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。

1. 2023年单位预算表