

抚松县农业技术推广总站

2024年部门预算



二〇二四年二月六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责《农业法》、《农业技术推广法》、《农产品质量安全法》等法律法规和规章的宣传贯彻工作。
- 2、负责农作物栽培技术推广、土壤肥料技术推广、植物保护工作规划和年度计划的制定并组织实施。
- 3、负责国家、省、市、县农作物重大栽培技术、土壤肥料技术、植物保护技术项目的组织实施和技术指导工作。
- 4、负责农作物新品种、新成果、新技术的引进、试验、示范和推广工作；负责农作物苗情、墒情监测和灾情调查工作；负责组织开展农作物旱灾、涝灾、风灾、雹灾、低温冷害等自然灾害的防控和技术救助工作。
- 5、负责农作物重大病虫草鼠害监测、预报和防治工作；负责农作物重大突发性病虫害应急处置工作；负责组织新农药和新药械品种引进、试验、示范和推广工作；组织开展农作物病虫草鼠害专业化统防统治工作；组织开展农作物病虫害绿色防控工作；负责农药、药械需求预测和使用情况调查工作；负责植保统计工作。
- 6、负责对乡（镇）站农作物栽培技术推广、土壤肥料技术推广、植物保护技术推广工作的业务指导和人员业务培训工作；组织开展对农民和农业生产经营组织及农药、肥料经营人员培训工作。
- 7、负责对乡（镇）站建设管理工作；负责农业科技示范基地建设和管理工作。
- 8、负责农业生产栽培、土壤肥料、植物保护技术规程和技术标准的组织实施及当地技术操作规范的制（修）订工作；参加农产品质量安全地方标准制（修）订工作。
- 9、负责农产品安全生产指导工作；承担农产品质量安全监测工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，抚松县农业技术推广总站部门内设0个机构，分别为无。

下设0家预算单位，分别为无。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	336.19	336.19	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	336.19	336.19		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	336.19	336.19	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	336.19	336.19	0	本年支出 合计	336.19	336.19	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	336.19	336.19	0	支出总计	336.19	336.19	0

表四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	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	336.19	336.19		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	336.19	336.19	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	336.19	336.19	0	本年支出合计	336.19	336.19	0
				结转下年			
收入总计	336.19	336.19	0	支出总计	336.19	336.19	0

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*						
			合计	336.19	310.95	304.05	6.9	25.24
213	01		农林水支出	336.19	310.95	304.05	6.9	25.24
213	01	04	事业运行	304.05	304.05	304.05		
301			工作福利支出	304.05	304.05	304.05		
301	01		基本工资	131.68	131.68	131.68		
301	13		住房公积金	17.46	17.46	17.46		
301	12		其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96		
301	08		社会养老保险缴费	34.92	34.92	34.92		
301	09		职业年金缴费	17.46	17.46	17.46		
301	07		绩效工资	68.92	68.92	68.92		
301	10		基本医疗保险	13.97	13.97	13.97		
301	02		津贴补贴	17.68	17.68	17.68		
302			商品和服务支出	6.9	6.9		6.9	
302	01		办公费	2.2	2.2		2.2	
302	05		水费	0.1	0.1		0.1	
302	06		电费	1.5	1.5		1.5	
302	07		邮电费	0.1	0.1		0.1	
302	11		差旅费	3	3		3	
213	01	04	事业运行	9.24				9.24
213	01	09	农产品质量检测	16				16
			合计	336.19		304.05	6.9	25.24

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	310.95	304.05	6.9
301		一、工资福利支出	304.05	304.05	
301	0101	基本工资	131.68	131.68	
	0201	津贴补贴	17.68	17.68	
	07	绩效工资	68.92	68.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
	09	住房公积金	17.46	17.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
	11	职业年金缴费	17.46	17.46	
	1206	其他社会保障缴费（失业保险）	1.96	1.96	
302		二、商品和服务支出			6.9
302	01	办公费			2.2
	05	水费			0.1
	06	电费			1.5
	07	邮电费			0.1
	11	差旅费			3

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计	特殊农药津补贴	特殊农药津补贴	抚松县农业技术推广总站	25.24	25.24									
	农产品安全质量检测	农产品安全质量检测	抚松县农业技术推广总站	16	16									
	特殊农药津补贴	特殊农药津补贴	抚松县农业技术推广总站	9.24	9.24									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业技术推广总站					
项目名称	农产品安全质量检测					
年度资金总额 (万元)	16万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付农产品安全质量检测资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度根据		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业技术推广总站					
项目名称	非统发工资					
年度资金总额(万	9.24万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付非统发工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		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	服务对象满意度指	服务对象满意度根		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算336.19万元，其中：本年预算336.19万元；上年结转____0__万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加33.63万元，主要原因是2024年增加工资福利支出。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算336.19万元，其中：本年收入336.19万元，占100%；上年结转结余____0____万元，占____0____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入336.19万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算336.19万元，其中：基本支出310.95万元，占92.49%；项目支出25.24万元，占7.51%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算336.19万元，其中：本年预算336.19万元，上年结转____0____万元。支出包括：农林水支出336.19万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款336.19万元，其中：基本支出310.95万元，占92.49%；项目支出25.24万元，占7.51%。基本支出中，人员经费304.05万元，占97.78%；公用经费6.9万元，占2.22%。

农林水支出（类）支出336.19万元，占100%，主要用于本单位工资及福利支出及日常经费支出和农产品安全质量检测等项目资金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出310.95万元，其中：

人员经费304.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比2023年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2024年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出25.24万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款25.24万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额25.24万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。