

新野县农业技术推广中心

2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县农业技术推广中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分新野县农业技术推广中心 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县农业技术推广中心 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

四、2023 年单位财政拨款收支总体情况表

五、2023 年单位一般公共预算支出情况表

六、2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年单位支出经济分类汇总表

八、2023 年单位一般公共预算“三公”经费预算支出情 况表

九、2023 年单位政府性基金预算支出情况表

十、2023 年单位项目支出预算表

十一、2023 年单位整体绩效目标表

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县农业技术推广中心概况

一、主要职责

- (一) 推广种植业技术。
- (二) 促进农业发展。
- (三) 种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理。
- (四) 贯种植业技术培训，小心眼技术服务。
- (五) 提供农业技术咨询、信息服务。

二、机构设置

- 1. 新野县农业技术推广中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、业务科。
- 2、直属机构 0 个；
- 3、派出机构 0 个；
- 4、所属事业单位 0 个。

三、预算单位构成

新野县农业技术推广中心单位预算包括机关本级预算。

- 1. 农业技术推广中心本级

第二部分

新野县农业技术推广中心 2023 年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年收入总计 308.8 万元，支出总计 308.8 万元，与 2022 年相比，收入支出各减少 19.35 万元，减少 6%。变化原因主要是：单位人员退休及减少造成的。

二、收入预算总体情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年收入合计 308.8 万元，其中：一般公共预算 308.8 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年支出合计 308.8 万元，其中：基本支出 308.8 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算收支预算 308.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，收入支出各减少 19.35 万元，减少 6%。变化原因主要是：单位人员退休及减少造成的。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 308.8 万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出 237.2 万元，占总支出的 76.8%；教育（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 46.2 万元，占总支出的 14.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.6 万元，占总支出的 3.5%；住房保障（类）支出 14.8 万元，占总支出的 4.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出 308.8 万元，其中：人员经费 296.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；占 96%。公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年“三公”经费预算为 2.6 万元。具体支出情况如下：

（一）**无因公出国（境）计划，预算数与上年持平。主要原因认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。**

（二）**公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要**

用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与上年持平。主要原因为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）**公务接待费 0.6 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平主要原因为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县农业技术推广中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县农业技术推广中心 2023 年机关运行经费（不含人员经费）支出预算 12.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减持平。

（二）政府采购支出情况

新野县农业技术推广中心 2023 年没有安排政府采购预算项目。

（三）预算绩效管理工作的开展情况

新野县农业技术推广中心 2023 年纳入预算绩效管理的支出总金额 308.8 万元，其中基本支出 308.8 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，新野县农业技术推广中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

新野县农业技术推广中心2023年无转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：农业技术推广中心 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预总体情况表

单位名称：新野县农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	308.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	308.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	237.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	308.80	本 年 支 出 合 计	308.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	308.80	支 出 总 计	308.80

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新野县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	308.80	308.80	289.10	7.20	12.50				
			602	新野县农业技术推广中心	308.80	308.80	289.10	7.20	12.50				
213	01	04	602	事业运行	237.20	237.20	217.50	7.20	12.50				
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30						
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20						
208	99	01	602	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	02	602	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60						
221	02	01	602	住房公积金	14.80	14.80	14.80						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	308.80	一、本年支出	308.80	308.80	308.80		
（一）一般公共预算拨款	308.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	308.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.20	46.20	46.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.60	10.60	10.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	237.20	237.20	237.20		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	14.80	14.80	14.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	308.80	支出合计	308.80	308.80	308.80		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新野县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	308.80	308.80	289.10	7.20	12.50				
			602	新野县农业技术推广中心	308.80	308.80	289.10	7.20	12.50				
213	01	04	602	事业运行	237.20	237.20	217.50	7.20	12.50				
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30						
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20						
208	99	01	602	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	02	602	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60						
221	02	01	602	住房公积金	14.80	14.80	14.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新野县农业技术推广中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				308.80	296.30	12.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.20	171.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.30	31.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.30	35.30	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.80	14.80	
30305	生活补助	50905	对个人和家庭补助	7.20	7.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

		费			支出												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.35	3.35	3.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	1.20									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位名称：		新野县农业技术推广中心			金额单位：万元		
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
2.60		2.60		2.00	0.60		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新野县农业技术推广中心 金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
			602	合计	0.0	0.0					0.0		
			602	新野县农业技术推 广中心		0.0					0.0		

备注：本年度单位无政府性基金预算

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新野县农业技术推广中心 金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		

	2、资金结构：（1）基本支出		308.80	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

备注：本年度单位无项目，故此表无数据。