

# 子洲县马蹄沟区域农业技术推广站 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

#### 主要职责

农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农产品质量监督抽查检验；农业实用技术培训与推广等工作。

#### 机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

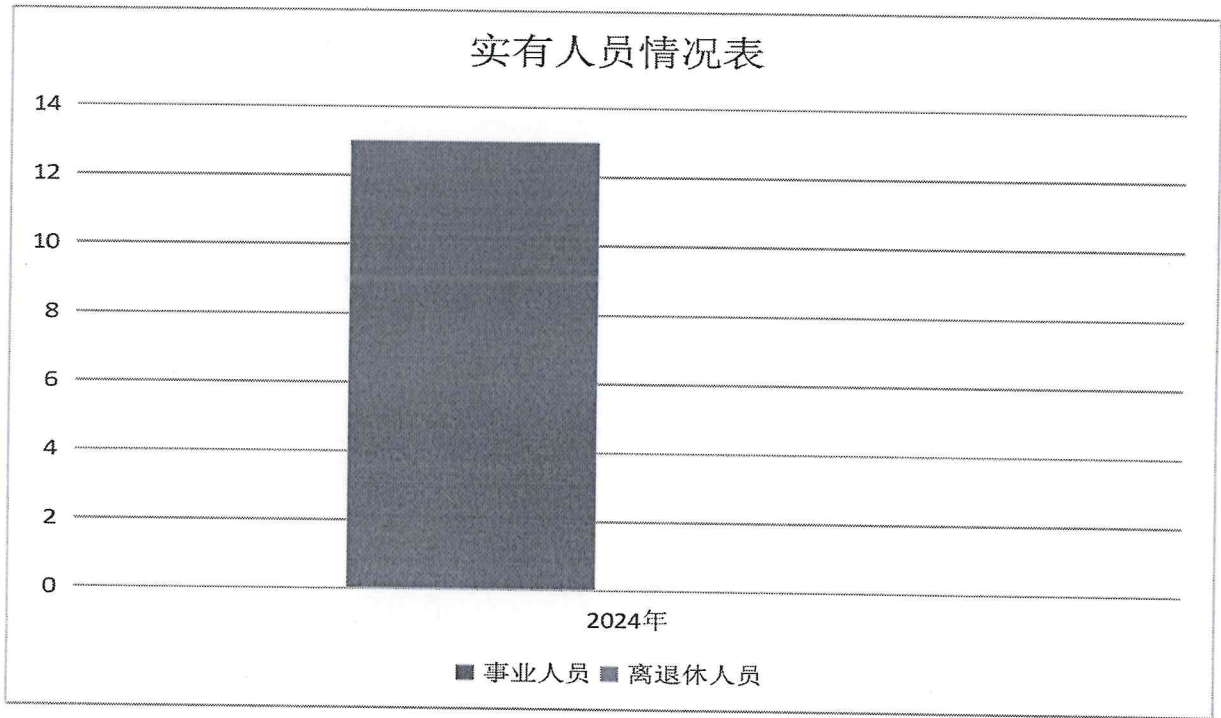
### 二、工作任务

- (1) 做好农业新技术、新品种的示范、推广、培训；
- (2) 做病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；
- (3) 做好农村能源利用；农业信息的收集发布；
- (4) 做好农产品质量监督抽查检验；
- (5) 做好农业实用技术培训与推广。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。

单位管理的离退休人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 155.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.79 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是正常增资；本单位当年预算支出 155.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.79 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原

因是正常增资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.79 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是正常增资；本单位当年财政拨款支出 155.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.79 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是正常增资。

## （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支出 155.79 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是正常增资。

### 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 155.79 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）119.56 万元，较上年减少 5.03 万元，主要原因是正常增资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.25 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是基本养老保险缴费基数总体增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.52 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是职业年金缴费基数总体增加。



(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.16万元,较上年减少0.02万元,主要原因是缴费基数总体增加。

(6)事业单位医疗(2101102)3.04万元,较上年较上年减少0.08万元,主要原因是基数总体增加。

(7)住房公积金(2210201)13.15万元,较上年较上年增加1.67万元,主要原因是单位基数总体增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出155.79万元,其中:

工资福利支出(301)150.51万元,较上年较上年增加4.17万元,主要原因是基数总体增加。

商品和服务支出(302)3.54万元,较上年增加0.05万元,主要原因基数增加。

对个人和家庭的补助(303)1.74万元,较上年减少0.06万元,主要原因退休人员生活补助的减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出155.79万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)150.51万元,较上年减少7.66万元,主要原因是正常增资;

对个人和家庭的补助(509)1.74万元,较上年减少0.06万元,原因是退休人员生活补助的减少。

#### **(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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 155.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2.64 万元，较上年增加无变化。

#### 十、专业名词解释

公用经费：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。

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟区域农业技术推广站

保密审查情况：已审查

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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度未预算政府性基金
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	本年度未预算政府采购
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	否	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	2024年度未预算专项资金

