283.19	223.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
035006	曾都区农业技术推广中心	283.19	223.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

附表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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
	合计	283. 19	283. 19	0. 00			
208	社会保障和就业支出	30. 21	30. 21	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	30. 02	30. 02	0. 00			
2080502	事业单位离退休	15. 00	15. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 02	15. 02	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00			
210	卫生健康支出	9. 32	9. 32	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	9. 32	9. 32	0. 00			
2101102	事业单位医疗	9. 32	9. 32	0. 00			
213	农林水支出	233. 80	233. 80	0. 00			

21301	农业农村	233.80	233.80	0.00			
2130104	事业运行	233.80	233.80	0.00			
221	住房保障支出	9.86	9.86	0.00			
22102	住房改革支出	9.86	9.86	0.00			
2210201	住房公积金	9.86	9.86	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.19	一、本年支出	175.19
（一）一般公共预算拨款	175.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	

二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	30.21
		(八) 卫生健康支出	9.32
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	125.80
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.86
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	

		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	175.19	支 出 总 计	175.19

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	175.19	175.19	163.05	12.14	0.00

208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
213	农林水支出	125.80	125.80	113.66	12.14	0.00
21301	农业农村	125.80	125.80	113.66	12.14	0.00
2130104	事业运行	125.80	125.80	113.66	12.14	0.00
221	住房保障支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	175.19	163.05	12.14
301	工资福利支出	148.05	148.05	0.00
30101	基本工资	51.24	51.24	0.00
30102	津贴补贴	7.18	7.18	0.00
30103	奖金	35.77	35.77	0.00
30107	绩效工资	19.46	19.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
30113	住房公积金	9.86	9.86	0.00
302	商品和服务支出	12.14	0.00	12.14

30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.49	0.00	0.49
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30214	租赁费	0.01	0.00	0.01
30215	会议费	0.41	0.00	0.41
30216	培训费	0.49	0.00	0.49
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30218	专用材料费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.01	0.00	0.01
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	1.91	0.00	1.91
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66

30240	税金及附加费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
4.06	0.00	3.80	0.00	3.80	0.26

附表 8

政府性基金预算支出表

附表 10

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元 ）	其中 面向 小微 企业 （元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										115318.0 0		1153 18.00
07	农业股										115318.0 0		1153 18.00
035	曾都区农业农村局										115318.0 0		1153 18.00
035006	曾都区农业技术 推广中心	在职人 员公用	[A07100300] 纸制品	[2130104] 事业运行	[30202]印 刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1	648		648.00		648.0 0
035006	曾都区农业技术 推广中心	在职人 员公用	[A07100200] 纸及纸板	[2130104] 事业运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	670		670.00		670.0 0

035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	4	4000		16000.00		16000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	4	8500		34000.00		34000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	10	4000		40000.00		40000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[A07070101]汽油	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	2	8000		16000.00		16000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：长期目标为：重点推动全区农业新技术、农作物新品种、新模式等的引进、试验、示范推广；高效完成专家大院“五室”运转维护、2个对接转化项目实施等内容，并完成省农

科院安排的其他工作；实施好粮食作物高效模式项目，开展稻-茬麦 500 公斤高产攻关、鲜食玉米品种展示和中稻机插秧侧深施肥技术示范等，完成绩效目标任务。

年度目标为：1、重点推动全区农业新技术、农作物新品种、新模式等的引进、试验、示范推广；2、高效完成专家大院对接转化项目，并完成省农科院安排的其他工作；实施好粮食作物高效模式项目示范等，完成绩效目标任务。

部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）

部门(单位)名称	随州市曾都区农业技术推广中心					
填报人	陈兴宇	联系电话	07223313110			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	175.19	78.49%	136.2	130.29
		财政专户管理资金				
		单位资金	48	21.51%	15.9	58
		合计	223.19	100%	152.1	188.29
	支出构成	人员类项目支出	223.19	100%	152.1	188.29
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合计		223.19	100%	152.1	188.29	
部门职能概述	1、负责全区重大农业新技术、农作物新品种、新模式等引进、试验、示范推广的公益农业推广机构； 2、组织参与省部级项目在曾都的实施，开展技术培训、农民教育培训和农业服务工作，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—技术指导单位—技术指导员—示范户—辐射户—农民”的新型农技推广体系； 3、解决农业生产中的技术问题和参与抗救灾工作。					
年度工作任务	1.高效完成专家大院“五室”运转维护、2 个对接转化项目实施、科技服务和培训 400 人以上，并完成省农科院安排的其他工作； 2.实施好粮食作物高效模式项目，开展稻-茬麦 500 公斤高产攻关、鲜食玉米品种展示和中稻机插秧侧深施肥技术示范等，完成绩效目标任务； 3.继续开展农作物新品种、新技术、新模式和新工艺的引进、试验示范和推广等工作，在防灾减灾、抗灾救灾中贡献科技力量； 4.在党建、文明创建和综治等工作中继续发挥引领示范带头作用，认真对待和完成区农业农村局交办的其他任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出	人员支出	163.05	163.05	支付 2023 度人员工资及养老保险等	
	基本支出	日常支出	60.14	60.14	支付 2023 年度办公经费等	
	项目支出	...				
	项目支出					
	项目支出	...				
	项目支出	...				
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	1. 重点推动全区农业新技术、农作物新品种、新模式等的引进、试验、示范推广； 2. 高效完成专家大院“五室”运转维护、2 个对接转化项目实施等内容，并完成省农科院安排的其他工作；实施好粮食作物高效模式项目，开展稻-茬麦 500 公斤高产攻关、鲜食玉米品种展示和中稻机插秧侧深施肥技术示范等，完成绩效目标任务。			1、重点推动全区农业新技术、农作物新品种、新模式等的引进、试验、示范推广； 2、高效完成专家大院对接转化项目，并完成省农科院安排的其他工作；实施好粮食作物高效模式项目示范等，完成绩效目标任务。		

二、重点项目绩效目标编制情况

无。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。