

宁夏回族自治区西吉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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县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

西吉县农业技术推广服务中心隶属于县农业农村局，从事农业技术推广服务工作，为副科级事业单位，1. 宣传贯彻《农业法》、《农业技术推广法》及有关发展农业及其产业化的方针政策和法律法规。2. 制定全县农业技术推广中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责全县主要农作物栽培品种及栽培技术，开展粮经作物、土壤肥料等新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。负责全县植物病虫害鼠害的监测、预警和防治，拟定全县植保植检工作计划、植物病虫害综合防治预案，组织推广无害化生产技术，建立病虫害的防治机制。开展土肥技术的推广应用、承担耕地地力的动态变化监测，耕地质量保护与评估，中低产田改造，土壤培肥、改良与利用；科学施肥技术及新型肥料引进、开发、试验示范推广。承担全县农业、工程、文化等部门及 19 个乡镇专业技术人员继续教育和公需课的培训教学管理工作；实施全县农民科教项目；负责农民技术员、科技示范户的培养及农村实用农业新技术宣传和培训工作。

二、部门预算单位构成

西吉县农业技术推广服务中心内设部门包括：综合

办公室、粮作站、蔬菜站、植保站、土肥站、项目办、财务室、农广校等共八个部门。单位总编制为 31 名。

西吉县农业技术推广服务中心在业务主管部门的关怀指导下，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的指导意见，对现有职能部门的工作内容进行梳理，现梳理如下：

（一）办公室。处理单位日常事务及党务工作；安排、筹备会议及重大活动；起草单位综合性材料、文件、信息等工作；承办党风廉政建设、综合治理、安全生产、青工妇、精神文明建设、思想宣传、综合治理、计划生育、社会帮扶、信访、保密等工作；做好考核，职称评审等工作；协调单位的政务工作。

（二）蔬菜站。负责制定园艺作物技术工作计划，制定经作推广项目，并进行分析、论证；拟定园艺实施方案，主持或参与园艺新成果、新技术的引试、示范、推广工作；加强园艺管理，开发特色园艺作物，解决生产中的技术问题；加强农技执法、技术培训和指导，对各项实施技术作出分析总结。

（三）粮作站。制定全县粮食作物产业发展规划，组织实施优质粮、油等主导产业项目；指导全县粮食作物无公害生产、生长发育监测。负责新品种、新技术引进、试验示范和推广培训工作；主持农业新技术示范园区建设，制定粮食作物标准化生产操作规程；负责重大项目申报和实施；主持或参与科学试验及新成果引试、示范推广工作；探索粮食作物增产新技术，解决粮食生产中的技术问题。

(四)植保站。做好农作物病虫草鼠监测工作，指导病虫草害防治；开展科学试验与研究，推广植保新技术；坚持试验、示范、推广原则，做好新农药推广工作；搞好农药质量监督管理工作。

(五)土肥站。负责全县农田土壤和环境质量检测；开展肥料新产品、新技术的试验、示范、推广工作，组织实施科学施肥；负责制定土壤肥料技术工作计划，提出土肥推广项目，拟定土肥工作技术方案；开展土壤化验分析及肥料检测工作；解决土肥生产中的技术问题；具体负责申报和实施自治区、市级土肥项目。

(六)项目办。参与各业务站室项目的招标与采购工作；规范管理各业务站室项目的申报、实施和验收工作；协助各业务站室建立健全项目档案资料。同时承担全县粮食功能区划定工作。

(七)农广校。承担全县农业、工程、文化等部门及19个乡镇专业技术人员继续教育和公需课的培训教学管理工作；实施全县农民科教项目；负责农民技术员、科技示范户的培养及农村实用农业新技术宣传和培训工作。

(八)财务室。负责单位财务总账及各站明细账目管理；负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表；负责职工工资核算发放；审查各站报销和支出的凭证，记好现金和银行账。

