

附件 2

(镇安县农业技术服务中心) 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全县种植业类技术推广服务及新品种引进、试验、示范、推广；
2. 制定粮油等农作物种植计划并组织实施；
3. 负责农业植物病虫害监测、病虫害防治、植物检疫；
4. 负责农作物种子质量管理；
5. 实施农作物种质资源及新品种保护；
6. 负责开展土壤肥力测报、中低产田土壤肥力改良、施肥技术试验和推广服务；
7. 指导实施化肥、农药减量化使用和农作物秸秆、废弃农膜等农业废弃物综合利用等职能；
8. 承担粮油作物保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；
9. 承办县农业农村局交办的其它工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：植保站、种子管理站、农技站），本单位无下属单位。

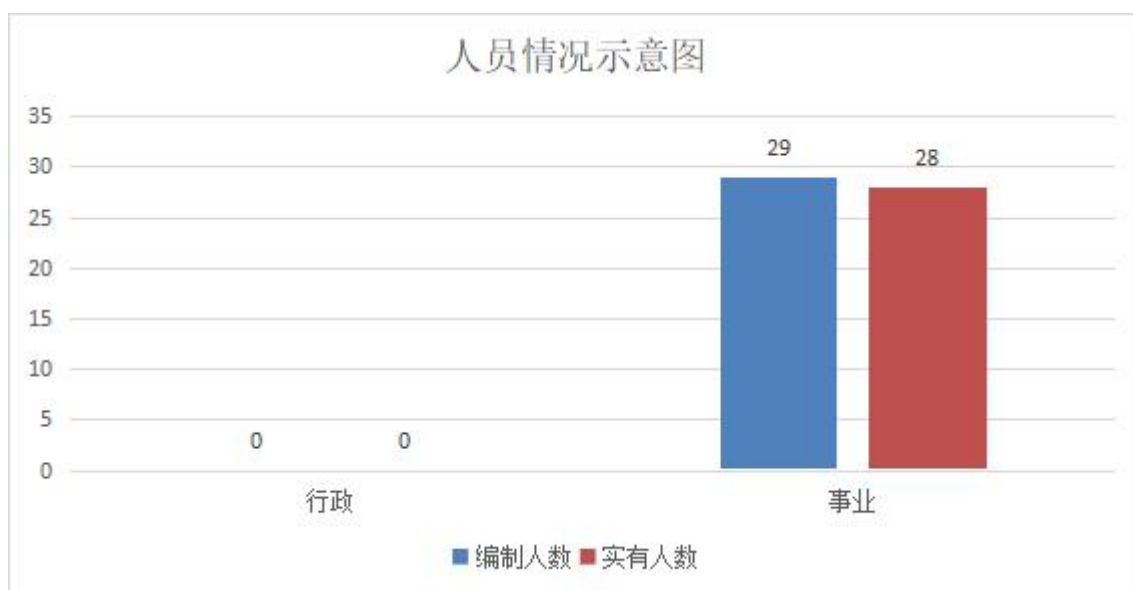
二、工作任务

本年度工作任务为，保障本单位职工合法权益，按时缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等，于每月 15 日左右发放职工工资。按农耕时节推进新品种试验示范、农资市场

监管、种子质量检验等工作按时进行，保障种子市场规范运营、种子质量达标。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 461.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.94 万元，较上年增加 67.55 万元，增加 17%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入

和退休；本单位当年预算支出 461.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.55 万元，增加 17%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 461.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.94 万元，较上年增加 67.55 万元，增加 17%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休；本单位当年财政拨款支出 461.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.94 万元，较上年增加 67.55 万元，增加 17%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款增加 67.55 万元，增加 17%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 461.94 万元，其中：

（1）事业运行支出 414.23 万元，较上年增加 17%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休；

（2）农林水支出 20 万元，较上年无增减；

（3）住房保障支出 27.71 万元，较上年无增减；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 461.94 万元，其中：工资福利支出(301)394 万元，较上年增加 45.98 万元，原因是 2021 年目标责任考核奖金 2023 年才拨付。2023 年本单位有正常人员变动，所需资金也有所增长；

商品和服务支出(302)31.63 万元，较上年增加 19.99 万元，原因是 2023 年日常公用经费标准增加到人均 5000 元；

对个人和家庭的补助支出(303)16.32 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是陈锋同志死亡丧葬费及一次性抚恤金于 2023 年拨付；

(2) 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 461.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.007 万元，较上年增加 5.0749 万元，主要原因是 2023 年日常公用经费标准增加到人均 5000 元。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农业技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位不涉及，已公开空表
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	4,619,431.17	一、部门预算	4,619,431.17	一、部门预算	4,619,431.17	一、部门预算	4,619,431.17
1、财政拨款	4,619,431.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,419,431.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,939,898.27	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316,343.70	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	163,189.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,456,241.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	490,249.76	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	163,189.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,652,081.41	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	200,000.00				
本年收入合计	4,619,431.17	本年支出合计	4,619,431.17	本年支出合计	4,619,431.17	本年支出合计	4,619,431.17
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,619,431.17	支出总计	4,619,431.17	支出总计	4,619,431.17	支出总计	4,619,431.17

