

天门市农业技术推广中心 2024 年部门预算 目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分名词解释

第一部分天门市农业技术推广中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

制定全市农业技术推广计划，掌握农技推广情况，做好技术工作情况工作。调查总结、推广新技术经验，引进新技术、新品种，结合本市情况，建立示范点、示范片，运用综合技术办好优质高产特效样板，进行普及推广。培训农业系统干部职工、基层农技推广服务人员和科技示范户及新型职业农民，宣传普及农技知识，提高全市农民科学务农水平，增强农业技术推广工作活力。

（二）机构设置情况

天门市农业技术推广中心隶属天门市农业农村局管辖，系市财政全额拨款的副科级事业单位。依据天编[2015]75 号文件精神，2017 年原局属事业单位湖北省农业广播电视学校天门市分校正式与市农业技术推广中心合并，内设科室 4 个，包括：办公室、财务室、技术推广科、农技科教科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市农业技术推广中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市农业技术推广中心，无下属单位。

三、人员构成

天门市农业技术推广中心编制人数 25 人，属事业编制。在职实有人数 15 人。离退休人员 23 人，其中：退休 23 人，退休人员工资由社保发放。

第二部分 天门市农业技术推广中心 2024 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年部门预算收入总额 237.29 万元，比上年预算增加 46.15 万元，增长 24.14%。其中：一般公共预算财政拨款 237.29 万元，占收入总额的 100%；政府性基金预算财政拨款收入无，国有资本经营预算财政拨款收入无，财政专户管理资金收入无，单位资金收入无，上年结余结转无。收入增加主要原因是本年度增加了事业人员单列核定绩效工资。

2. 预算支出情况：预算支出情况：2024 年部门预算支出总额 237.29 万元，比上年预算增加 46.15 万元，增长 24.14%。人员类项目支出 214.99 万元，公用经费项目支出 22.30 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：农林水支出 237.29 万元，占本年支出 100%。支出增加主要原因是本年度增加了事业人员单列核定绩效工资。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 22.30 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 5.11%。其中：办公费 3.75 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.30 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.45 万元、会议费 0.75 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.18 万元、福利费 2.25 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 3.11 万元。减少原因主要是在职人员基数减少 1 人，按人均公用经费标准相应地减少了公用支出费用总额。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 3.30 万元，较上年预算减少 0.02 万

元，下降 0.60%，其中：公务接待费 0.30 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 6.25%，原因系在职人员基数减少 1 人，公务接待费按公用经费比例测算减少；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 3 万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算无

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 361.14 万元，主要资产为：办公用房面积 5131.96 平方米，金额 286.84 万元；设备 23.01 万元（其中公务用车 1 辆，金额 14.00 万元）；家具用具 0.29 万元；无形资产--土地使用权 51.00 万元。单位价值 10 万元（含）以上通用设备 台（套）无。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市农业技术推广中心					
填报人	但弘	联系电话	0728-5286399			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	237.29	100%	196.31	191.14
		其他资金	0	0	0	0
合计		237.29	100%	196.31	191.14	

	支出构成	基本支出	237.29	100%	196.31	191.14
		项目支出	0	0%	0	0
		合计	237.29	100%	196.31	191.14
部门职能概述	1. <u>农业新技术推广</u> ； 2. <u>农技示范户及新型职业农民培训</u> ； 3. <u>农业优质高产特效样板及普及推广</u> 。					
年度工作任务	制定全市农业技术推广计划； 推广农业新技术经验； 引进农业新新品种； 办好农业优质高产特效样板及普及推广； 培训农技示范户及新型职业农民。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	工资福利支出	常年性项目	214.99	214.99	职工工资、保险、公积金等	
	对个人和家庭的补助	常年性项目	0	0		
	商品服务支出	常年性项目	22.30	22.30	日常运行	
	政府采购支出	一次性项目	0	0		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：农业新技术推广； 农技示范户及新型职业农民培训； 农业优		目标 1：农业新技术推广； 农技示范户及新型职业农民培训；			

	质高产特效样板及普及推广。		农业优质高产特效样板及普及推广。				
长期目标 1:	全面完成我市的农业新技术推广应用及培训工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标		95%		全面完成我市的农业技术推广应用及培训工作	
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标		95%		公众满意度	
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	全面完成我市年度的农业技术推广应用及培训工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
产出指标	<u>时效</u> 指标		95%	95%	95%	当年完成	

						
效益 指标		社会效益指标		95%	95%	95%	为农业技 术推广提 高提供支 撑
		生态效益指标		100%	100%	100%	对生态环 境无影响
						
满意度 指标		_____指标					
		_____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

填报部门：天门市农业技术推广中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	237.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	237.29
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	237.29	本年支出合计	237.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	237.29	支 出 总 计	237.29

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：天门市农业技术推广中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	237.29	237.29	237.29												
219	天门市农业农村局	237.29	237.29	237.29												
219002	天门市农业技术推广中心	237.29	237.29	237.29												

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：天门市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	237.29	237.29				
213	农林水支出	237.29	237.29				
21301	农业农村	237.29	237.29				
2130104	事业运行	237.29	237.29				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：天门市农业技术推广中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	237.29	一、本年支出	237.29
（一）一般公共预算拨款	237.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	237.29	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	237.29
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	237.29	支 出 总 计	237.29

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：天门市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	237.29	237.29	214.99	22.30	
213	农林水支出	237.29	237.29	214.99	22.30	
21301	农业农村	237.29	237.29	214.99	22.30	
2130104	事业运行	237.29	237.29	214.99	22.30	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.29	214.99	22.30
301	工资福利支出	203.95	203.95	
30101	基本工资	68.64	68.64	
30102	津贴补贴	7.71	7.71	
30103	奖金	37.49	37.49	
30107	绩效工资	29.98	29.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	21.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	22.30		22.30
30201	办公费	3.75		3.75
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
30302	退休费	11.04	11.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市农业技术推广中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.30		3.00		3.00	0.30

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位2024年无政府性基金预算支出。				

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门：天门市农业技术推广中心									单位：万元	
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
本单位2024年无本级预算项目支出。										

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
填报部门：天门市农业技术推广中心								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
本单位2024年无国有资本经营预算支出。								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和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。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。