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。





## 部门综合预算收支总表

单位：元

收		支					
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	1557866.00	一、部门预算	1557866.00	一、部门预算	1557866.00	一、部门预算	1557866.00
1、财政拨款	1557866.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1548866.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1557866.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1505096.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17370.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1540496.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	200383.00	(2)商品和服务支出	9000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17370.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30388.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1195602.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	131493.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1557866.00	本年支出合计	1557866.00	本年支出合计	1557866.00	本年支出合计	1557866.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1557866.00	支出总计	1557866.00	支出总计	1557866.00	支出总计	1557866.00





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	1557866.00	一、财政拨款	1557866.00	一、财政拨款	1557866.00	一、财政拨款	1557866.00
1、一般公共预算拨款	1557866.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1548866.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1557866.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1505096.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17370.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1540496.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	200383.00	(2)商品和服务支出	9000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17370.00
		10、卫生健康支出	30388.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1195602.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	131493.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1557866.00	本年支出合计	1557866.00	本年支出合计	1557866.00	本年支出合计	1557866.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1557866.00	支出总计	1557866.00	支出总计	1557866.00	支出总计	1557866.00



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
	合计	1557866	1522466	26400	9000	
208	社会保障和就业支出	200383	200383			
20805	行政事业单位养老支出	198741	198741			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132494	132494			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66247	66247			
20899	其他社会保障和就业支出	1642	1642			
2089999	其他社会保障和就业支出	1642	1642			
210	卫生健康支出	30388	30388			
21011	行政事业单位医疗	30388	30388			
2101102	事业单位医疗	30388	30388			
213	农林水支出	1195602	1160202	26400	9000	
21301	农业农村	1195602	1160202	26400	9000	
2130104	事业运行	1195602	1160202	26400	9000	
221	住房保障支出	131493	131493			
22102	住房改革支出	131493	131493			
2210201	住房公积金	131493	131493			



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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1557866	1522466	26400	9000	
301	工资福利支出			1505096	1505096			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892476	892476			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161300	161300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89056	89056			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132494	132494			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66247	66247			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30388	30388			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1642	1642			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131493	131493			
302	商品和服务支出			35400		26400	9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000			9000	
303	对个人和家庭的补助			17370	17370			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17370	17370			





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
	合计	1548866	1522466	26400	
208	社会保障和就业支出	200383	200383		
20805	行政事业单位养老支出	198741	198741		
2080505	机关事业单位基本养老保险	132494	132494		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	66247	66247		
20899	其他社会保障和就业支出	1642	1642		
2089999	其他社会保障和就业支出	1642	1642		
210	卫生健康支出	30388	30388		
21011	行政事业单位医疗	30388	30388		
2101102	事业单位医疗	30388	30388		
213	农林水支出	1186602	1160202	26400	
21301	农业农村	1186602	1160202	26400	
2130104	事业运行	1186602	1160202	26400	
221	住房保障支出	131493	131493		
22102	住房改革支出	131493	131493		
2210201	住房公积金	131493	131493		



表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1548866	1522466	26400	
301	工资福利支出			1505096	1505096		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892476	892476		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161300	161300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89056	89056		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132494	132494		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66247	66247		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30388	30388		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1642	1642		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131493	131493		
302	商品和服务支出			26400		26400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17370	17370		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17370	17370		



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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10



### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

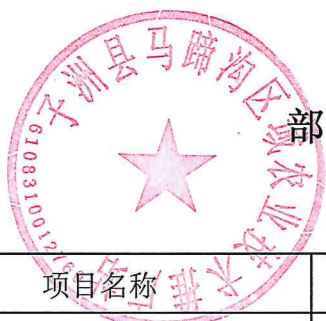
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	6700	
	专用项目	6700	
	履职项目	6700	
	工会经费（上解部分）	2700	开展工会活动促进干群关系
	工会经费（自留部分）	4000	促进干群关系融洽度











## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.36万元	
		其中：财政拨款		0.36万元	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
年度绩效指标	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	上解金额	0.36万元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2024年12月前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.36万元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.54万元		
		其中:财政拨款	0.54万元		
		其他资金			
总体目	进一步加强单位同事融洽度, 显著提升困难职工生活水平				
年度绩效指标	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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动时限	2024年12月前	
		成本指标	任务控制数	≤5400	
	社会效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥95%	



### 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县老君殿区域农业技术推广站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	在职人员工资, 降温, 取暖, 养老保险, 职业年金, 住房公积金, 增资等发放	152.25	152.25	
	日常运转经费	日常办公经费	2.64	2.64	
	履职项目业务经费	工会经费	0.9	0.9	
金额合计			155.79	155.79	
年度总体目标	农业新技术、新品种的示范、推广、培训; 病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理; 农村能源利用; 农业信息的收集发布; 农产品质量监督抽查检验; 农业实用技术培训与推广。				
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	在职人员人数(人)	≥13	
		质量指标	规范性	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	财政拨款(万元)	155.79	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表



项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。