



九江市农业技术推广中心 2023 年度单位决算

目录

第一部分九江市农业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

主要职能：贯彻执行国家有关农业技术推广工作的方针、政策和法律法规，为全市农业增产、农民增收、农村发展提供服务保障和技术支持。

1. 为全市粮油、蔬菜、果业、茶业、中药材、渔业等产业发展提供技术支持和服务保障，为粮食储备提供技术保障。
2. 为开展农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业、农业生态资源保护等相关工作提供技术支持和服务保障。
3. 为农业投入品、农业病虫害监测及防控、植物检疫、农业防灾减灾等相关工作提供技术支持和服务保障。
4. 协调推进农村经营管理制度改革创新，为全市农村集体经济组织、农业社会化服务体系建设和新型农业经营主体建设、农村金融等相关工作提供服务。
5. 负责农业科技推广宣传，开展农业技术交流，搜集农业科技情报，组织技术技能培训。
6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：综合科、计财科、智慧农业与农业外经科、科技教育发展与宣传科、粮油技术指导站、植保植检站、农村经营指导站、经济作物技术指导站、水产技术指导站、农业生态与资源保护站。

本单位年末在职人员 40 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,345.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	117.06
	9		九、卫生健康支出	40	57.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,081.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,345.89	本年支出合计	58	1,345.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,345.89	总计	62	1,345.89

注：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：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,345.89	1,345.87					0.02	
		206	科学技术支出	23.82	23.82					
		20604	技术与开发	4.01	4.01					
		2060499	其他技术与开发支出	4.01	4.01					
		20605	科技条件与服务	10.81	10.81					
		2060599	其他科技条件与服务支出	10.81	10.81					
		20699	其他科学技术支出	9.00	9.00					
		2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00					
		208	社会保障和就业支出	117.06	117.06					
		20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03					
		2080502	事业单位离退休	6.54	6.54					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.33	90.33					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16					
		20808	抚恤	4.03	4.03					
		2080801	死亡抚恤	4.03	4.03					
		210	卫生健康支出	57.06	57.06					
		21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06					
		2101102	事业单位医疗	38.39	38.39					
		2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67					
		213	农林水支出	1,081.81	1,081.79					0.02
		21301	农业农村	1,081.81	1,081.79					0.02
		2130104	事业运行	937.66	937.64					0.02
		2130108	病虫害控制	9.00	9.00					
		2130122	农业生产发展	74.53	74.53					
		2130135	农业资源保护修复与利用	11.10	11.10					
		2130148	渔业发展	49.52	49.52					
		221	住房保障支出	66.14	66.14					
		22102	住房改革支出	66.14	66.14					
		2210201	住房公积金	66.14	66.14					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,345.88	1,177.91	167.97			
206		科学技术支出	23.82		23.82			
20604		技术与开发	4.01		4.01			
2060499		其他技术与开发支出	4.01		4.01			
20605		科技条件与服务	10.81		10.81			
2060599		其他科技条件与服务支出	10.81		10.81			
20699		其他科学技术支出	9.00		9.00			
2069999		其他科学技术支出	9.00		9.00			
208		社会保障和就业支出	117.06	117.06				
20805		行政事业单位养老支出	113.03	113.03				
2080502		事业单位离退休	6.54	6.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	90.33	90.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
20808		抚恤	4.03	4.03				
2080801		死亡抚恤	4.03	4.03				
210		卫生健康支出	57.06	57.06				
21011		行政事业单位医疗	57.06	57.06				
2101102		事业单位医疗	38.39	38.39				
2101103		公务员医疗补助	18.67	18.67				
213		农林水支出	1,081.80	937.65	144.15			
21301		农业农村	1,081.80	937.65	144.15			
2130104		事业运行	937.65	937.65				
2130108		病虫害控制	9.00		9.00			
2130122		农业生产发展	74.53		74.53			
2130135		农业资源保护修复与利用	11.10		11.10			
2130148		渔业发展	49.52		49.52			
221		住房保障支出	66.14	66.14				
22102		住房改革支出	66.14	66.14				
2210201		住房公积金	66.14	66.14				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

2023 年度

单位：九江市农业技术推广中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,345.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	23.82	23.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.06	117.06		
	9		九、卫生健康支出	41	57.06	57.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,081.79	1,081.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15					47			
	16				十五、商业服务业等支出	48			
	17				十六、金融支出	49			
	18				十七、援助其他地区支出	50			
	19				十八、自然资源海洋气象等支出	51	66.14	66.14	
	20				十九、住房保障支出	52			
	21				二十、粮油物资储备支出	53			
	22				二十一、国有资本经营预算支出	54			
	23				二十二、灾害防治及应急管理支出	55			
	24				二十三、其他支出	56			
	25				二十四、债务还本支出	57			
	26				二十五、债务付息支出	58			
	27		1,345.87		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	1,345.87	1,345.87	
	28				本年支出合计	60			
	29				年初财政拨款结转和结余	61			
	30				年未财政拨款结转和结余	62			
	31				一、一般公共预算财政拨款	63			
	32		1,345.87		二、政府性基金预算财政拨款	64	1,345.87	1,345.87	
					三、国有资本经营预算财政拨款				
					总计				

