

饶河县农业技术推广中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县农业技术推广中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县农业技术推广中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县农业技术推广中心单位概况

一、单位职责

饶河县农业技术推广中心贯彻落实省委、市、县委的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一) 为机关提供支持保障的职能

1. 关键农业技术的引进、试验、示范。
2. 植物病虫害和疫情的预测预报。
3. 农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测。
4. 法律、法规规定的其他职责。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 承担农业公共信息和农业宣传教育、培训、咨询等技术服务。

2. 承担新技术、新品种、新农药的试验示范和推广，测土配方施肥技术推广、病虫害统防统治等方面的技术支撑。

(三) 完成饶河县农业农村局交办的其他任务

二、单位机构设置

饶河县农业技术推广中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。饶河县农业技术推广中心设4个内设机构，均为正股级：

(一) 推广站。承担国家、省、市、县关于种植业技术推广的

方针、政策、法律、法规；组织实施各类农业技术推广项目；组织农业技术咨询、宣传、培训工作，及时、完整地做好农业科技资料的收集、整理、归档工作。

（二）土肥站。承担全县土壤肥料使用、肥料监测、检验和分析评价等工作；承担全县农业环境与耕地质量保护和节水灌溉技术推广工作；参与土地中长期利用规划的制定工作。

（三）植保站。承担农作物病虫害预测预报工作；承担引进推广新农药、新技术；指导农作物病虫害防治和植物保护以及高效低毒、低残农药、生物农药的使用工作；承担有害生物调查和普查等相关工作的技术支撑；承担植物检疫、监测和检验检测等工作。

（四）试验站。承担对农业新技术、新品种进行试验和示范。

第二部分 饶河县农业技术推广中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	391.09	一、社会保障和就业支出	69.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	20.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	274.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	391.09	本年支出合计	391.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	391.09	支出总计	391.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	391.09	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	饶河县农业农村局	391.09	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270002	饶河县农业技术推广中心	391.09	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位支出总表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	391.09	354.51	36.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.45	35.45	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	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.85	238.27	36.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.85	238.27	36.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.92	2.34	36.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	391.09	一、本年支出	391.09
（一）一般公共预算拨款	391.09	（一）社会保障和就业支出	69.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	20.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	274.85
		（四）住房保障支出	26.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	391.09	支出总计	391.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	391.09	354.51	342.97	11.54	36.58
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
213	农林水支出	274.85	238.27	226.73	11.54	36.58
21301	农业农村	274.85	238.27	226.73	11.54	36.58
2130104	事业运行	235.93	235.93	224.39	11.54	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.92	2.34	2.34	0.00	36.58
221	住房保障支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	354.51	342.97	11.54
301	工资福利支出	306.70	306.70	0.00
30101	基本工资	116.81	116.81	0.00
3010101	基本工资	116.49	116.49	0.00
3010102	普调工资	0.32	0.32	0.00
30102	津贴补贴	91.30	91.30	0.00
3010201	津补贴	89.20	89.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	0.00
30103	奖金	16.26	16.26	0.00
3010301	奖金	16.26	16.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	33.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.98	19.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	26.63	26.63	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00
302	商品和服务支出	11.54	0.00	11.54
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.16	0.00	0.16
3020501	办公水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	1.05	0.00	1.05
3020601	办公电费	1.05	0.00	1.05
30207	邮电费	1.64	0.00	1.64
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
3021301	一般维修费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47
30229	福利费	1.58	0.00	1.58
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
3022902	体检费（在职）	1.26	0.00	1.26

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	36.27	36.27	0.00
30302	退休费	35.45	35.45	0.00
3030201	退休工资	32.85	32.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.60	2.60	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.62	0.62	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	36.58
302	商品和服务支出	36.58
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30213	维修（护）费	0.98
3021304	电梯维修费	0.60
3021305	网络运行维护费	0.38
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	3.60
30239	其他交通费用	2.00

单位预算项目支出表

单位：饶河县农业技术推广中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
园区用工经费	饶河县农业技术推广中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶河县农业技术推广中心园区用工经费，园区临时工工资。	
其他交通经费	饶河县农业技术推广中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费对社会发展带来的正向影响。	
园区电费	饶河县农业技术推广中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区生活用电，仪器设备用电，抽水机用电，电梯用电以及取暖。	
农药废弃物包装回收	饶河县农业技术推广中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶河县农业技术推广中心农药废弃物包装回收。	
财政软件服务费	饶河县农业技术推广中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持财务正常运行，单位财务工作能够正常运转。	
园区电梯维护费	饶河县农业技术推广中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶河县农业技术推广中心经济示范园区电梯维护费。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算391.09万元，其中本年收入391.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入391.09万元，比上年预算数增加7.48万元，增长1.95%。主要变动情况：一是人员经费工资调整，二是增加网络通讯费和电话费，三是增加园区用工经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算391.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算354.51万元，比上年预算数增加5.08万元，增长1.45%。主要变动情况：一是人员经费工资调整，二是增加网络通讯费和电话费。

2. 项目支出预算36.58万元，比上年预算数增加2.40万元，增长7.02%。主要变动情况：一是增加园区用工经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

饶河县农业技术推广中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排92万元，其中：货物类采购预算36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋596平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

饶河县农业技术推广中心本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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、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。

十九、绩效目标：常被称为目的和责任，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。