

2022年度

岳阳楼区农业综合技术推广

服务中心部门决算

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

岳阳楼区农业综合技术推广

服务中心概况

一、部门职责

组织农产品质量安全技术推广、宣传培训；负责农业生产新品种、新药剂的引进、试验示范、普及和推广工作；负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作；组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作；指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数 9 人，实有人数 14 人。内设股室 3 个，分别为办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。

（二）决算单位构成

岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心本级，无下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	198.02414	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	8.184982
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	3.751127
	9		九、农林水支出	22	166.7894 71
			十、住房保障支出	23	5.7227
			十一、其他支出	24	13.57586
本年收入合计	10	198.02414	本年支出合计	23	198.0241 4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	

总计	13	198.02414	总计	26	198.02414
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		198.02414	198.02414					
208	社会保障和就业支出	8.184982	8.184982					
208085	行政事业单位养老支出	7.4688	7.4688					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4688	7.4688					
20811	残疾人事业	0.49212	0.49212					
2081199	其他残疾人事业支出	0.49212	0.49212					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.224062	0.224062					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.224062	0.224062					
210	卫生健康支出	3.751127	3.751127					
21011	卫生健康支出	3.751127	3.751127					
2101102	事业单位医疗	3.751127	3.751127					

213	农林水支出	166.789471	166.789471					
21301	农业农村	166.789471	166.789471					
2130103	机关服务	0.4574	0.4574					
2130106	科技转化与推广服务	143.534011	143.534011					
2130199	其他农业农村支出	22.79806	22.79806					
221	住房保障支出	5.7227	5.7227					
22102	住房改革支出	5.7227	5.7227					
2210201	住房公积金	5.7227	5.7227					
229	其他支出	13.57586	13.57586					
22999	其他支出	13.57586	13.57586					
2299999	其他支出	13.57586	13.57586					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		198.02414	164.123480	33.90066			
208	社会保障和就业支出	8.184982	8.184982				
20805	行政事业单位养老支出	7.4688	7.4688				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4688	7.4688				
20811	残疾人事业	0.49212	0.49212				
2081199	其他残疾人事业支出	0.49212	0.49212				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.224062	0.224062				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.224062	0.224062				

210	卫生健康支出	3.751127	3.751127				
21011	行政事业单位医疗	3.751127	3.751127				
2101102	事业单位医疗	3.751127	3.751127				
213	农林水支出	166.789471	132.888811	33.90066			
21301	农业农村	166.789471	132.888811	33.90066			
2130103	机关服务	0.4574	0.4574				
2130106	科技转化与推广服务	143.534011	126.845111	16.6889			
2130199	其他农业农村支出	22.79806	5.5863	17.21176			
221	住房保障支出	5.7227	5.7227				
22102	住房改革支出	5.7227	5.7227				
2210201	住房公积金	5.7227	5.7227				
229	其他支出	13.57586	13.57586				
22999	其他支出	13.57586	13.57586				
2299999	其他支出	13.57586	13.57586				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	198.02414	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	20	8.184982	8.184982		
			八、卫生健康支出	21	3.751127	3.751127		
			九、农林水支出	22	166.789471	166.789471		
			十、住房保障支出	23	5.7227	5.7227		
			十一、其他支出	24	13.57586	13.57586		
本年收入合计	9	198.02414	本年支出合计	23	198.02414	198.02414		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	198.02414	总计	28	198.02414	198.02414		

注：本表反映部门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

部门：

公开 05 表
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		198.02414	164.123480	33.90066
208	社会保障和就业支出	8.184982	8.184982	
20805	行政事业单位养老支出	7.4688	7.4688	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4688	7.4688	
20811	残疾人事业	0.49212	0.49212	
2081199	其他残疾人事业支出	0.49212	0.49212	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.224062	0.224062	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.224062	0.224062	
210	卫生健康支出	3.751127	3.751127	
21011	行政事业单位医疗	3.751127	3.751127	

2101102	事业单位医疗	3.751127	3.751127	
213	农林水支出	166.789471	132.888811	33.90066
21301	农业农村	166.789471	132.888811	33.90066
2130103	机关服务	0.4574	0.4574	
2130106	科技转化与推广服务	143.534011	126.845111	16.6889
2130199	其他农业农村支出	22.79806	5.5863	17.21176
221	住房保障支出	5.7227	5.7227	
22102	住房改革支出	5.7227	5.7227	
2210201	住房公积金	5.7227	5.7227	
229	其他支出	13.57586	13.57586	
22999	其他支出	13.57586	13.57586	
229999	其他支出	13.57586	13.57586	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.37804	30201	办公费	4.01889	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.133572	30202	印刷费	8.1410	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.3236	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.29315	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.732044	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.303804	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.900139	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.842382	30211	差旅费	0.34799	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.5264	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.7200	30213	维修（护）费	4.8356	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.4558	30214	租赁费	1.2000	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.85176	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.32135	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3172	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.9248	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.4382	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.0850			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.593696	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	6.7398			
人员经费合计			公用经费合计				33.9006	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：

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
科目代码	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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计198.02414 万元。与上年相比，增加9.85万元，增长1.05%，主要是因为机构人员经费的调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计198.02414万元，其中：财政拨款收入198.02414万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计198.02414万元，其中：基本支出164.12348万元，占83%；项目支出33.90066 万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计198.02414万元，与上年相比，增加（减少）9.85万元，增长1.05%，主要是因为机构人员经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出198.02414万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.85万元，增长（减少）1.05%，主要是因为机构人员经费的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出198.02414万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.02414万元，占100%；社会保障和就业支出8.184982万元；卫生健康支出3.751127万元；农林水支出166.789471万元；住房保障支出5.7227万元；其他支出13.57586万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为177.34万元，支出决算数为198.02414万元，完成年初预算的111.87%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为33.02053万元，支出决算为8.184982万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。

2、一般公共服务（类）卫生健康支出。

年初预算为5.2718万元，支出决算为3.751127万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。

3、一般公共服务（类）农林水支出。

年初预算为129.04767万元，支出决算为166.789471万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。

4、一般公共服务（类）住房保障支出。

年初预算为10万元，支出决算为5.7227万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出164.12348万元，其中：

人员经费144.123981万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费19.999499万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无三公经费，与上年

相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位无三公经费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（**精确到个位数**）。

02、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（**精确到个位数**），主要是无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（**可根据实际情况进行增减**）。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（**三公经费支出**

口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额36.83万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、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36.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.83万元，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0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

岳阳楼区农业综合技术推广服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，全年预算数为177.34万元，执行数为198.02414万元，

完成预算的 111.87%。主要包括：理顺管理体制，加强了农技推广队伍建设和农技站硬件建设：5 个乡（办）农业技术推广综合服务站；34 名德才兼备、乐于吃苦、乐于奉献的农技干部担任技术指导员；加强与省、市农业专家的协同、联络，争取支持，加大技术指导员和示范户的培训和指导力度，提高技术水平和指导成效；创新了信息服务方式，全区安装使用中国农技推广 APP 的基层技人员达到 99%。2、扎实抓好了示范基地建设，强化服务，精心培育 700 户科技示范户：做好三项技术推广（稻油、水肥一体化）；采取分点示范的方案，由大户种植示范，同时利用这个示范基地示范测土配方施肥、专业化统防、统治绿色防控等技术；是建立了包村联户制度，每个指导员包一个村 2—3 户科技示范户。详情见附件。

第四部分

名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)