

2023 年湖南省农业技术推广总站预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责：本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法管理事业单位，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。

（二）机构设置：本站内设综合科、体系建设与管理科、项目管理科、新技术管理科、农业声像与宣传科和计划财务科等 6 个科室。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

三、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、其他收入和上年结转结余等财政拨款收入。2023 年本单位收入预算 974.88 万元，其中一般公共预算拨款 761.20 万元，上年结转结余 213.68 万元。收入较去年减少 532.83 万元，主要是上年结转结余减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 974.88 万元，其中，社会保障和就业支出 64.00 万元，农林水支出 910.88

万元。支出较去年减少 532.83 万元，主要是上年结转结余减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 974.88 万元，其中，社会保障和就业支出 64.00 万元，占 6.56%；农林水支出 910.88 万元，占 93.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 586.20 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：2023 年本单位项目支出预算 388.68 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：其他事业发展资金 198.05 万元，主要用于优势特色产业集群建设方面的经费支出；省级专项资金 190.63 万元，主要用于农业技术推广队伍的管理和培训，组织开展农业新技术的引进、试验、示范和推广方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 83.00 万元，比上年预算减少了 4.91 万元，下降了 5.59%，主要原因是压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 11.00 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车运行费 4.5 万元，因公出国（境）费 5 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 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：2023 年本单位会议费预算 19 万元，拟召开会议 3 个，合计人数 220 人，内容为全省农技推广工作会和农技特岗生招录（培养）工作会、特色产业高效种植模式观摩会。培训费预算 28 万元，拟开展 4 次培训，人数 287 人，内容为 2023 年补助项目管理人员能力提升班、农技微视频制作技能提升培训、稻再油技术示范现场观摩培训、补助项目管理人员（种植业）培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 974.88 万元，其中，基本支出 586.20 万元，项目支出 388.68 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2023 年单位预算表