

2021 年湖南省农业技术推广总站预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省农业技术推广总站预算说明

第二部分 2021 年湖南省农业技术推广总站预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年湖南省农业技术推广总站预算说明

一、部门基本概况

我站系省农业农村厅直属的具有行政管理职能的正处级参照公务员管理事业单位，负责全省推广种植业技术，促进农业发展，负责种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务等。事业编制 25 人，2020 年底实有在职职工 21 人，退休人员 14 人，全年预算财政补助开支总人数 35 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：本单位收入预算包括一般公共预算、上级财政补助收入和上年结转结余等财政拨款收入。2021 年本单位收入预算 1366.9 万元，其中一般公共预算拨款 794.8 万元，上级财政补助收入（一般公共预算补助）80 万元，上年结转结余（一般公共预算）492.1 万元。收入较去年减少 166.5 万元，主要是本年比上年实有在职人数和退休人数各减少 1 人，基本支出（人员经费）减少 53.6 万元，项目收入较上年减少“2021 年基层农技特岗人员定向培养”专项经费，项目支出减少 111.9 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1366.9 万元，其中，社会保障和就业支出 25 万元，农林水支出 1341.9 万元。支出较去年减少 195.5 万元，主要是人员经费减少和 2021

年基层农技特岗人员定向培养经费在本年度未列入预算。

（三）预算单位构成

湖南省农业技术推广总站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1366.9万元，其中，社会保障和就业支出25万元，占1.83%；农林水支出1341.9万元，占98.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数434.8万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算932.10万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：现代农业发展专项360万元，主要用于项目开展先进适用技术与引进和试验示范，先进适用技术推广等相关的办公、资料印刷、差旅、交通费，会议和培训费，以及委托业务等；基层农技推广体系改革与建设80万元，主要用于项目相关的办公费、培训费、及其他业务支出。上年结转结余492.1万元，主要用农技体系建设及综合技术推广、基层农技特岗人员定向培养、种植产业发展、一化四体系与三产

业融合等现代农业发展方面的业务工作支出。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 66 万元，比上年预算减少 14 万元，下降了 17.5%，主要原因是压减一般公用支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待费 3.5 万元，公务用车运行费 4.5 万元，因公出国（境）费 5 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.5 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 26.50 万元，拟召开会议 3 个，合计人数 235 人。一是全省农技推广工作会议，人数 145 人，内容为全省农技推广工作总结及工作部署，二是体系工作座谈会，人数 45 人，内容为基层农技推广体系工作研讨与座谈，三是定向培养招生工作会，人数 45 人，内容为基层农技特岗人员定向培养招生工作。培训费预算 45.80 万元，拟开展五期业务培训，人数共计 519 人。一是农业新技术项目储备工作培训，人数 96 人，内容为组织市州农业推广部门及农业科研院所开展农业科技攻关研究及农业新技术的引进、试验及组装配套等工作培训，构建农业新技术项目储备库。二是千亿产业相关技术集中培

训，人数 96 人，内容为围绕我省千亿产业发展需求，组织基层农技人员及种养大户分产业开展集中培训，培训一批与优势特色千亿全产业链发展相配套的区域农业技术人员，推动区域现代农业产业发展。三是补助项目管理人员培训，人数 75 人，内容为湖南省补助项目实施方案解读，中国农技推广信息平台填报和使用培训，四是体系建设管理人员培训，人数 156 人，内容为技推广机构改革情况汇报、学习宣传《中华人民共和国长江保护法》等法律，五是补助项目集中汇报及业务培训，人数 96 人，内容为补助项目实施情况实时汇报，查漏补缺等。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位有公务用车一辆，为特种专业技术用车。无单位坐标 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，也无新增配备价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备的预算。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1366.9 万元，其中，基本支出 434.8 万元，项目支出 932.1 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2021 年湖南省农业技术推广总站预算表