

# 信丰县农业技术推广中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县农业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县农业技术推广中心概况

## 一、单位主要职责

信丰县农业技术推广中心为县农业农村局下属副科级全额拨款公益一类事业单位，加挂“信丰县动物疫病防控站”牌子。主要承担农业产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施以及农业新技术、新品种的引进、试验、示范、培训、科技成果转化和动物疫病防控，业务培训等职责。核定内设机构 11 个，分别为综合股、人力资源开发与生态资源保护站、项目开发与推进服务站、产业融合发展服务站、农业农村经济监测站、“菜篮子”工程服务站、农业技术推广站、农业投入品监测站、畜牧水产技术服务站、城区动物检疫站、数字农业与市场营销服务站。核定全额拨款事业编制 132 名（含 11 个基层分支机构动植检疫情防控站全额拨款事业编制 54 名），“退一减一”自收自支事业编制 19 名。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是信丰县农业技术推广中心本级。

本单位年末在职人员 42 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 17 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,983.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	82.66	八、社会保障和就业支出	39	52.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	6,493.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	394.81
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	308.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,096.27	本年支出合计	58	7,321.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.37	年末结转和结余	60	41.03
	30			61	
总计	31	7,362.64	总计	62	7,362.64

注：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：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能	分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,096.27	7,013.61						82.66
208	社会保障和就业支出		52.49	52.49						
20805	行政事业单位养老支出		52.49	52.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		52.49	52.49						
212	城乡社区支出		30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		30.00	30.00						
2120814	农业生产发展支出		30.00	30.00						
213	农林水支出		6,493.85	6,493.85						
21301	农业农村		2,413.51	2,413.51						
2130101	行政运行		298.21	298.21						
2130102	一般行政管理事务		28.21	28.21						
2130104	事业运行		112.50	112.50						
2130106	科技转化与推广服务		229.40	229.40						
2130108	病虫害控制		339.93	339.93						
2130122	农业生产发展		169.37	169.37						
2130125	农产品加工与促销		78.25	78.25						
2130135	农业资源保护修复与利用		10.00	10.00						
2130148	渔业发展		160.04	160.04						
2130199	其他农业农村支出		987.60	987.60						
21305			330.00	330.00						
2130505	生产发展		300.00	300.00						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出		30.00	30.00						
21308	普惠金融发展支出		3,101.34	3,101.34						
2130803	农业保险保费补贴		3,101.34	3,101.34						
21399	其他农林水支出		649.00	649.00						
2139999	其他农林水支出		649.00	649.00						
216	商业服务业等支出		394.81	394.81						
21602	商业流通事务		394.81	394.81						
2160299	其他商业流通事务支出		394.81	394.81						
221	住房保障支出		42.45	42.45						
22102	住房改革支出		42.45	42.45						
2210201	住房公积金		42.45	42.45						
229	其他支出		82.66							82.66
22999	其他支出		82.66							82.66
2299999	其他支出		82.66							82.66

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7,321.61	393.15	6,928.45				
208		社会保障和就业支出	52.49	52.49					
20805		行政事业单位养老支出	52.49	52.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	52.49					
212		城乡社区支出	30.00		30.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的	30.00		30.00				
2120814		农业生产发展支出	30.00		30.00				
213		农林水支出	6,493.85	298.21	6,195.64				
21301		农业农村	2,413.51	298.21	2,115.30				
2130101		行政运行	298.21	298.21					
2130102		一般行政管理事务	28.21		28.21				
2130104		事业运行	112.50		112.50				
2130106		科技转化与推广服务	229.40		229.40				
2130108		病虫害控制	339.93		339.93				
2130122		农业生产发展	169.37		169.37				
2130125		农产品加工与促销	78.25		78.25				
2130135		农业资源保护修复与利用	10.00		10.00				
2130148		渔业发展	160.04		160.04				
2130199		其他农业农村支出	987.60		987.60				
21305		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	330.00		330.00				
2130505		生产发展	300.00		300.00				
2130599		其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	30.00		30.00				
21308		普惠金融发展支出	3,101.34		3,101.34				
2130803		农业保险保费补贴	3,101.34		3,101.34				
21399		其他农林水支出	649.00		649.00				
2139999		其他农林水支出	649.00		649.00				
216		商业服务业等支出	394.81		394.81				
21602		商业流通事务	394.81		394.81				
2160299		其他商业流通事务支出	394.81		394.81				
221		住房保障支出	42.45	42.45					
22102		住房改革支出	42.45	42.45					
2210201		住房公积金	42.45	42.45					
229		其他支出	308.00		308.00				
22999		其他支出	308.00		308.00				
2299999		其他支出	308.00		308.00				

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	6,983.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.49	52.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,493.85	6,493.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	394.81	394.81		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.45	42.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,013.61	<b>本年支出合计</b>	59	7,013.61	6,983.61	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,013.61	<b>总计</b>	64	7,013.61	6,983.61	30.00	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,983.61	393.15	6,590.46
208		社会保障和就业支出	52.49	52.49		
20805		行政事业单位养老支出	52.49	52.49		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	52.49	52.49		
213		农林水支出	6,493.85	298.21	6,195.64	
21301		农业农村	2,413.51	298.21	2,115.30	
2130101		行政运行	298.21	298.21		
2130102		一般行政管理事务	28.21		28.21	
2130104		事业运行	112.50		112.50	
2130106		科技转化与推广服务	229.40		229.40	
2130108		病虫害控制	339.93		339.93	
2130122		农业生产发展	169.37		169.37	
2130125		农产品加工与促销	78.25		78.25	
2130135		农业资源保护修复与利用	10.00		10.00	
2130148		渔业发展	160.04		160.04	
2130199		其他农业农村支出	987.60		987.60	
21305		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接	330.00		330.00	
2130505		生产发展	300.00		300.00	
2130599		其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接支出	30.00		30.00	
21308		普惠金融发展支出	3,101.34		3,101.34	
2130803		农业保险保费补贴	3,101.34		3,101.34	
21399		其他农林水支出	649.00		649.00	
2139999		其他农林水支出	649.00		649.00	
216		商业服务业等支出	394.81		394.81	
21602		商业流通事务	394.81		394.81	
2160299		其他商业流通事务支出	394.81		394.81	
221		住房保障支出	42.45	42.45		
22102		住房改革支出	42.45	42.45		
2210201		住房公积金	42.45	42.45		

