

洛浦县农业技术推广中心 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 负责洛浦县农技推广服务体系的管理和建设, 并对乡镇农技推广服务组织进行业务指导, 促进经济发展。

(2) 负责洛浦县种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种, 新产品的实验, 示范和推广。

(3) 负责组织实施重大病虫害的监测与防治。

(4) 负责指导本县种子、土壤、肥料的质量检测工作, 并负责县级种子质量检测纠纷的仲裁。

(5) 负责耕地资源的调查, 评价, 保护及改良项目的组织实施。

(6) 按计划组织本级财政收入的征收, 完成国家财政计划, 管好财政资金, 增强财政实力。

(7) 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活, 提倡移风易俗, 反对封建迷信, 破除陈规陋习, 树立社会主义新风尚。

(8) 完成上级单位交办的其他事项, 为人民服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业技术推广中心无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 设施办公室, 财务室, 农业综合服务办公室。

洛浦县农业技术推广中心编制数 10, 实有人数 29 人, 其中: 在职 12 人, 减少 2 人; 退休 17 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 洛浦县农业技术推广中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:洛浦县农业技术推广中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	536.77		
1. 一般公共预算拨款	536.77	202 外交支出	
其中: 一般财力	304.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	232.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	53.03
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	583.90
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	145.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	145.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.33
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	9.31
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	682.58	支 出 总 计	682.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	53.03	53.03	53.03									
208	05		行政事业单位养老支出	53.03	53.03	53.03									
208	05	02	事业单位离退休	24.12	24.12	24.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91									
210			卫生健康支出	11.01	11.01	11.01									
210	11		行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01									
210	11	02	事业单位医疗	11.01	11.01	11.01									
213			农林水支出	583.91	447.41	447.41								136.5	
213	01		农业农村	583.91	447.41	447.41								136.5	
213	01	04	事业运行	215.25	215.25	215.25									
213	01	22	农业生产发展	254.06	118.16	118.16								135.9	
213	01	24	农村合作经济	114.00	114.00	114.00									
213	01	35	农业生态资源保护	0.6										0.6	
221			住房保障支出	25.33	25.33	25.33									
221	01		住房改革支出	25.33	25.33	25.33									
221	01	02	住房公积金	25.33	25.33	25.33									
229			其他支出	9.31										9.31	
229	99		其他支出	9.31										9.31	
229	99	99	其他支出	9.31										9.31	
			合 计	682.58	536.77	536.77								145.81	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.03	53.03	
208	05		53.03	53.03	
208	05	02	24.12	24.12	
208	05	05	28.91	28.91	
210			11.01	11.01	
210	11		11.01	11.01	
210	11	02	11.01	11.01	
213			583.91	215.25	368.66
213	01		583.91	215.25	368.66
213	01	04	215.25	215.25	
213	01	22	254.06		254.06
213	01	24	114.00		114.00
213	01	35	0.6		0.6
221			25.33	25.33	
221	01		25.33	25.33	
221	01	02	25.33	25.33	
229			9.31		9.31
229	99		9.31		9.31
229	99	99	9.31		9.31
			682.58	304.61	377.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	536.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	536.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	53.03	53.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.01	11.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	447.4	447.4		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.33	25.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	536.77	支 出 总 计	536.77	536.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:洛浦县农业技术推广中心

单位: 万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.03	53.03	
208	05		53.03	53.03	
208	05	02	24.12	24.12	
208	05	05	28.91	28.91	
210			11.01	11.01	
210	11		11.01	11.01	
210	11	02	11.01	11.01	
213			447.40	215.24	232.16
213	01		447.40	215.24	232.16
213	01	04	215.24	215.24	
213	01	22	118.16		118.16
213	01	24	114.00		114.00
221			25.33	25.33	
221	01		25.33	25.33	
221	01	02	25.33	25.33	
			536.77	304.61	232.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	275.34	275.34	
301	01	基本工资	61.64	61.64	
301	02	津贴补贴	68.89	68.89	
301	03	奖金	38.64	38.64	
301	07	绩效工资	38.99	38.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	28.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	25.33	25.33	
302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	水费	1.8		1.8
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	出差费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	24.77	24.77	
303	02	退休费	23.92	23.92	
303	07	医疗费补助	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		合 计	304.61	300.11	4.5