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目(按大 类)	预算数
一、财政拨款	4,619,431.17	一、财政拨款	4,619,431.17	一、财政拨款	4,619,431.17	一、财政拨款	4,619,431.17
1、一般公共预算拨款	4,619,431.17	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支出	4,419,431.17	1、机关工资福 利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,939,898.27	2、机关商品和 服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316,343.70	3、机关资本性 支出	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	163,189.20	4、机关资本性 支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	4,456,241.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位 资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	490,249.76	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	163,189.20
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,652,081.41	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营					

		预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	200,000.00				
本年收入合计	4,619,431.17	本年支出合计		本年支出合计	4,619,431.17	本年支出合计	4,619,431.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,619,431.17	支出总计	4,619,431.17	支出总计	4,619,431.17	支出总计	4,619,431.17

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		4619431.17	4419431.17		200000	
208	社会保障和就业支出	490249.76	490249.76			
20805	行政事业单位养老支出	490249.76	490249.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327063.52	327063.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163186.24	163186.24			
213	农林水支出	3652081.41	3652081.41			
21301	农业农村	3652081.41	3652081.41			
2130104	事业运行	3652081.41	3652081.41			
221	住房保障支出	277100	277100			

22102	住房改革支出	277100	277100			
2210201	住房公积金	277100	277100			
21399	其他农林水支出	200000			200000	
2139999	其他农林水支出	200000			200000	
2139999	新品种试验示范、种子市场监管、 种子质量等	200000			200000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		4419431.17	4419431.17		
208	社会保障和就业支出	490249.76	490249.76		
20805	行政事业单位养老支出	490249.76	490249.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327063.52	327063.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163186.24	163186.24		
213	农林水支出	3652081.41	3652081.41		
21301	农业农村	3652081.41	3652081.41		
2130104	事业运行	3652081.41	3652081.41		
221	住房保障支出	277100	277100		
22102	住房改革支出	277100	277100		
2210201	住房公积金	277100	277100		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	

				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验			
主管部门		镇安县农业技术服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20 万 元	20 万元	
		其中: 财政拨款	20 万 元	20 万元	
		其他资金			
总体目标	种子检验合格率 95%，建立示范田 50 亩，筛选主推品种 5-8 个，品种更新换代率 20%以上，良种覆盖率稳定在 95%以上，主推品种推广面积达 85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	筛选主推品种	≥5 个	
			建立示范田	50	
			良种覆盖率	≥95%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			用于农业生产相关支出的比例	1	
	时效指标	项目期限	≤12 个月		
	成本指标	项目资金(万元)	20		
	效益指标	经济效益指标	增产增收	≥10%	
		社会效益指标	扩种良种作物, 保障粮食生产安全	满足	
		生态效益指标	提高土地利用效率	明显提高	
		可持续影响指标	稳定粮食播种面积 稳定农民种粮生产积极性 粮食单产、总产和效益明显提高	稳定	
	稳定				
	达标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农业技术服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	镇安县农业技术服务中心预算	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	社会保障和就业支出	49.02	49.02	
	任务 2	住房保障支出	27.71	27.71	
	任务 3	事业运行	365.21	365.21	
	任务 4	其他农林水支出	20	20	
金额合计			461.94	461.94	
年度 总体 目标	目标 1：保证单位正常运行。 目标 2：防治病虫害，保障农作物健康成长。 目标 3：其他农业工作正常进行。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	小麦“一喷三防”实施面积	≥6 万亩，其中专业化防治面积 1 万亩	
			重发区防治处置率（%）	≥100	
			重大病虫害疫情防控面积	≥42.5 万亩次	
		质量 指标	全县粮食安全生产	有所保障	
			统防统治覆盖率（%）	≥43	
			防治效果	遏制病虫害爆发流行	
		时效 指标	防控任务完成率（%）	1	
	病虫害防治组织实施实效		病虫害防控时期及时组织实施		
	成本 指标	资金支出（万元）	461.9		
		采购价格或服务价格	不超过市场价		
	效益 指标	社会效益 指标	主要粮食作物病虫害危害损失（%）	≤5	
		生态效益 指标	使用高效低毒农药	复合	
		可持续影响 指标	总体防控处置率（%）	≥90	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	项目区群众满意度（%）	≥90	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验			
主管部门		农业农村局		实施期限	2023 年 1 月-12 月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20 万元	年度资金总额:		20 万元
	其中:财政拨款	20 万元	其中:财政拨款		20 万元
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	种子检验合格率 95%，建立示范田 50 亩，筛选主推品种 5-8 个，品种更新换代率 20%以上，良种覆盖率稳定在 95%以上，主推品种推广面积达 85%以上。			种子检验合格率 96.2%，建立示范田 60 亩，筛选主推品种 6 个，品种更新换代率 20%，良种覆盖率稳定在 95%，主推品种推广面积达 85%。用于农业生产相关支出的比例为 100%，在项目期限内完成，增产增收大于等于 10%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	筛选主推品种	≥5 个	
			建立示范田	50	
			良种覆盖率	≥95%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			用于农业生产相关支出的比例	1	
		时效指标	项目期限	≤12 个月	
	成本指标	项目资金(万元)	20		
	效益指标	经济效益指标	增产增收	≥10%	
		社会效益指标	扩种良种作物，保障粮食生产安全	满足	
		生态效益指标	提高土地利用率	明显提高	
		可持续影响指标	稳定粮食播种面积	稳定	
			稳定农民种粮生产积极性	稳定	
	粮食单产、总产和效益明显提高	达标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。