西吉县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		
			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、本年收入	678.1603	一、本年支出	678.1603	678.1603	
（一）一般公共预算财政拨款收入	678.1603	（一）一般公共服务支出	678.1603	678.1603	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	89.8813	89.8813	
		（九）卫生健康支出	38.3867	38.3867	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	477.2843	477.2843	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	72.6080	72.6080	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	678.1603	支出总计	678.1603		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.9209	59.9209			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.9604	29.9604			
2101102	事业单位医疗		29.8941	29.8941			
2101103	公务员医疗补助		8.4926	8.4926			
2130104	事业运行		462.2843	449.7293	12.5550.00		
2210201	住房公积金		49.4080	49.4080			
2210203	购房补贴		23.2000	23.2000			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		678.1603	650.6053	12.5550
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	167.2224	167.2224	
30102	津贴补贴	184.4040	184.4040	
30103	奖金	89.1920	89.1920	
30106	伙食补助费	2.4000	2.4000	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.9209	59.9209	
30109	职业年金缴费	29.9604	29.9604	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.8941	29.8941	
30111	公务员医疗补助缴费	8.4926	8.4926	
30112	其他社会保障缴费	3.0709	3.0709	
30113	住房公积金	49.4080	49.4080	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	26.6400	26.6400	
302	二、商品和服务支出	12.5550		12.5550
30201	办公费	3.0000		3.0000
30202	印刷费	3.5000		3.5000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5550		2.5550
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	3.5000		3.5000
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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	678.1603	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	678.1603	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	678.1603
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	678.1603
纳入财政专户管理的非税收入		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	678.1603	本年支出合计	678.1603
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	678.1603	支出总计	678.1603

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		农技推广工作经费			
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业技术推广服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15 万元		
	其中: 财政拨款		15 万元		
	其他资金				
年度总体目标	完成农技推广工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成农技推广工作		15 万元
		质量指标 (必填)	更据对重点农产品的生产、进行动态检测、分析、实际先兆预警, 为政府部门、生产和经营者提供决策。		≥ 95
		时效指标 (必填)	及时完成		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	完成农技推广工作费用		15 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	促进农户对新技术、新品种的推广应用, 增加收入, 提高生活水平。		100%
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	通过项目实施, 节本增效, 提高科技利用率、创新能力、效益等。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	农技人员通过自己的专业知识, 进行跟踪服务, 保质保量完成工作任务, 及时解决问题, 更好服务群众, 服务对象满意度达到 100%。		≥ 95%

西吉县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、关于西吉县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

西吉县农业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收入预算 678.1603 万元，其中：本年收入 678.1603 万元，包括一般公共预算拨款 678.1603 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 678.1603 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 515.571 万元、社会保障和就业支出 89.9813 万元、住房保障支出 72.6080 万元。

二、关于西吉县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

西吉县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 678.1603 万元，其中：本年收入安排支出 678.1603 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（减少）万元，增长（下降）20%。

人员经费 650.6053 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 167.2224 万元、津贴补贴 184.4040 万元、奖金 89.1920 万元、社会保障缴费 59.9209 万元、伙食补助费 2.4 万元、绩效工资、其他工资福利支出 26.64 万元、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 49.4080 万元、提租补贴、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 15 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、印刷费 3.0 万元、咨询费、手续费、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 5.0 万元、物业管理费、差旅费万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0 万元、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 4.0 万元、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

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 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长 0。主要用于农业技术推广工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于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

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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费（减少）0万元，主要原因车辆维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于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

无政府性基金预算财政拨款单位：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。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县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车辆维护费万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）万元，（下降）%。

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

西吉县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 0 万元，其中：本年收入安排支出 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，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于农业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县农业技术推广服务中心 2024 年收入总预算 678.1603 万元，其中：本年收入 678.1603 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 678.1603 万元，其中：本年支出 678.1603 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 678.1603 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 678.1603 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 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 年西吉县农业技术推广服务中心本级及所属西吉县农业农村局，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 678.1603 万元，比 2023 年预算增加 98.0733 万元，增长 20%。主要原因是：人员工资增长。

西吉县农业技术推广服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县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，西吉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 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 77.9172 万元；办公家具价值 50.9044 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 77.9172 万元；办公家具价值 50.9044 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 77.9172 万元；办公家具价值 50.9044 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县农业技术推广服务中心无重点项目绩效评价.....

（五）其他需说明的事项

西吉县农业技术推广服务中心需说明的事项：2024 年预算公开没有 2023 年的预算数据和 2023 年的决算数据。