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
213			农林水支出		232.16		48	184.16							
213	01		农业农村		232.16		48	184.16							
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央粮油生产保障资金一小麦“一喷三防”项目	118.16			118.16							
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升资金-玉米单产提升补助项目	66			66							
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升项目-基层农技推广系改革与建设	48		48								
				合 计	232.16		48	184.16							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县农业技术推广中心 2024 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	2.51	2.51			2.51				
2023 年中央耕地建设与利用资金-耕地质量提升-化肥减量增效及耕地质量监测与评价	0.60	0.60			0.60				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目	44.87	44.87			44.87				
2023 年自治区农业生产发展资金-农作物遥感监测地面调查网点建设项目	0.70	0.70			0.70				
2022 年自治区花生、大豆作物种植补贴项目	4.39	4.39			4.39				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-驻村工作队经费	6.80	6.80			6.80				
2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金-花生种植补贴	85.9	85.			85.9				
	5	95			5				
合计	145.	145			145.				
	81	.81			81				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 682.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县农业技术推广中心收入预算 682.58 万元，其中：一般公共预算 536.77 万元，占 78.64 %，比上年预算减少 805.39 万元，下降 60 .01%，主要原因是工资调增，养老及医保缴费基数调增，2024 年一般公共预算较 2023 年有所增加 12.45 万元，上级一般转移支付中 2023 年耕地轮作休耕补贴 1050 万元，2024 年上级转移支付项目资金 232.16 万元，比上年上年减少 817.84 万元，因此 2024 年一般公共预算比上年预算减少 805.39 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 232.16 万元，占 34.01%，比上年预算减少 817.84 万元，下降 77.89%，主要原因是：上级一般转移支付中 2023 年耕地轮作休耕补贴 1050 万元，2024 年上级转移支付项目资金 232.16 万元，比

上年上年减少 817.84 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金本年和上年都未安排预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 145.81 万元，占 21.36 %，比上年预算减少 863.73 万元，下降 85.56%，主要原因是：2023 年结转的农业生产发展资金-基层农技推广体系改革与建设项目及 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金-耕地轮作资金形成了支出，因此结转资金减少。

三、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

洛浦县农业技术推广中心 2024 年支出预算 682.58 万元，其中：

基本支出 304.61 万元，占 44.63%，比上年预算增加 12.45 万元，增长 4.26%，主要原因是：人员经费增加（五类地区工龄工资，艰苦边远地区津贴，取暖费增加）。

项目支出 377.97 万元，占 55.37%，比上年预算减少 1681.57 万元，下降 81.65%，主要原因是：一是上级一般转移支付中 2023 年耕地轮作休耕补贴 1050 万元，2024 年上级

转移支付项目资金 232.16 万元，比上年上年减少 817.84 万元；二是 2023 年结转的农业生产发展资金-基层农技推广体系改革与建设项目及 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金-耕地轮作物资金形成了支出，因此结转资金比上年预算减少 863.73 万元。

四、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 536.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 536.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.03 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，退休人员经费；卫生健康支出 11.01 万元，主要用于单位医疗保险和其他社会保险等缴费；农林水支出 447.40 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助；住房保障支出 25.33 万元，主要用于单位住房公积金等缴费。

五、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 536.77 万元，其中：

基本支出 304.61 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增

长 4.26 %，主要原因是：工资增长，医疗社保缴费基数调整以后，因此 2024 年较 2023 年有所增加。

项目支出 232.16 万元，比上年预算减少 817.84 万元，下降 77.89%。主要原因是：上级一般转移支付中 2023 年耕地轮作休耕补贴 1050 万元，2024 年上级转移支付项目资金 232.16 万元，比上年上年减少 817.84 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)53.03 万元，占 9.88%。
2. 卫生健康支出(类)11.01 万元，占 2.05%。
3. 农林水支出(类)447.4 万元，占 83.35%。
4. 住房保障支出（类）25.33 万元，占 4.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 24.12 万元比上年预算增加 24.12 万元，增长 100 %，主要原因是：离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 28.91 万元，比上年预算数减少 263.25 万元，减少 90.10%，主要原因是：上年的预算数 292.16 元包含医疗保险，今年医疗保险单独列在卫生健康支出（类）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 11.01 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 100 %，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中的医疗保险分列在此项目中。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 447.4 万元，比上年预算数减少 1869.66 万元，减少 80.69%，主要原因是：上年的预算数包含医疗保险和住房公积金，今年医疗保险单独列在卫生健康支出（类）、住房公积金单独列在住房保障支出（类），因此今年比上年减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 25.33 万元，比上年预算增加 25.33 万元，增长 100 %，主要原因是：将 2023 年农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)中的住房公积金今年分列在此项目中。

