

邓州市 2024 年农业技术推广中心单位预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市农业技术推广中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市农业技术推广中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市农业技术推广中心概况

一、主要职责

参与制定农业技术推广规划、计划和技术标准，并组织推广计划实施工作；组织农业技术专业培训，指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责提供农业技术信息服务，对农业新技术进行试验、示范；负责进行农业领域的专业调查、规划、设计、监测、预报、评估、咨询；负责水源地的水质保护、面源污染调查、地质灾害防矿山修复技术指导等工作；开展农业科技知识宣传、普及活动，指导农民学习和运用农业科学技术，总结推广群众的先进经验，指导全市农业生产工作；面向农村开展实用技术短期培训；推广、普及农业新技术；对农业系统干部、职工进行岗位培训；完成市农业农村局交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

邓州市农业技术推广中心单位预算包括综合科、人事科、财务科、粮食作物栽培站、经济作物栽培站、土壤肥料工作站、地质科、试验培训站、农业农村科教中心、对外科技协作站、智慧农业工作站的预算。

第二部分

邓州市农业技术推广中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1184.44 万元,支出总计 1184.44 万元,与 2023 年相比,收入、支出各增长 289.35 万元。主要原因是:机构合并人员增加、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 1184.44 万元,其中:一般公共预算收入 1184.44 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 1184.44 万元,其中:基本支出 956.45 万元,占年度计划的 80.75%;项目支出 227.99 万元,占年度计划的 19.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1184.44 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营收支预算 0 万元,与 2023 年相比,收入支出增长 289.35 万元。主要原因是:人员增加、项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1184.44 万元。其中:基本支出 956.45 万元,占 80.75%;项目支出 227.99

万元，占 19.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 956.45 万元。其中：人员经费支出 905.45 万元，占 94.67%；公用经费支出 51 万元，占 5.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算 5 万元。比 2023 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 3 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1 万元。主要原因：机构合并人员增加。

公务接待费 2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 1 万元。主要原因：机构合并人员增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 8 个，涉及预算拨款为 227.99 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,184.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,141.05	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	128.38
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	49.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	944.08
		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	62.93
		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	1,184.44	本年支出合计	1,184.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,184.44	支出总计	1,184.44

2024年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

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
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	1,184.44	956.45	870.26	35.19	51.00		227.99	227.99
			400002	邓州市农业技术推广中心	1,184.44	956.45	870.26	35.19	51.00		227.99	227.99
208	05	02		事业单位离退休	35.19	35.19		35.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	89.52					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67					
210	11	02		事业单位医疗	43.91	43.91	43.91					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14					
213	01	04		事业运行	944.08	716.09	665.09		51.00		227.99	227.99
221	02	01		住房公积金	62.93	62.93	62.93					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

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	1,184.44	一、本年支出	1,184.44	1,184.44	1,141.05		
（一）一般公共预算拨款	1,184.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,141.05	（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	128.38	128.38	128.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.05	49.05	49.05		
		（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	944.08	944.08	900.69		
		（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	62.93	62.93	62.93		
		（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:	1,184.44	支出合计	1,184.44	1,184.44	1,141.05		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

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	1,184.44	956.45	870.26	35.19	51.00		227.99	227.99	
			400002	邓州市农业技术推广中心	1,184.44	956.45	870.26	35.19	51.00		227.99	227.99	
208	05	02		事业单位离退休	35.19	35.19		35.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	89.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	43.91	43.91	43.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14						
213	01	04		事业运行	944.08	716.09	665.09		51.00		227.99	227.99	
221	02	01		住房公积金	62.93	62.93	62.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

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				956.45	905.45	51.00
30302	退休费	50905	离退休费	35.19	35.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.52	89.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.91	43.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.82	78.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421.39	421.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.28	94.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.60	70.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.97		9.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.29		6.29
30229	福利费	50201	办公经费	19.64		19.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.93	62.93	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

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	
5.00		3.00		3.00	2.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

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
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								

备注：此表无内容

2024年项目支出表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			227.99	227.99							
	400002	邓州市农业技术推广中心	227.99	227.99							
其他运转类	办学经费	邓州市农业技术推广中心	1.35	1.35							
其他运转类	地租收入2024	邓州市农业技术推广中心	31.00	31.00							
其他运转类	烟叶发展基金（2024）	邓州市农业技术推广中心	50.00	50.00							
其他运转类	耕地质量长期定位监测工资经费2024	邓州市农业技术推广中心	18.00	18.00							
其他运转类	市财政补贴测土配方施肥工作经费2024	邓州市农业技术推广中心	6.60	6.60							
其他运转类	农业发展基金2024	邓州市农业技术推广中心	100.00	100.00							
其他运转类	房租收入2024	邓州市农业技术推广中心	12.39	12.39							
其他运转类	烟叶生产服务经费（2024）	邓州市农业技术推广中心	8.65	8.65							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
413		227.99	227.99										
400002	邓州市农业技术推广中心	227.99	227.99										
41138124000000003603	市财政补贴测土配方施肥工作经费2024	6.60	6.60				检测土质通过率	≥95%	受益群众幸福感	提升	受益群众满意度	≥95%	
							检测土壤率	≥90 %					
41138124000000003605	农业发展基金2024	100.00	100.00				监督检查次数	>10 次	改善农村环境	提升	受益群众满意度	≥95%	
							验收通过率	≥95 %	受益群众幸福感	提升			
41138124000000003608	房租收入2024	12.39	12.39				办公人员到位率	100%	投资回报率	≥95 %	受益群众满意度	≥90%	
							指标金额	12.39 万	受益群众幸福感	提升			
							资金及时拨付率	100 %					
41138124000000003631	地租收入2024	31.00	31.00				完成数量金额	≤31万元	受益人员幸福感	提升	受益群众满意度	≥95%	
							资金及时拨付率	100%					
							办公人员到位率	≥95%					
41138124000000003636	耕地质量长期定位监测工资经费2024	18.00	18.00				加强耕地保护宣传次数	>10次	耕地质量提高	提升	受益群众满意度	≥95%	
							完成工作事件	2024年底前	提高种植户收入	明显			
							耕地保护宣传覆盖率	≥95%	保护地力	改善			
41138124000000005237	办学经费	1.35	1.35				培训学生学员人数	100人次	农业培训对社会发展的影响情况	提高	培训内容满意度	≥95%	
							培训内容完成情况	提升					
411381240000000042802	烟叶发展基金 (2024)	50.00	50.00				烟叶培训率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	烟农满意率	≥95%	
							烟叶技术培训率	≥95%	完成年度税收收入	全力完成			
							提高烟农收入	持续提高					
411381240000000042803	烟叶生产服务经费 (2024)	8.65	8.65				完成年度税收率	≥96%	税收完成情况	100%	烟农满意率	≥95%	
							完成年度税收	100%	烟农满意度	≥98%			
							烟农技术达标率	≥95%	烟农每亩纯收入	≥1500元			