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1,345.87	1,177.90	167.97
合计					
206		科学技术支出	23.82		23.82
20604		技术与开发	4.01		4.01
2060499		其他技术与开发支出	4.01		4.01
20605		科技条件与服务	10.81		10.81
2060599		其他科技条件与服务支出	10.81		10.81
20699		其他科学技术支出	9.00		9.00
2069999		其他科学技术支出	9.00		9.00
208		社会保障和就业支出	117.06	117.06	
20805		行政事业单位养老支出	113.03	113.03	
2080502		事业单位离退休	6.54	6.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	90.33	90.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
20808		抚恤	4.03	4.03	
2080801		死亡抚恤	4.03	4.03	
210		卫生健康支出	57.06	57.06	
21011		行政事业单位医疗	57.06	57.06	
2101102		事业单位医疗	38.39	38.39	
2101103		公务员医疗补助	18.67	18.67	
213		农林水支出	1,081.79	937.64	144.15
21301		农业农村	1,081.79	937.64	144.15
2130104		事业运行	937.64	937.64	
2130108		病虫害控制	9.00		9.00
2130122		农业生产发展	74.53		74.53
2130135		农业资源保护修复与利用	11.10		11.10
2130148		渔业发展	49.52		49.52
221		住房保障支出	66.14	66.14	
22102		住房改革支出	66.14	66.14	
2210201		住房公积金	66.14	66.14	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,026.27	302	商品和服务支出	119.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.62	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	91.50	30205	水费		310	资本性支出	21.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.11
30111	公务员医疗补助缴款	19.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.52	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费	1.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	20.78
30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	35.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	13.54	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,036.87	公用支出合计					141.03

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		档次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.10	27.23	27.23
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	27.51	25.28	25.28
（1）公务用车购置费	4	23.00	20.78	20.78
（2）公务用车运行维护费	5	4.51	4.50	4.50
3.公务接待费	6	9.59	1.95	1.95
（1）国内接待费	7	---	---	1.95
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	33
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	135
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市农业技术推广中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1345.89 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1345.89 万元，比上年增加 434.16 万元，增长 47.62%，主要原因：清算、补发 2022 年绩效考核奖金及年中追加指标文项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1345.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1345.89 万元，其中本年支出合计 1345.88 万元，比上年增加 434.15 万元，增长 47.62%，主要原因：清算、补发 2022 年绩效考核奖金及年中追加三区科技人才支持计划等指标文项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因：该资金为账户利息，暂未上缴财政。

本年支出的具体构成：基本支出 1177.91 万元，占 87.52%；项目支出 167.97 万元，占 12.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1019.42 万元，决算数 1345.87 万元，完成年初预算的 132.02%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 9.00 万元，决算数 23.82 万元，完成年初预算的 264.69%。预决算差异主要原因：是因为年中追加三区科技人才支持计划项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 198.02 万元，决算数 117.06 万元，完成年初预算的 59.12%。预决算差异主要原因：年初预算是以上一年度某月工资为基数测算的估值，决算数是据实列支，所以未超过年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 49.30 万元，决算数 57.06 万元，完成年初预算的 115.74%。预决算差异主要原因：新晋人员、医保基数上调，所以决算数超出年初预算数。

（四）农林水支出（类）年初预算数 703.37 万元，决算数 1081.79 万元，完成年初预算的 153.80%。预决算差异主要原因：年中追加农业科技服务与支撑，水产绿色健康养

殖技术项目经费，所以决算数超出年初预算数。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 59.73 万元，决算数 66.14 万元，完成年初预算的 110.73%。预决算差异主要原因：新晋人员、所以住房公积金超年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1177.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 1026.27 万元，比上年增加 326.14 万元，增长 46.58%，主要原因：清算、补发上年度绩效考核奖金。

（二）商品和服务支出 119.71 万元，比上年增加 63.69 万元，增长 113.69%，主要原因：年中追加区科技人才支持计划、农业科技服务与支撑项目经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.60 万元，比上年减少 72.43 万元，下降 87.23%，主要原因：较上年减少生活补贴。