---

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	393.15	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	161.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.38	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	393.15	公用支出合计						

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出			30.00	30.00		30.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的			30.00	30.00		30.00		
2120814	农业生产发展支出			30.00	30.00		30.00		

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县农业技术推广中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 7362.64 万元，其中年初结转和结余 266.37 万元，比上年增加 266.37 万元，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 7096.27 万元，比上年增加 7096.27 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年收入支出预算数在农业农村局本级合并列。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7013.61 万元，占 98.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 82.66 万元，占 1.16%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 7362.64 万元，其中本年支出合计 7321.61 万元，比上年增加 7321.61 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度所有支出均在农业农村局机关本级列支；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 41.03 万元，比上年增加 41.03 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度所有支出均在农业农村局机关本级列支。

本年支出的具体构成：基本支出 393.15 万元，占 5.37%；项目支出 6928.45 万元，占 94.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1768.85 万元，决算数 7013.61 万元，完成年初预算的 396.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 52.49 万元，预决算差异主要原因：该类支出纳入农业农村局机关年初预算，本单位决算分摊部分人员经费。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：该类支出纳入农业农村局机关年初预算，本单位决算分摊部分人员经费。

（三）农林水支出（类）年初预算数 1300.80 万元，决算数 6493.85 万元，完成年初预算的 499.22%。预决算差异主要原因：核算了 2023 年支付农业政策性保险（含上级资金）3230.71 万元，农产品冷链保鲜项目 307.65 万元。所有拨付上级资金在年初预算中未列支，因此决算金额与预算数差异较大。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 468.05 万元，决算数 394.81 万元，完成年初预算的 84.35%。预决算

差异主要原因：决算中列支了生猪调出大县资金，年初预算数未列支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 42.45 万元，预决算差异主要原因：该类支出纳入农业农村局机关年初预算，本单位决算分摊部分人员经费。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 393.15 万元，比上年增加 393.15 万元，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：该项支出在商品服务支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，

增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：在农业农村局机关本级列支。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：2022 年度在农业农村局机关本级列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：在农业农村局机关本级列支。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：2022 年度在农业农村局机关本级列支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2022 年度在农业农村局机关本级列支。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 31.67 万元，其中：政府采购货物支出 31.67 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 31.67 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 31.67 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%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 43 个全面开展绩效自评，共涉及资金

13099.36万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

信丰县农业技术推广中心“2023年肉牛产业整县推进项目（2022年）支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农技推广中心23年肉牛产业整县推进项目（2022年）							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	97.62	97.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	97.62	97.62	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保本县肉牛产业发展提升，稳定肉牛价格。			已完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤202.62万元	97.62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	母牛良种补贴头数	≤2997头	2997	20	20	
		质量指标	补贴资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大肉牛产业发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分				100	100			

信丰县农业技术推广中心“2023年高素质农民培训资金  
(2022年)支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农业农村局23年高素质农民培育资金(2022年)							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	77.5	77.5		10	100	10
	政府预算资金	0	77.5	77.5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升职业农民种养、管理技能，促进农业产业高质量发展。				农民培训资金77.5万元，农民培训考核合格率达80%以上，提升了职业农民种养、管理技能，促进了农业产业高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训资金	= 77.5 万元	77.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人次	≥600 人次	400	10	1.67	二级项目 添加时，对该指标值 估算过大。
		质量指标	培训考核合格率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	完成时限	1年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民生产技能，带动农民增产增收	基本 达成	基本达成 目标	10	10	

		生态效益指标	强化土壤生态保护的意识	明显强化	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	91.67		

信丰县农业技术推广中心“农技推广23年上半年农养殖业（育肥能繁母猪）农业保险中央资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	农技推广23年上半年养殖业（育肥猪能繁母猪）农业保险中央资金						
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	213.927	213.927	10	100	10
	政府预算资金	0	213.9273	213.9273	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	推进我县能繁母猪搞质量发展			推进我县能繁母猪搞质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	能繁母猪农业保险中央资金	≤2139273元	2139273	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	核实用能繁母猪存栏	≤23089头	23089	10	10
			生猪产能基地规模猪场家数	≤60家	60	10	10
		质量指标	补贴资金到场到户	=100%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障生猪市场供应	基本达成	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度	补贴养殖场满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	100		

信丰县农业技术推广中心“农技推广中心23年基层农技推广体系（高素质农民培训项目）支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农技推广中心23年基层农技推广体系（高素质农民培训项目）							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	94.28	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	94.28	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我县农民素质，提升农民技术。			本项目拨付高素质农民培训项目资金54.009万，招聘防疫专员17人，极有效地提高我县农民素质，提升农民技术。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付	≤94.28万元	54.0090	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特聘防疫专员计划人数	≤17人	17	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农民素质	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	农技人员满意度	≥90%	90	10	10	
		总分			100	90		

（其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(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或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。