

弋阳县农业技术推广中心 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 弋阳县农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县农业技术推广中心 2024 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县农业技术推广中心 2024 年部门预算情

况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县农业技术推广中心局概况

一、部门主要职责

弋阳县农业技术推广中心主要职责是制定全县农业技术推广计划,指导乡村农业技术人员开展工作.组织协调乡镇农业农村办搞好粮食、油料作物经济作物(不含果树)和土壤肥料技术新技术,新工艺的引进,试验,示范和推广工作,开展农业新技术培训、技术服务等工作,开展粮食、油料、经济作物、土壤肥料相关项目的实施工作。

二、机构设置及人员情况

(单位模板) 2024 年弋阳县农业技术推广中心内设处室 3 个,包括:经作土肥站、粮油农技站、办公室。经作土肥站主要负责全县经济作物和土壤肥料的技术培训、新技术引进推广和相关项目的实施;粮油农技站主要负责全县粮食、油料的技术培训、新技术引进推广和相关项目的实施;办公室主要负责单位的日常工作,包括财务、职称、社保、公积金及其他办公室工作。

单位收入汇总表

[401012] 弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	172.20		158.46	158.46									13.74	
208	社会保障和就业支出	18.38		18.38	18.38										
05	行政事业单位养老支出	18.38		18.38	18.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38		18.38	18.38										
210	卫生健康支出	3.87		3.87	3.87										
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.87		3.87	3.87										
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.87		3.87	3.87										
213	农林水支出	135.22		121.48	121.48									13.74	
01	农业农村	135.22		121.48	121.48									13.74	
2130106	科技转化与推广服务	135.22		121.48	121.48									13.74	
221	住房保障支出	14.73		14.73	14.73										
02	住房改革支出	14.73		14.73	14.73										
2210201	住房公积金	14.73		14.73	14.73										

单位支出汇总表

填报单位[401012] 弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	172.20	171.20	1.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	
05	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.87	3.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.87	3.87	
213	农林水支出	135.22	134.22	1.00
01	农业农村	135.22	134.22	1.00
2130106	科技转化与推广服务	135.22	134.22	1.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	
02	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

一般公共预算基本支出表

[401012] 弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	157.46	156.02	1.44
301	工资福利支出	156.02	156.02	
30101	基本工资	59.72	59.72	
30103	奖金	31.84	31.84	
30107	绩效工资	27.48	27.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	14.73	14.73	
302	商品和服务支出	1.44		1.44
30201	办公费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401012]弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
401012	弋阳县农业技术推广中心	1.00					1.00	1.00	

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[401012]弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
10				

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	172.20	
社会保障和就业支出	18.38	
卫生健康支出	3.87	
农林水支出	135.22	
住房保障支出	14.73	

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	弋阳县农业技术推广中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	172.2		
其中：财政拨款	158.46	其他经费	13.74
支出预算合计	172.2		
其中：基本支出	171.2	项目支出	1.00
年度总体目标	支持农业农村事业发展		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	项目数	≥6个
	质量指标	项目服务水平	提高
	时效指标	资金拨付效率	100%
	成本指标	项目成本控制率	降低
效益指标	经济效益指标	农业收入	提高
	社会效益指标	社会化服务水平	提高
	生态效益指标	改善生态环境	改善
	可持续影响指标	可持续发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标表

(年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
	上年结转			
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

第三部分 弋阳县农业技术推广中心 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县农业技术推广中心收入预算总额为 172.2 万元,较上年预算安排(减少) __313.87__万元;财政拨款收 158.46 万元,较上年预算安排(减少) __8.61__万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县农业技术推广中心支出预算总额为 172.2 万元,较上年预算安排增加(减少) __313.87__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 171.2 万元,较上年预算安排增加 __5.13__万元;其中:工资福利支出 156.02 万元,商品和服务支出 1.44 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 1 万元,较上年预算安排(减少) __319__万元;其中:商品和服务支出 1 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务(农林水)支出

121.48 万元,较上年预算安排(减少) 45.59 万元;社会保障和就业支出 18.38 万元,较上年预算安排增加 1.61 万元;卫生健康支出 3.87 万元,较上年预算安排(减少) 1.08 万元;住房保障支出 14.73 万元,较上年预算安排增加 14.73 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 156.02 万元,较上年预算安排(减少) 8.4 万元;商品和服务支出 1.44 万元,较上年预算安排(减少) 0.21 万元;对个人和家庭的补助 0 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 xx 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县农业技术推广中心财政拨款支出预算总额 158.46 万元,较上年预算安排(减少) 8.61 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务(农林水)支出 121.48 万元,社会保障和就业支出 18.38 万元,卫生健康支出 3.87 万元,住房保障支出 14.73 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 158.46 万元,较上年预算安排(减少) 8.61 万元;其中:工资福利支出 156.02 万元,商品和服务支出 1.44 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 1 万元,较上年预算安排(减少) 319 万元;其中:商品和服务支出 1 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本部门无行政参公单位，无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县农业技术推广中心“三公”经费财政拨款安排 3.5 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1 万元，比上年（减） 1.35 万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“公务招待”经费支出。

公务用车运行 2.5 万元，比上年（减） 0.5 万元，主要原因是：行节约，严格控制“公务用车运行维护费”经费支出。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。