

2023年度衡东县农业技术推广服务中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县农业技术推广服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 衡东县农业技术推广服务中心概况

一、部门职责

- （一）负责全县农业技术推广计划与其农业结构调整并组织实施。
- （二）负责承担全县农业新技术、新成果、新器械、新品种的引进、试验、示范及适用技术的组装成与推广。
- （三）负责实施全县农作物新品种展示示范与品种安全跟踪评价工作。
- （四）负责组织农作物病虫草鼠害、农业生物灾害的监测、预报，提出防治的处置方案。
- （五）负责组织农作物苗情监测，土壤肥力监测、测试、耕地保护与地力提升及配套服务。
- （六）负责组织农业技术的应用普及与业务培训服务。
- （七）承担中央、省、市、县下达的各专业技术项目的实施工作。
- （八）负责全县水稻、油菜、蔬菜、绿肥等农作物种子的储备、采购、发放及跟踪调查服务。
- （九）负责组织农业技术推广的调研、立项、申报工作。
- （十）负责组织全县经济作物及蔬菜的基地建设和生产技术服务。
- （十一）对接省、市农业技术服务中心有关农业技术推广工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县农业技术推广服务中心内设机构包括：内设股室7个，分别为：综合股、财务股、农业推广(种业)工作股、粮油生产工作股

、土壤肥料工作股、植物保护工作股、经济作物工作股。本部门共有编制数70人，实有在职人数49人，退休12人。

（二）决算单位构成

衡东县农业技术推广服务中心无下属单位，因此，衡东县农业技术推广服务中心2023年单位决算即衡东县农业技术推广服务中心本级

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县农业技术推广服务中心

公开01表
金额单位：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	1507.76	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	58.77	八、社会保障和就业支出	39	91.15
	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	1360.43
	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	49.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.00

	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	58.77
	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	1566.53	本年支出合计	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计		31	1566.53	总计	
				62	1566.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：衡东县农业技术推广服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1566.53	1507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	58.77
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1360.43	1360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1360.43	1360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	648.66	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	185.45	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.77
22999	其他支出	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.77
2299999	其他支出	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县农业技术推广服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1566.53	702.51	864.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1360.43	562.19	798.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1360.43	562.19	798.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	648.66	562.19	86.48	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	185.45	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	407.57	0.00	407.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县农业技术推广服务中心

公开04表
金额单位：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	1507.76	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	91.15	91.15	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	1360.43	1360.43	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	49.18	49.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00	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
	27	1507.76	本年支出合计	59	1507.76	1507.76	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	1507.76	总计	64	1507.76	1507.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县农业技术推广服务中心

公开05表
金额单位：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		1507.76	702.51	805.25
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.15	91.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00
213	农林水支出	1360.43	562.19	798.25
21301	农业农村	1360.43	562.19	798.25
2130104	事业运行	648.66	562.19	86.48
2130106	科技转化与推广服务	32.05	0.00	32.05
2130108	病虫害控制	48.69	0.00	48.69
2130109	农产品质量安全	0.33	0.00	0.33
2130119	防灾救灾	0.20	0.00	0.20
2130121	农业结构调整补贴	185.45	0.00	185.45
2130122	农业生产发展	37.48	0.00	37.48
2130135	农业资源保护修复与利用	407.57	0.00	407.57
221	住房保障支出	49.18	49.18	0.00
22102	住房改革支出	49.18	49.18	0.00
2210201	住房公积金	49.18	49.18	0.00
222	粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县农业技术推广服务中心

金额单位：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	664.01	302	商品和服务支出	36.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.32	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.40	30203	咨询费	3.86	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.78	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	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	1.81	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	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	2.49	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	0.00	30217	公务接待费	1.58	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	2.45	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	0.00	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	3.47	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	9.62	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	0.00	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	12.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		666.50	公用经费合计					36.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县农业技术推广服务中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县农业技术推广服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县农业技术推广服务中心

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
1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,566.53万元。与上一年度相比，收、支总计各减少21.95万元，下降1.38%。主要原因是减少了绿色种养循环试点项目的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,566.53万元，其中：财政拨款收入1,507.76万元，占96.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.77万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,566.53万元，其中：基本支出702.51万元，占44.84%；项目支出864.02万元，占55.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,507.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.08万元，增长0.4%。主要原因是增加商品粮大县化肥减量项目7万元。

