

附件 1

沙坡头区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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 52 人。核定事业编制 52 人，2023 年新招录 2 人，截至 2023 年年底，我单位共有在职事业人员 49 人，退休人员 25 人。

## 沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	2763.81	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1085.81	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1678.00	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	183.76	183.76	0
		（九）卫生健康支出	50.59	50.59	0
		（十）节能环保支出	0	0	0

		(十一) 城乡社区支出	1678.00	0	1678.00
		(十二) 农林水支出	770.84	770.84	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	80.61	80.61	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		.....			
	本年收入小计	本年支出小计	2763.81	1085.81	1678.00
	2763.81				
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	2763.81	<b>支出总计</b>	2763.81		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	40.76	58.45	58.45	0	17.69	43.40
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	74.34	83.54	83.54	0	9.2	12.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.04	41.77	41.77	0	-59.27	-58.65
2101102	事业单位医疗	44.73	50.59	50.59	0	5.86	13.10
2130104	事业运行	695.04	743.84	743.84	0	19.8	2.85
2130122	农业生产发展	113.00	27.00	0	27.00	-86	-76.11
2120814	农业生产发展支出	0	1678.00	0	1678.00	1678.00	100.00
2210201	住房公积金	71.58	80.61	80.61	0	9.03	12.62

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
总计		1058.81	1030.51	28.3
301	一、工资福利支出	979.34	979.34	0
30101	基本工资	243.40	243.40	0
30102	津贴补贴	273.64	273.64	0
30103	奖金	60.00	60.00	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	133.35	133.35	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.54	83.54	0
30109	职业年金缴费	41.77	41.77	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.59	50.59	0
30111	公务员医疗补助缴费			0
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	0
30113	住房公积金	80.61	80.61	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	28.3	0	28.3
30201	办公费	0	0	3.00
30202	印刷费	0	0	0

30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	1.00
30208	取暖费	0	0	3.30
30209	物业管理费	0	0	2.50
30211	差旅费	0	0	2.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	3.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	1.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	6.00
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	6.50

303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	51.17	51.17	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	49.66	49.66	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.51	1.51	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120814	农业生产发展支出	0	1678.00	0	1678.00	1678.00	100.00

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2763.81	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1085.81	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	1085.81	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1678.00	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	1678.00	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	2763.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	2763.81
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1085.81
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	1678.00
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0

九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	2763.81	本年支出合计	2763.81
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2763.81	支出总计	2763.81

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

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	小计	其中：						小计	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）	纳入财政专户管理的非税收入									
2763.81	2763.81	1085.81	1678.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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	资本性支出	债务还本支出	其他支出
2080502 事业单位离退休	58.45	0	58.45	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	0	83.54	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	0	41.77	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	50.59	0	50.59	0	0	0	0	0	0
2130104 事业运行	743.84	0	743.84	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	80.61	0	80.61	0	0	0	0	0	0
2120814 农业生产发展支出	1678.00	0	1678.00	0	0	0	0	0	0

# 沙坡区农业技术推广服务中心 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 2763.81 万元，包括一般公共预算拨款 1085.81 万元，政府性基金预算拨款 1678.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1085.81 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，农林水支出 770.84 万元、社会保障和就业支出 183.76 万元、住房保障支出 80.61 万元，卫生健康支出 50.59 万元。

## 二、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1058.81 万元，其中：本年收入安排支出 1058.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 59.15 万元，增长 5.92%。

人员经费 1030.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 243.40 万元、津贴补贴 273.64 万元、

奖金 60.00 万元、社会保障缴费 188.34 万元、绩效工资 133.35 万元、退休费 49.66 万元、生活补助 1.51 万元、住房公积金 80.61 万元。

公用经费 28.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.0 万元、邮电费 1.0 万元、取暖费 3.3 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 2.0 万元、维修（护）费 3.0 万元、委托业务费 1.0 万元、工会经费 6.0 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元。

## （二）项目支出情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 27.0 万元，其中：本年收入安排支出 27.0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出（类）农业农村（款）2024 年农机购置补贴工作经费（项）2024 年预算 3.0 万元，与 2023 年执行数（决算数）相比预算持平，主要用于农机购置补贴工作经费支出；农林水支出（类）农业农村（款）2024 年农机综合保费项目经费（项）2024 年预算 14.0 万元，主要用于农机综合保险支出；农林水支出（类）农业农村（款）2024 年农机免费管理工作经费（项）2024 年预算 10.0 万元，主要用于农机免费管理工作经费。

### 三、关于沙坡头区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

沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年未做因公出国（境）费用的预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年未做公务用车购置费的预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年未做公务用车运行费用的预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年未做公务接待费的预算。

### 四、关于沙坡头区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

#### （一）基本支出情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补

助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1678.00 万元，其中：本年收入安排支出 1678.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）农业生产发展支出（款）2023-2025 年高标准农田和高效节水农业建设项目（项）2024 年预算 1678.00 万元，此项目 2023 年没做政府性基金项目预算，增加 1678.00 万元，增长 100 %。主要用于 2023-2025 年高标准农田和高效节水农业项目。

## **五、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

## 沙坡头区农业技术推广服务中心 2024 年收入总预算

2763.81 万元，其中：本年收入 2763.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2763.81 万元，其中：本年支出 2763.81 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2763.81 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1085.81 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；资本性支出 1678.00 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，沙坡头区农业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算 28.3 万元，比 2023 年决算数增加 1.47 万元，增长 5.47%。主要原因是：2024 年机关事业单位公用经费定额足额预算。

## （二）政府采购情况

2024年，沙坡头区农业技术推广服务中心政府采购预算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。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，沙坡头区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0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆74辆，价值422.06万元；办公家具价值1.38万元；其他资产价值118.92万元。国有资产分布情况为：

本单位门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆74辆，价值422.06万元；办公家具价值1.38万元；其他资产价值118.92万元。

## （四）预算绩效情况

2024年，我中心按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开；二是在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控；三是预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

## 农业技术推广服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指本单位本年度取得全部收入。

二、**本年支出**：是指本单位本年度全部支出。

三、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“**三公经费**”：是指用财政资金安排的因公出国（增）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、**机关运行经费**：是指为保障行政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。

**九、农机购置补贴：**农机购置补贴是国家惠农政策的重要内容之一。根据国家农机购置补贴的有关规定，农机购置补贴对象为农牧民、渔民，农场（林场）职工，直接从事农机作业的农业生产经营组织。