2024年琼海市农业技术推广服务中心

单位预算

目 录

1. 琼海市农业技术推广服务中心单位概况
2. 主要职能
3. 琼海市农业技术推广服务中心2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 琼海市农业技术推广服务中心2024年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 琼海市农业技术推广服务中心单位概况
17. 主要职能

1、贯彻执行党和国家关于农业技术推广的方针政策。依法拟定并组织实施我市农业和农机技术推广工作的计划、规划。

2、承担农业新技术、新品种的引进、试验示范、推广工作。

3、组织开展种植业技术服务，农业科学普及教育，提供农业实用技术咨询与服务，协调指导各镇农业技术推广业务工作，种植业技术培训，种植业技术推广体系管理。

4、从事全市农业科技信息的收集，整理、储存和传递。

5、负责全市农作物种子种苗，农产品植物检疫工作。

6、负责农业机械技术推广服务工作职责。

7、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成：

目前，琼海市农业技术推广服务中心的内设机构有：

1、职能机构：植保植检站、土肥站、种子站、农机站等四个站。

2、事务机构：办公室。

3、挂牌工作机构：琼海市农业机械技术推广服务中心、琼海市植保植检站。

**第二部分** 琼海市农业技术推广服务中心2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 琼海市农业技术推广服务中心2024年单位

预算情况说明

一、关于琼海市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

琼海市农业技术推广服务中心2024年财政拨款收支总预算946.19万元。其中，收入总计946.19万元，包括一般公共预算本年收入727.74万元、上年结转186.76万元，政府性基金预算本年收入31.7万元、上年结转0.0万元；支出总计946.19万元，包括一般公共服务支出914.49万元、外交支出0.0万元、国防支出0.0万元、政府性基金支出31.70万元，结转下年0.0万元。

二、关于琼海市农业技术推广服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市农业技术推广服务中心2024年一般公共预算当年拨款727.74万元，比上年预算数增加242.63万元，主要是因为2024年中央项目资金提前下达，社会保障和就业、卫生健康、工资福利等支出提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.0万元，占0%；外交（类）支出0.0万元，占0%；教育（类）支出0.0万元，占0%；科学技术（类）支出0.0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.63万元，占12.75%；卫生健康（类）支出88.26万元，占9.65%；农林水（类）支出668.11万元，占73.06%；住房保障（类）支出41.49万元，占4.54%。

（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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项））2024年预算数为16.64万元，比上年预算数增加2.64万元，主要是2024年本单位离退休人员的退休费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为46.68万元，比上年预算数增加6.02万元，主要是2024年本单位新增2名在编人员，导致养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为48.53万元，比上年预算数增加48.53万元，主要是上年度预算时未开展职业年金单位部分纪实工作。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2024年预算数为4.77万元，比上年预算数减少1.93万元，主要是2024年本单位需支付抚恤款人员减少1名，导致其他优抚支出减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.68万元，比上年预算数增加3.11万元，主要是2024年本单位新增2名在编人员，导致事业单位医疗缴费增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为66.58万元，比上年预算数增加8.8万元，主要是因为2024年本单位新增2人在编人员，导致公务员医疗补助缴费增加。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为356.01万元，比上年预算数增加45.19万元，主要是2024年本单位新增2名在编人员，且工作任务增加，因此开展经费增加。

8.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为29.35万元，比上年预算数增加29.35万元，主要是2024年本单位新增2名在编人员和计划新增1名公益性岗位人员，因此开展经费增加。

9.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为42.68万元，比上年预算数增加42.68万元，主要是因为2023年中央项目资金结转。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为35.88万元，比上年预算数增加35.88万元，主要是因为2023年省级项目资金结转。

11.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算数为174.20万元，比上年预算数增加174.20万元，主要是因为2023年中央项目资金结转和2024年中央项目资金提前下达。

12.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，主要是因为2023年中央项目资金结转。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.49万元，比上年预算数增加4.6万元，主要是2024年本单位新增2名在编人员，导致公积金增加。

三、关于琼海市农业技术推广服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市农业技术推广服务中心2024年一般公共预算基本支出为602.39万元，其中：

人员经费564.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;

公用经费38.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、维护费等。

四、琼海市农业技术推广服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市农业技术推广服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.29万元，其中：

因公出国（境）经费0.0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3.79万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行维护费3.79万元），与上年持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

（二）琼海市农业技术推广服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.0万元，其中：

 因公出国（境）经费0.0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行维护费0.0万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0.0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市农业技术推广服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市农业技术推广服务中心2024年政府性基金预算当年拨款31.7万元，比上年预算数减少56.09万元，主要是项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.0万元，占0%；节能环保（类）支出0.0万元，占0%；城乡社区（类）支出31.7万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业生产发展支出（项）2024年预算数为30.90万元，比上年预算数增加30.9万元，原因是2024年政府性基金预算主要从农业生产发展中支出。

2.城乡社区（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排（项）2024年预算数为0.80万元，比上年预算数减少86.99万元，主要原因是该笔资金从农业生产发展中支出和2024年市级项目资金减少。

六、关于琼海市农业技术推广服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市农业技术推广服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转结余收入；支出包括：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、城乡社区支出。琼海市农业技术推广服务中心2024年收支总预算946.19万元。

七、关于琼海市农业技术推广服务中心2024年收入预算情况说明

琼海市农业技术推广服务中心2024年收入预算946.19万元，其中：上年结转186.76万元，占19.74%；经费拨款收入727.74万元，占76.91%；政府性基金收入31.7万元，占3.35%；专项收入0.0万元，占0%。比上年预算数增加373.29万元，主要是2023年中央和省级项目资金结转较多，2024年中央项目资金提前下达，社会保障和就业、卫生健康、工资福利等支出提高。

八、关于琼海市农业技术推广服务中心2024年支出预算情况说明

琼海市农业技术推广服务中心2024年支出预算946.19万元，其中：基本支出602.39万元，占63.66%；项目支出343.81万元，占36.34%。比上年预算数增加373.29万元，主要是2023年中央和省级项目资金结转较多，2024年中央项目资金提前下达，社会保障和就业、卫生健康、工资福利等支出提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年琼海市农业技术推广服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年琼海市农业技术推广服务中心政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市农业技术推广服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼海市农业技术推广服务中心24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算727.74万元、政府性基金31.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。