六、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 304.61 万元，其中：

人员经费 300.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金-玉米单产提升行动小麦

设立的政策依据：和地财农【2023】55 号：关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：洛浦县农业技术推广中心

资金分配情况：农民玉米单产提升补助资金 66 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广系改革与建设项目

设立的政策依据：和地财农【2023】55 号：关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：洛浦县农业技术推广中心

资金分配情况：基层农技示范主体用于培训资金 18 万元，农资，宣传资料等费用 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2024 年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目

设立的政策依据：和地财农【2023】63号：关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：118.16万元

项目承担单位：洛浦县农业技术推广中心

资金分配情况：购买农资化肥118.16万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于洛浦县农业技术推广中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县农业技术推广中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县农业技术推广中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县农业技术推广中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县农业技术推广中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县农业技术推广中心2024年财政拨款“三公”经费数为1.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.8万元，下降66.67%，其中：因公出国（境）费增加0万元，

增长 0 %,主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元;公务用车运行费减少 3.8 万元,下降 66.67 %,主要原因是:2024 年本单位公务用车车辆减少,所以减少辆车的经费预算。公务接待费增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 145.81 万元,包括:财政拨款 145.81 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 2.51 万元要用于:保障工作队日常工作正常运行。

2. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费(驻村工作队经费)-经费 6.8 万元,主要用于:保障工作队日常工作正常运行。

3. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金-花生种植补贴 85.95 万元,主要用于:花生种植户个人生产补贴;

4. 2022 年自治区花生、大豆作物种植补贴项目 4.39 万元,主要用于:花生种植户个人生产补贴。

5. 2023 年自治区农业生产发展资金-农作物遥感监测地面调查网点建设项目 0.7 万元,主要用于:办公费,装订

档案。

6. 2023 年中央耕地建设与利用资金-化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 0.6 万元，主要用于：办公费，装订档案。

7. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目 44.87 万元，主要用于：购买农资等农用专用材料。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县农业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.50 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 49.89%。主要原因是 公务用车运行维护费，工会费，福利费等运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县农业技术推广中心政府采购预算 3.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.4 万元。

2024 年，洛浦县农业技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底洛浦县农业技术推广中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 28.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.8 万元。

3. 办公家具价值 6.80 万元。

4. 其他资产价值 297.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年，洛浦县农业技术推广中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 536.77 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 232.16 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县农业技术推广中心			
单位联系人		王巧云		联系电话：	15349954159
年度绩效目标		1、计划保障 12 名在职人员基本支出，保障公务用车数量 2 辆，落地新技术、新成果、新品种合计 3 个，开展 5 次技术指导培训，，保障人员经费支出 300 在职人员满意度达到 95%以上。2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支 术引进工作，对农作物新品种引种和种植实验工作。4、负责种植业技术示范，示范性种植，并制定出相关的技术规范；协助上级主管单位编制洛浦县的农 网；检查、总结，指导乡镇农业技术推广工作。 5、负责加强与科研、教学单位的联系，参加有关科技成果鉴定；负责组织专业技术人员对重大科技成果和先进的推广工作；完成上级主管单位交办的			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	232. 16	
			本级安排	304. 61	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤304. 61 万元	2024 年预算批复	5
		项目支出成本	≤232. 16 万元	2024 年预算批复	5
	数量指标	结转结余率	=100%	政策制度	5
		三公经费控制率	=100%	政策制度	5
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	5
	质量指标	支付进度符合率	=100%	单位管理制度	5
	质量指标	政府采购规范率	=100%	财务管理制度	5
	质量指标	资金使用合规率	=100%	政策制度	5
	质量指标	固定资产利用率	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	保障农村经济正常运转	有效保障	年度工作计划及项目实施 方案	5
社会效益	社会效益指标	保障农村经济正常运转	=100%	政策制度	5
可持续发展能力	可持续影响指标	促进农村经济发展能力	=100%	政策制度	5
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	政策制度	15
	满意度指标	受益在职人员满意度	≥95%	政策制度	15

（五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及金额 232.16 万元，绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦县农业技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县农业技术推广中心

2024 年 2 月 20 日