（四）资本性支出 21.32 万元，比上年增加 21.32 万元，主要原因：根据单位采购需求，采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.23 万元，决算数 27.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 20.67 万元，增长 315.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 25.28 万元，决算数 25.28 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 20.78 万元，决算数 20.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据实际工作情况，购买公车。决算数比上年增加 20.78 万元，主要原因：根据单位工作需求，购置一辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据单位计划安排，公车运维费据实列支。决算数比上年增加 0.18 万元，增长 4.26%，主要原因：购置一辆公车，较上年增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.95 万元，决算数 1.95 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据实际工作情况，据实接待。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 13.02%，主要原因：根据实际工作情况，据实接待。全年国内公务接待 33 批，累计接待 135 人次，主要是：根据实际工作情况，据实接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 21.32 万元，其中：政府采购货物支出 21.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金167.97万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，6个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“三区科技人才专项、2022年市级乡村振兴现代农业发展专项资金（农业科技服务及支撑）、水产绿色健康养殖技术“五大行动”、水产技术培训、2022年市级乡村振兴现代农业发展专项资金(茶产业发展)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	三区科技人才专项							
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	8	8	1.812	10	22.6	0	
	政府预算资金	8	8	1.8115	—	22.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村全面振兴的有效衔接。			(1)中心选派科技特派员人数8人,每位成员到服务地区实地开展政策解读咨询和技术				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率(%)	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	≥8人	8	10	10	
			开展科技服务及咨询次数	≥20次	20	10	10	
		质量指标	服务企业、及农民专业合作社数量	≥5个	5	5	5	
			为受援地引进新品种个数	≥5个	5	5	5	
			为受援地推广新品种个数	≥2个	2	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动企业及农户	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	联系相关企业数量	≥5个	5	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年市级乡村振兴现代农业发展专项资金(农业科技服务及支撑)							
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	50	45.469	10	90.9	7	
	政府预算资金	0	50	45.46899	—	90.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市农业增产、农民增收，农村发展提供服务保障和技术支持			项目完成率100%，年度项目执行率100%。1、与九江学院开展名优茶增产提质关键技术				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	下县开展农业产业发展技术指导、服务与	≥20次	20	15	15	
		质量指标	优质农产品和水产品品质提升	提升	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民增收、增收、农村发展	保驾护航	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	提升	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	满意	基本达成 目标	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水产技术培训						
主管部门		九江市农业农村局		实施单位		九江市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	10	3.988	10	39.8	0	
	政府预算资金	0	10	3.9882	—	39.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年水产技术培训目标，深化水产技术学习，提高企业、合作社、养殖大户等水产养殖经营主体水产技术水平，促进经营主体技术沟通交流。			(一)项目概况。2023年市农业农村局从成品油价格调整对渔业补助预算资金中切块10万元，支持市农业技术推广中心组织开展水产养殖、疫病防治、质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	水产技术培训	≥2次	2	15	15	
		质量指标	提升水产养殖人员养殖技术水平	不断提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	技术培训完成时限	2023年 年底前	基本达成 目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升渔民素质和养殖能力	不断提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	渔业养殖环境得到改善	持续改 善	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水产绿色健康养殖技术“五大行动”							
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	50	45.533	10	91.0	7	
	政府预算资金	0	50	45.5332	—	91.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水产绿色健康养殖技术“五大行动”，包括生态健康养殖模式推广行动、养殖尾水治理模式推广行动、水产养殖用药减量行动、配合饲料替代幼杂鱼行动			开展水产绿色健康养殖技术“五大行动”，包括生态健康养殖模式推广行动、养殖尾水治理模式推广行动、水产养殖用药				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	良种养殖示范基地推广	≥2个	2	5	5	
			新技术试点示范推广	≥1个	1	5	5	
			配合饲料替代幼杂鱼养殖适应性驯化和试	≥2个	2	10	10	
			生态健康养殖示范基地推广	≥2个	2	5	5	
		质量指标	配合饲料替代率	≥80%	80	5	5	
			水产养殖兽药使用量减少	≥3%	3	5	5	
	时效指标	项目完成时限	2023年 年底前	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	渔业养殖环境得到改善	持续改 善	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2022年市级乡村振兴现代农业发展专项资金(茶产业发展)								
项目名称	九江市农业农村局							
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	50	29.062	10	58.1	0	
	政府预算资金	0	50	29.0625	—	58.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过制作茶叶标准样、制作宣传视频推广，制定团体标准等提升庐山云雾茶茶的影响力、知名度，助力茶产业发展。			项目完成率100%，年度项目执行率100%。一是制作了时长2分钟庐山云雾茶广告宣传片。二是与九江职业大学开展九江茶文化				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	与九江职业大学开展茶产业合作	合作	基本达成 目标	7	7	
			制定庐山云雾茶手工制作茶标准	=1个	1	7	7	
			制作庐山云雾茶实物标准样	≥100套	100	8	8	
		制作庐山云雾茶宣传片	=1部	1	8	8		
		质量指标	庐山云雾茶品牌影响力	有所提升	基本达成 目标	5	5	
	时效指标	年度专项资金执行	完成拨付	基本达成 目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业企业销售收入	明显提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	项目对当地生态环境影响	有利	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	90		

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。