

# 平罗县农业技术推广服务中心

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县农业技术推广服务中心主要职能：贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策和法律、法规；参与研究制定全县种植业发展规划和重大种植技术推广措施，并组织实施。负责全县农业新技术、种子良种繁育和农作物新品种的引进、试验、示范、推广和转化应用工作。负责全县耕地质量保护与提升、土壤墒情监测、农药减量控害以及农药、化肥零增长工作。负责全县农作物病虫草害的监测、预报、防治工作。负责植物疫情普查、监测、防控及市场、产地、调运检疫工作。负责农作物种子的储备、引进、实验、示范和推广。参与《种子生产许可证》办证审核实地核查工作。负责全县各乡镇农业服务中心业务指导工作。完成县农业农村局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

平罗县农业技术推广服务中心部门预算，纳入平罗县农业农村局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

# 第二部分 2024 年部门预算——预算表

# 平罗县农业技术推广服务中心 2024 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7381363.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7381363.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7381363.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7381363.00	本年支出合计	7381363.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7381363.00	支出总计	7381363.00

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：		教育 收费					非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款									
				非同级 财政拨 款(科研 及辅助 活动)																	
7381363.00	7381363.00	7381363.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					


### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出

7381363.00	0	7381363.00	0	0	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7381363.00	一、本年支出	7381363.00	7381363.00	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	7381363.00	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1156946.00	1156946.00	
		(九) 卫生健康支出	241739.00	241739.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	5229939.00	5229939.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	752739.00	752739.00	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	7381363.00	<b>支出总计</b>	7381363.00	7381363.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数与2023年执行

			科目名称	(决算数)				数(决算数)		
科目编码		合计			基本支出	项目支出	增减额	增减%		
类	款	项								
208	05	02	事业单位离退休	252000.00	258000.00	258000.00	6000.00	2.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569035.86	589890.00	589890.00	20854.14	3.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724583.88	294945.00	294945.00	-429638.88	-59.29		
210	11	02	事业单位医疗	231953.77	241739.00	241739.00	9785.23	4.22		
210	11	03	公务员医疗补助	13763.00	14111.00	14111.00	348.00	2.53		
213	01	04	事业运行	5272607.29	5229939.00	5229939.00	-42668.29	-0.81		
221	02	01	住房公积金	503628.00	523863.00	523863.00	20235.00	4.02		
221	02	03	购房补贴	225074.00	228876.00	228876.00	3802.00	1.69		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
		<b>总计</b>	7381363.00	7136868.00	<b>244495.00</b>
		<b>一、工资福利支出</b>	6764697.00	6764697.00	
301	01	基本工资	1757160.00	1757160.00	
301	02	津贴补贴	977374.00	977374.00	
301	03	奖金	1401780.00	1401780.00	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	955420.00	955420.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	589890.00	589890.00	
301	09	职业年金缴费	294945.00	294945.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241739.00	241739.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	22526.00	22526.00	
301	13	住房公积金	523863.00	523863.00	

301	14	医疗费	0	0	
301	19	其他工资福利支出	0	0	
		<b>二、商品和服务支出</b>	244495.00		244495.00
302	01	办公费	109290.00		109290.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	30000.00		30000.00
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	20	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0

302	28	工会经费	41205.00		41205.00
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用	10000.00		10000.00
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	372171.00	372171.00	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	272111.00	272111.00	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	16920.00	16920.00	
303	06	救济费	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	83140.00	83140.00	
		<b>四、资本性支出</b>	0	0	
310	02	办公设备购置	0	0	
310	03	专用设备购置	0	0	
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	

310	99	其他资本性支出	0	0	
-----	----	---------	---	---	--

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数(决算数)					2024年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		小计	购置费				小计	购置费	小计				小计	购置费	
68000	0	68000	0	68000	0	30736.32	0	0	0	30736.32	0	34000	0	34000	0


## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	合计	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	增减额	增减%		
				小计	人员经费	日常公用经费					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		


## 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于平罗县农业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县农业技术推广服务中心 2024 年财政收入预算 7381363 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 21440932.39 元，下降 290.47%，主要原因是 2024 年自治区财政支农项目资金未下达。其中：本年收入 7381363 元，包括一般公共预算 7381363 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结 0 元。财政支出预算 7381363 元，包括：社会保障和就业支出 1156946 元、卫生健康支出 241739 元、农林水支出 5229939 元、住房保障支出 752739 元。

### 二、关于平罗县农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

平罗县农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政基本支出 7381363 元，其中：本年收入安排支出 7381363 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 411282.8 元，下降 5.57%，主要原因是 2023 年补缴 2016—2017 年职工职业年金做实。

人员经费 7136868 元，主要包括：基本工资 1757160 元、津贴补贴 977374 元、奖金 1401780 元、绩效工资 955420 元、机关事业单位基本养老保险缴费 589890 元、职业年金缴费 294945 元、职工基本医疗保险缴费 241739 元、其他社会保

障缴费 22526 元、住房公积金 523863 元、退休费 272111 元、生活补助 16920 元、其他对个人和家庭的补助支出 83140 元；

公用经费 244495 元，主要包括：办公费 109290 元、印刷费 10000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 10000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 41205 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 10000 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县农业技术推广服务中心 2024 年无项目预算安排支出。

## 三、关于平罗县农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农业技术推广服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 34000 元，下降 50%，主要原因 2023 年按照实际车辆保有数 2 辆编制，2024 年严格按照公务用车车辆编制数 1 个编制预算，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置

费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费减少 34000 元，下降 50%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

#### **四、关于平罗县农业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县农业技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县农业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

平罗县农业技术推广服务中心 2024 年收入总预算 7381363 元，其中：本年收入 7381363 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7381363 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7381363 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 7381363 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费**

2024年,平罗县农业技术推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算244495元,比2023年预算减少68893元,下降28.18%。主要原因是:2023年农业农村局属系统机构改革调整,中心人员编制由39个调减为33个;2023年按照实际车辆保有数2辆编制预算,2024年严格按照公务用车车辆编制1个编制公务用车运行维护费。

## (二)政府采购情况

2024年,平罗县农业技术推广服务中心政府采购预算20000元,比2023年预算减少5000元,下降25%。主要原因是:厉行节俭,购置资产电脑、打印机数量减少。

其中:政府采购货物预算20000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

## (三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,平罗县农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋410平方米,价值105000元,累计折旧74458.53元,净值30541.47元;土地4003.47平方米,入账价值1元;车辆2辆,价值375800元,累计折旧290195.63元,净值85604.37元;办公家具价值92490元,累计折旧49782.8元,净值42707.2元;其他资产价值1384572元,累计折旧1068341.99元,净值316230.01元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋410平方米,价值105000元;土地4003.47平方米,价值1元;车辆2辆,价值375800元;办公家具价值92490元;其他资产价值1384572元。

#### （四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标0个，其中：一般公共预算安排的项目0个，政府性基金预算安排的项目0个。

#### （五）其他需说明的事项

平罗县农业技术推广服务中心2024年无其他需说明事项。

# 平罗县农业技术推广服务中心 2024 年部门预算—— 名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