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1,507.76万元，占本年支出合计的96.25%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.08万元，增长0.4%。主要是因为增加商品粮大县化肥减量项目7万元。

（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1,507.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.15万元，占6.05%；农林水支出1,360.43万元，占90.23%；住房保障支出49.18万元，占3.26%；粮油物资储备支出7万元，占0.46%。

（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数为802.92万元，支出决算数为1,507.76万元，完成年初预算的187.78%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为64.54万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳退休人员的职业年金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为692.18万元，支出决算为648.66万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食生产专项资金剩余部分转下年结算支付。

4、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32.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级基层农技推广体系建设专项资金支出32.05万元，年初预算未纳入。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级病虫害防控专项支出，年初预算未纳入。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为农产品安全监管专项资金，年初预算未纳入。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为植物疫情防控专项资金，年初预算未纳入。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为185.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级稻油轮作及翻耕补助项目专项支出，年初预算未纳入。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为惠农整改农业生产发展项目，未纳入年初预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为407.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为绿色种养循环试点项目和化肥减量增效专项资金，年初预算未纳入。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.2万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未付出的公积金结转至今年支付。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为商品粮大省奖励专项资金，年初预算未纳入。

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702.51万元，其中：

人员经费666.5万元，占基本支出的94.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.01万元，占基本支出的5.13%，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.61万元，下降27.85%，下降的主要原因是公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.61万元，下降27.85%，下降的主要原因是本年接待人数和批数较上年减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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1.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组15个、来宾320人次，主要是与上级主管部门、省市兄弟部门指导交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县农业技术推广服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县农业技术推广服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县农业技术推广服务中心2023年度机关运行经费支出36.01万元，比年初预算数减少5.91万元，下降14.1%。主要原因是：本年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县农业技术推广服务中心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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县农业技术推广服务中心共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

在县委、县政府及财政等相关部门的正确领导与大力支持下，高度重视粮食生产工作，本年度绩效管理工作顺利开展并取得良好成绩，中心日常、业务工作得到有效保障。按乡镇分组带队农技员驻点驻村、下乡指导种粮大户及农户培训和督查等工作。通过不断加强新品种、新技术及优质高效配方推广应用，及时指导农户进行农作物病虫害防治工作，确保粮食安全优质增收；全面开展化肥农药减量增效、田间试验示范工作，对早中晚稻生产的浸种育秧、抛插、虫情监测等各个时期提供全方位技术服务，并狠抓耕地抛荒、粮食监测点督查工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

预算执行情况较好，中心日常工作、业务及乡村振兴等工作得到有效保障；搞好稻油套种及再生稻等结构调整工作，全县种植油菜31.2万亩，实现增产增效；服务于全县粮食生产大局，及时采购早晚种子44万斤，印发指导资料3.2万份，培训农用户1500人次，引进新品种51个、搞好早稻集中连片育秧示范点30多个，20多名技术骨干驻点下乡，确保全年粮食稳面增产，种植面积86.08万亩，产粮39.62万吨。同时搞好化肥农药减量增效项目。全年共发布《病虫情报》12期，预报准备率都在95%以上，创建绿色防控示范片11个，全县绿色防控面积55.3万亩，绿色防控覆盖率46.5%。加强农技推广体系建设，不断提高服务技能，我们组织65名在编在岗的县乡两级农技人员开展能力提升培训，同时选聘了37名技术指导员，遴选培育了111名科技示范主体，推荐6名农技人员赴省级专业院校培训。圆满完成了2023年度工作目标，得到了县委政府及上级主管部门的充分肯定。

（三）存在的问题及原因分析

项目资金支付与工作进度衔接不同步，导致部分工作被动受阻；专业技术人员严重不足，技术力量较单薄，队伍青黄不接，难以承接乡村振兴重任。建议对粮食生产所需的新品种、新技能学习培训及技术服务相关费用能优先保障，加强农业技术人才队伍建设。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

[2023年绩效自评报告.pdf](#)

[粮食生产项目1.jpg](#)

[粮食生产项目2.jpg](#)

[品种跟踪评价项目.jpg](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)