



子洲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) 主要职能

负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；病虫害防治及植物病虫害检疫对象的检测、预报、防治和处理等植物保护工作。

(二) 机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位。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、农业技术业务岗。

二、工作任务

(1) 做好耕地保护与质量提升工作。在全县开展耕地保护与质量提升技术示范，提高机械化作业，降低化肥用量，促进粮食作物化肥用量比常规施肥减少 5%—10%，进一步提高化肥利用率。计划肥料试验 4 个，分别在电市镇水地湾办事处前湾村、何集镇何集村实施。农户施肥调查 100 户以上，开展省级耕地质量监测点 8 个。

(2) 开展小杂粮试验示范工作。建设水地湾旱作农业综合试验示范基地，开展大豆玉米带状复合种植试验、大豆品种

密度试验、玉米有机肥替代试验、谷子除草剂示范等试验示范及，进一步促进技术革新和技术推广。

(3) 做好植物保护与植物检疫工作。按照“监测规范、预报准确、发布及时、指导科学”的思路，坚持定点监测与大面积普查相结合，准确把握主要病虫害发生发展趋势，认真落实病虫害周报工作制度，及时发布植物病虫害情报，科学指导防治工作，重点加强草地螟、玉米螟、早晚疫病、地下害虫等重大病虫害的预报。同时加强宣传，利用电视、网络、简报等形式向社会发布病虫害发生防治和灾害性预报信息。积极深入各乡镇宣传科学安全用药的法律法规、农作物病虫害防治条例及安全用药的重要性，让社会各界充分认识到了植物检疫在保护农业生产安全、促进农业经济发展中的重要作用和意义，同时做好重大病虫害防控工作。抓好产地检疫和调运检疫，设立植物检疫签证室，实行岗位管理责任制，进一步规范了调运检疫及签证等工作。

(4) 开展做好第三次土壤普查工作。遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，全面紧密联系第三方查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确把握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底，为全县耕地质量建设、粮食安全提供保障。

(5) 做好市直相关业务单位及局部署的其他相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 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 31 人。如下图。

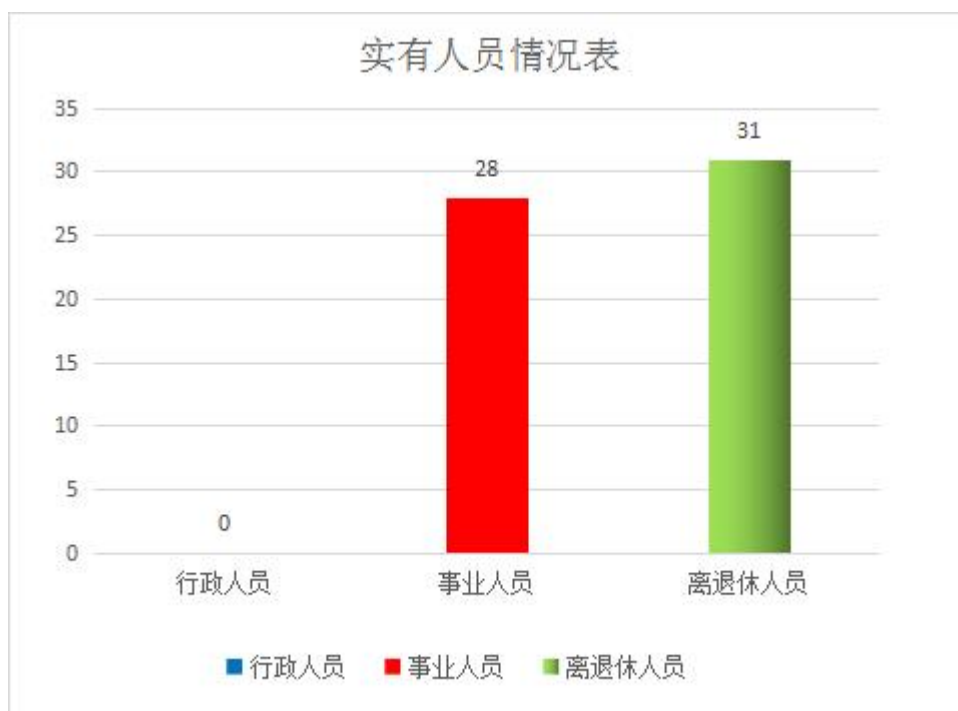


图 1 农业技术服务中心实有人员情况表

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 437.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 12.24 万元，主要原因是 2023 年有人员退休；本单位当年预算支出 437.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.24 万元，主要原因是 2023 年有人员退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 437.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.24 万元，主要原因是 2023 年有人员退休；本单位当年财政拨款支出 437.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 12.24 万元，主要原因是 2023 年有人员退休。

（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支出 437.94 万元，较上年较上年减少 12.24 万元，主要原因是 2023 年有人员退休。

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 437.94 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）339.04，较上年减少 9.92 万元，主要原因是 2023 年有人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.69 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是 2023 年有人

员退休。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.85万元,较上年减少2.62万元,主要原因2023年有人员退休、及退休人员职业年金记实。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.50万元,基本无变化。

