

周琦

2023 年度

靖宇县农业技术推广中心部门决算



2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是承担法律授权的执法和行政管理；二是关键技术的引进、试验、示范；三是植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处理；四是农产品生产过程中的质量安全的检测、监测和强制性检疫；五是农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；六是公共信息服务；七是农民的公共培训教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县农业技术推广中心隶属于靖宇县农业农村局管理，无内设机构。

无纳入靖宇县农业技术推广中心 2023 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 382.56 万元，支出总计 372.97 万元。与 2022 年度相比，收入增加 7.17 万元，增长 1.9%，支出增加 8.87 万元，增长 2.4%。主要原因：2023 年度财政拨付防灾减灾项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 382.56 万元，其中：财政拨款收入 378.91 万元，占 99.0%；其他收入 3.65 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 372.97 万元，其中：基本支出 348.68 万元，占 93.5%；项目支出 24.29 万元，占 6.5%。基本支出中，人员经费 314.94 万元，占 90.3%；公用经费 33.74 万元，占 9.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 378.91 万元，支出 369.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 8.42 万元，增长 2.3%，财政拨款支出增加 10.73 万元，增长 3.0%。主要原因：2023 年度财政拨付防灾减灾项目资金增加，防灾减灾项目资金支出增加。

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 369.22 万元，占本年支出合计的 99.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.73 万元，增长 3.0 %。主要原因 2023 年度财政拨付防灾减灾项目资金增加，防灾减灾项目资金支出增加。

（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 369.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.47 万元，占 17.2 %；卫生健康支出 12.95 万元，占 3.5 %；农林水支出 276.75 万元，占 75.0 %；住房保障支出 16.05 万元，占 4.3 %。

（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为 380.24 万元，支出决算为 369.22 万元，完成年初预算的 97.1 %。其中：

1、社会 and 保障就业支出（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 37.76 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 85.4 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 4 人，养老保险减少。

2、社会 and 保障就业支出（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）29.78 万元，支

出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 104.8 %。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度补缴以前年度退休职工职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.10 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 83.3 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 4 人，医疗保险减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 78.7 %，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 4 人，工伤保险减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 278.25 万元，支出决算为 251.29 万元，完成年初预算的 90.3 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度财政拨公用经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,2023 年度追加 2022 年度防灾减灾项目资金结余资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2023 年

度追加草地贪夜蛾监测预报、重大植物疫情阻截带农作物重大病虫害调查监测与预报、耕地墒情监测体系建设及测土配方及化肥绿色增效项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2023 年度追加化肥减量增效项目资金。

9、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 18.88 万元，支出决算为 16.05 万元。完成年初预算的 85.0 %，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休 4 人，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 348.68 万元，其中：人员经费 314.94 万元，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、生活补助、

公用经费 33.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 4.10 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 56.1 %。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度单位下乡用车减少；较上年增加 0.26 万元，增加 12.7 %，主要原因是 2023 年度单位下乡用车较 2022 年度增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 2.30 万元，占 100.0 %；

1. 公务用车购置及运行费预算 4.0 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 57.5 %，主要原因是 2023 年度单位下乡用车减少；较上年增加 0.26 万元，增长 12.7 %，主要原因是 2023 年度单位下乡用车较 2022 年度增加。

其中：

公务用车运行支出 2.30 万元，主要是单位职工下乡到试验田做实验用车；较上年增加 0.26 万元，增长 12.7 %。主要原因：2023 年度单位下乡用车较 2022 年度增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 8 辆。

2. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算草地贪夜蛾监测预报项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20.53 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的草地贪夜蛾监测预报项目绩效评价结果如下：项目的实施，保障了全县粮食安全，种植户满意度达到 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：自评结果真实、可靠，为项目的继续实施并取得预期成效奠定了基础，提供了范本。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县农业技术推广中心共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是单位职

工下乡去试验田做试验。无单位价值 50 万元以上通用设备；
无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费等。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。