

2024年度
邓州市农业技术推广中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市农业技术推广中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市农业技术推广中心概况

一、单位职责

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、机构设置

邓州市农业技术推广中心内设机构11个，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、和智慧农业工作站。

从决算单位构成看，邓州市农业技术推广中心单位决算包括：邓州市农业技术推广中心决算。

2024年度，邓州市农业技术推广中心纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：邓州市农业技术推广中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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	1,797.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.11
	9		九、卫生健康支出	40	58.34
	10		十、节能环保支出	41	302.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,130.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,797.65	本年支出合计	58	1,797.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,797.65	总计	62	1,797.65

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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		1,797.65	1,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	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	142.78	142.78	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,130.78	1,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	724.86	724.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	671.27	671.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	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	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	389.59	389.59	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
21308	普惠金融发展支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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		1,797.65	1,083.68	713.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	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	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,130.78	719.27	411.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	724.86	719.27	5.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	671.27	671.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	27.59	22.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	389.59	0.00	389.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	389.59	0.00	389.59	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
21308	普惠金融发展支出	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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	1,797.65	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	205.11	205.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.34	58.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	302.46	302.46	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	1,130.78	1,130.78	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	100.96	100.96	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,797.65	本年支出合计	59	1,797.65	1,797.65	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	1,797.65	总计	64	1,797.65	1,797.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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	1,797.65	1,083.68	713.97
208	社会保障和就业支出	205.11	205.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.78	142.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	58.34	58.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
211	节能环保支出	302.46	0.00	302.46
21103	污染防治	302.46	0.00	302.46
2110301	大气	302.46	0.00	302.46
213	农林水支出	1,130.78	719.27	411.51
21301	农业农村	724.86	719.27	5.59
2130104	事业运行	671.27	671.27	0.00
2130122	农业生产发展	21.00	21.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	27.59	22.00	5.59
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	389.59	0.00	389.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	389.59	0.00	389.59

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
21308	普惠金融发展支出	16.34	0.00	16.34
2130803	农业保险保费补贴	16.34	0.00	16.34
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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	844.84	302	商品和服务支出	153.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.98	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.17	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.78	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	10.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.90	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	48.00	30231	公务用车运行维护费	5.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.17			
	人员经费合计	928.74					公用经费合计	154.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市农业技术推广中心

2024年度

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
10.29	0.00	7.30	0.00	7.30	2.99	5.37	0.00	5.13	0.00	5.13	0.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,797.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加630.09万元，增长53.97%，主要原因是：单位项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,797.65万元，其中：财政拨款收入1,797.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,797.65万元，其中：基本支出1,083.68万元，占60.28%；项目支出713.97万元，占39.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,797.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加630.09万元，增长53.97%，主要原因是：单位项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,797.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.09万元，增长53.97%，主要原因是：单位项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,797.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出205.11万元，占11.41%；卫生健康（类）支出58.34万元，占3.25%；节能环保（类）支出302.46万元，占16.83%；农林水（类）支出1,130.78万元，占62.90%；住房保障（类）支出100.96万元，占5.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,184.44万元，支出决算为1,797.65万元，完成年初预算的151.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休同志的健康休养费和精神文明奖被退回未清算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.52万元，支出决算为142.78万元，完成年初预算的159.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了上年度的部分养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了上年度的部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.67万元，

支出决算为7.88万元，完成年初预算的214.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了上年度的部分失业保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.91万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的132.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了上年度的部分医保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的1.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他行政事业单位医疗支出被退回。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了原烟办的大气污染防治项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为944.08万元，支出决算为671.27万元，完成年初预算的71.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的部分项目未清算执行。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年清算了以前年度的部分农业生产发展项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年清算了以前年度的部分农业

生态资源保护项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年清算了以前年度的部分其他农业农村支出项目。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为389.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了原烟办的乡村振兴项目。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了原烟办的农业社会保险。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.93万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的160.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算了上年度的部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,083.68万元，其中：人员经费928.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费154.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.29万元，支出决算为5.37万元，完成预算的52.19%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.13万元，完成预算的70.27%，占95.53%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的7.69%，占4.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为7.30万元，支出决算为5.13万元，完成预算的70.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.13万元。主要用于公务用车维修、加油、保险等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为2.99万元，支出决算为0.23万元，完成预算的7.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.23万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组25个、来宾92人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额391.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出391.03万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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7辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额227.99万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有8个项目，涉及金额227.99万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额53万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额53万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年省级财政农业相关资金（耕地地力及土壤墒情监测项目），按照方案要求，定时定点监测，保质保量完成监测任务。

2024年省级财政农业相关资金（粮食作物重大技术推广项目），建立百亩示范方1个，面积不少于200亩；集成技术示范区亩产提高8%以上；辐射带动周边种植面积不少于2000亩。

2024年中央财政耕地建设与利用资金和农业生产发展资金（耕地质量提升项目）。

2024年省级财政农业相关资金（遥感地面调查网点县监测统

计调查项目），按照方案要求，定时定点监测，保质保量完成监测任务。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三)、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(十四)、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十五)、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

(十六)、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(十七)、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十八)、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十九)、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产组织投保农业保险给予的补贴。

(二十)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

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年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市农业技术推广中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计	本年收入									上年结转结余						
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,184.44	1,184.44	1,184.44	1,141.05														
400002	邓州市农业技术推广中心	1,184.44	1,184.44	1,184.44	1,141.05														

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										
41138124000 0000003603	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 %					
41138124000 0000003605	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			
41138124000 0000003608	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 %					
41138124000 0000003631	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%					
41138124000 0000003636	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			
41138124000 0000005237	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					
41138124000 0000042802	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					
41138124000 0000042803	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			