(5) 事业单位医疗(2101102) 9.6万元,较上年增加0.88万元,原因是2023年度退休人员视同缴费年费未缴。

(6) 住房公积金(2210201) 32.27万元,较上年增加0.65万元,主要原因是住房公积金缴费基数增加了基础绩效工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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437.94万元,其中:

工资福利支出(301) 382.46万元,较上年减少17.97万元,原因是2023年有人员退休;

商品和服务支出(302) 8.77万元,较上年增加减少0.6万元,原因是2023年有人员退休及工会经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 46.71万元,较上年增加6.33万元,原因是2023年有人员退休、伤残金上调及遗属增加;

(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 437.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）391.23 万元，较上年减少 18.57 万元，原因是 2023 年有人员退休、办公经费缩减、工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）46.71 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是 2023 年有人员退休、伤残金补助上调及遗属增加。

（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 万元 0，无变化的主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是上年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是上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，主要原因是上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，主要原因是上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，主要原因是上年无预算会议费。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，主要原因是上年无预算培训费。

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

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 2 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当年拨款 437.94 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 6.24 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是 2023 年有人员退休。

十、专业名词解释

1. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农业技术服务中心

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	不涉及
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	不涉及
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	不涉及

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	4379435.00	一、财政拨款	4379435.00	一、财政拨款	4379435.00	一、财政拨款	4379435.00
1、一般公共预算拨款	4379435.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4354135.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3824645.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	467090.00	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	3912345.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25300.00	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	570303.00	(2)商品和服务支出	25300.00	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	467090.00
		10、卫生健康支出	96027.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	3390430.00	(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)对社会保险基金补助	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	322675.00				
		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					
本年收入合计	4379435.00	本年支出合计	4379435.00	本年支出合计	4379435.00	本年支出合计	4379435.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4379435.00	支出总计	4379435.00	支出总计	4379435.00	支出总计	4379435.00

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	4379435	4291735	62400	25300	
208	社会保障和就业支出	570303	570303	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	565407	565407	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376938	376938	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188469	188469	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4896	4896	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4896	4896	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	96027	96027	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96027	96027	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	96027	96027	0.00	0.00	
213	农林水支出	3390430	3302730	62400	25300	
21301	农业农村	3390430	3302730	62400	25300	
2130104	事业运行	3390430	3302730	62400	25300	
221	住房保障支出	322675	322675	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	322675	322675	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	322675	322675	0.00	0.00	

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			4379435	4291735	62400	25300	
301	工资福利支出			3824645	3824645	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2493298	2493298	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101000	101000	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	241342	241342	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376938	376938	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188469	188469	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96027	96027	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4896	4896	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322675	322675	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			87700	0.00	62400	25300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25300	0.00	0.00	25300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22400	0.00	22400	0.00	
303	对个人和家庭的补助			467090	467090	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	467090	467090	0.00	0.00	

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
	合计	4354135	4291735	62400	
208	社会保障和就业支出	570303	570303	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	565407	565407	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376938	376938	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188469	188469	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4896	4896	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4896	4896	0.00	
210	卫生健康支出	96027	96027	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96027	96027	0.00	
2101102	事业单位医疗	96027	96027	0.00	
213	农林水支出	3365130	3302730	62400	
21301	农业农村	3365130	3302730	62400	
2130104	事业运行	3365130	3302730	62400	
221	住房保障支出	322675	322675	0.00	
22102	住房改革支出	322675	322675	0.00	
2210201	住房公积金	322675	322675	0.00	

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			4354135	4291735	62400	
301	工资福利支出			3824645	3824645	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2493298	2493298	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101000	101000	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	241342	241342	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376938	376938	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188469	188469	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96027	96027	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4896	4896	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322675	322675	0.00	
302	商品和服务支出			62400	0.00	62400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22400	0.00	22400	
303	对个人和家庭的补助			467090	467090	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	467090	467090	0.00	

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	

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
	合计	25300	
136	子洲县农业农村局	25300	
136002	子洲县农业技术服务中心	25300	
	专用项目	25300	
	履职项目	25300	
	工会经费（留用部分）	15200	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	10100	工会经费（上解部分）

表13-1

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：			
		其中：财政拨款		1.01	
		其他资金			
总体目标	目标：圆满完成县工会下达安排的各项工作任务，通过开展2次以上工会活动，显著提升职工干部关系及职工幸福感获得感。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金上解率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.01	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥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：			
		其中：财政拨款		1.52	
		其他资金			
总体目标	目标：圆满完成县工会下达安排的各项工作任务，通过开展2次以上工会活动，显著提升职工干部关系及职工幸福感获得感。				
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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.52	
	效益指标	社会效益指标	职工干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农业技术服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保障人员工资、养老、住房公积金等正常发放	428.99	428.99	
	日常运转经费	保障单位日常云中办公经费	6.42	6.42	
	专项业务经费	工会经费	2.53	2.53	
金额合计			437.94	437.94	
年度 总体 目标	目标：保障人员经费、单位运转及农业技术推广、植保植检等职责性业务开展				
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	单位人员		59人
			单位专项		2个
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年12月底
		成本指标	工资及各类津补贴发放经费、日常办公经费、各类专项业务运行经费（万元）		437.94
	效益指标	经济效益指标	技术推广试验示范区		增产增效
		社会效益指标	农业技术推广普及率		提升
		生态效益指标	土地生产力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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。