

2023年度翁源县农业技术推广办公室部门决算

目 录

第一部分：翁源县农业技术推广办公室概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县农业技术推广办公室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：翁源县农业技术推广办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县农业技术推广办公室概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植技术推广规程制度。

2. 检查总结交流指导全县种植业技术推广工作。

3. 受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务。

4. 开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开展和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科技成果推广工作的评比、奖励。

5. 负责全县种植业病虫害预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新试验示范、使用技术咨询和经营服务工作，参与农业行政主管部门对全县农药市场管理工作。

6. 负责全县农田的地力、化肥质量的检测、肥料试验示范推广以及开展肥料经营服务活动工作。

7. 协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等。

8. 引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁殖育种、试验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导和经营服务工作。

9. 负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务。

10. 牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作，通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。

二、单位机构设置

内设机构有：办公室、植物保护检疫股、土壤肥料与农业环保农村能源股、农作物种子管理股、水果生产办公室等机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县农业技术推广办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,073.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.34
	9		九、卫生健康支出	39	29.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	896.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,073.88	本年支出合计	57	1,073.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,073.88	总计	60	1,073.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：翁源县农业技术推广办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 073. 88	1, 073. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 34	117. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 32	106. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 29	49. 29	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	36. 38	36. 38	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	18. 19	18. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 46	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 02	11. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 02	11. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	896. 65	896. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	807. 74	807. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	285. 47	285. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	34. 13	34. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	191. 35	191. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	294. 82	294. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县农业技术推广办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 073. 88	540. 84	533. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 34	108. 81	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 32	103. 87	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 29	49. 29	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	36. 38	36. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 19	18. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 46	0. 00	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 02	4. 95	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 02	4. 95	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	896. 65	372. 13	524. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	807. 74	285. 47	522. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	285. 47	285. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	34. 13	0. 00	34. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	191. 35	0. 00	191. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	1. 98	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	294. 82	0. 00	294. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	0. 31	0. 00	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	0. 31	0. 00	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	86.90	86.66	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	86.90	86.66	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县农业技术推广办公室

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	1,073.88	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	117.34	117.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.68	29.68	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	896.65	896.65	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	30.21	30.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	1,073.88	本年支出合计	59	1,073.88	1,073.88	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	1,073.88	总计	64	1,073.88	1,073.88	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,073.88	540.84	533.04
208	社会保障和就业支出	117.34	108.81	8.53
20805	行政事业单位养老支出	106.32	103.87	2.46
2080502	事业单位离退休	49.29	49.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	0.00	2.46
20899	其他社会保障和就业支出	11.02	4.95	6.07
2089999	其他社会保障和就业支出	11.02	4.95	6.07
210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	0.00
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	0.00
213	农林水支出	896.65	372.13	524.51
21301	农业农村	807.74	285.47	522.27
2130104	事业运行	285.47	285.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.13	0.00	34.13
2130108	病虫害控制	191.35	0.00	191.35
2130119	防灾减灾	1.98	0.00	1.98
2130122	农业生产发展	294.82	0.00	294.82
21302	林业和草原	0.31	0.00	0.31
2130206	技术推广与转化	0.31	0.00	0.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.70	0.00	1.70
2130505	生产发展	1.70	0.00	1.70
21399	其他农林水支出	86.90	86.66	0.24

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2139999	其他农林水支出	86.90	86.66	0.24
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.45	302	商品和服务支出	33.48
30101	基本工资	119.10	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	45.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.10	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	30.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.96	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	507.36		公用经费合计	33.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县农业技术推广办公室

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

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
5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90	5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：翁源县农业技术推广办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县农业技术推广办公室2023年度总收入1,073.88万元，其中本年收入1,073.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,073.88万元，比上年决算数增加475.23万元，增长79.4%。主要变动情况：一是在于农林水支出中的项目增加，科技转化与推广服务项目、其他农林水支出项目，项目支出金额增长；二是退休人员慰问金项目列支进入决算，因此增加幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县农业技术推广办公室2023年度总支出1,073.88万元，其中本年支出1,073.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出540.84万元，比上年决算数增加83.44万元，增长18.2%。主要变动情况：一是人员数量增加，新增两名退休人员以

及新增两名在职专业技术人员；二是退休人员去世发放抚恤金；三是退休人员慰问金项目列支进入决算。

2. 项目支出533.04万元，比上年决算数增加391.79万元，增长277.4%。主要变动情况：是农林水支出功能科目下的项目增加，主要是科技转化与推广服务项目、其他农林水支出项目，项目支出金额增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县农业技术推广办公室2023年度财政拨款收入合计1,073.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,073.88万元，比上年决算数增加475.23万元，增长79.4%；主要变动情况：一是在于农林水支出中的项目增加，科技转化与推广服务项目、其他农林水支出项目，项目支出金额增长；二是退休人员慰问金项目列支进入决算，因此增加幅度较大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县农业技术推广办公室2023年度财政拨款支出合计1,073.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,073.88万元，比年初预算数增加319.58万元，增长42.4%；主要变动情况：农林水支出中的项目增加，以及退休人员慰问金项目列支进入决

算，因此增加幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县农业技术推广办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成全年预算5.4万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降7.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算准确，“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆加油费、通行费、维护费相对减少。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万

元，占83.3%；公务接待费支出0.9万元，占16.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于农技推广业务用车。

3.公务接待费支出0.9万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共105人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、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28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1073.88万元，执行数1073.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、巩固与完善农技推广服务驿站。加强与相关单位和组织的合作沟通，多方共同做好驿站的共建管理与运行协调。2、推广新品种新技术应用，助推粮食生产提质增效。面向全县正式发布了年度农业主导品种5个和6项主推技术，涵盖大宗粮食作物与果蔬等主要经济作物。3、履行农业有害生物监测预警和防控职责。截至12月初共发布病虫预警信息12期，其中水稻专题6期，综合趋势分析类2期，经济作物类4期。4、抓好技术力量建设，注重实践与培训相结合。根据省农业农村厅相关工作要求，组织全体县级农技人员参加上级部门开展的脱产培训和在职学习，提升与开拓知识宽度与队伍的服务能力。此外，截至目前单位共完成举

办了新文明实践活动农技课堂8期，植保专题培训4期，水稻新品种现场观摩会2期，配方施肥及土壤改良专题培训3期，果树种植与管理讲座4期；共培训乡土专家、家庭农场主和种植大户1290人次，发放各种书籍资料与科普小册子7千余份。根据部门整体支出绩效评价指标体系,部门整体支出绩效目标自评分97分,绩效评价等级为优。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。