

附件 3:

呼图壁县农牧业技术推广中心
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县农牧业技术推广中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县农牧业技术推广中心预算公开 表

一、呼图壁县农牧业技术推广中心收支总体情况表

二、呼图壁县农牧业技术推广中心收入总体情况表

三、呼图壁县农牧业技术推广中心支出总体情况表

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 年呼图壁县农牧业技术推广中心预算情况 说明

一、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 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 年呼图壁县农牧业技术推广中心概况

一、主要职能

本单位主要工作职能：呼图壁县农业技术推广站主管：一是推广先进的农作物科学种植技术；二是推广农作物新品种；三是推广新农药、新肥料，围绕化肥农药使用量零增长，扎实推进“两减”工作。农药减量主要通过使用农药增效剂、无人机飞防、绿色防控和统防统治等技术手段达到农药减量目的。利用大型喷雾机械、无人机及专人驾驶农用飞机进行喷药防治，采用阿立卡、四螨嗪、阿维菌素、苦参碱、杜邦康宽等高效低毒及生物农药交叉防治，降低农药的使用量。对农作物重大病虫害监控，根据监测情况及时提出有效的病虫害防治措施。针对大宗作物易发病虫，我站进行定点定时定期监测，及时上报下传，形成了区、州、县、乡上下联动，统防统治运作模式。以农药零增长为抓手，开展各类作物的病虫害综合防治技术；四是对农民进行培训；五是负责全县的农作物产地和调运检疫工作，确保我县无重大检疫性病虫害传入和扩散蔓延。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县农牧业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、栽培组、植保组、土肥组、农机科。

呼图壁县农牧业技术推广中心编制数 24，实有人数 62 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年呼图壁县农牧业技术推广中心预算公开表

表 1

呼图壁县农牧业技术推广中心收支总体情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

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	1138.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	783.22	202 外交支出	
其中：一般财力	682.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.00	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	251.10
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	112.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	355.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	683.78
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	355.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.00	221 住房保障支出	116.12
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. 非财政拨款结余		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	
		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	1163.22	支 出 总 计	1163.22

表 2

呼图壁县农牧业技术推广中心收入总体情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

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	上级国有资本经营安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	251.10	94.10	94.10						157.00		
208	05		行政事业单位养老支出	251.10	94.10	94.10						157.00		
208	05	02	事业单位离退休	25.03	25.03	25.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.06	69.06	69.06						107.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00								50.00		
210			卫生健康支出	112.22	44.22	44.22						68.00		
210	11		行政事业单位医疗	112.22	44.22	44.22						68.00		
210	11	02	事业单位医疗	79.53	34.53	34.53						45.00		
210	11	03	公务员医疗补助	24.50	9.50	9.50						15.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.20	0.20	0.20						8.00		
213			农林水支出	683.78	588.78	588.78	101.00					70.00	25.00	
213	01		农业农村	683.78	588.78	588.78	101.00					70.00	25.00	
213	01	04	事业运行	557.78	487.78	487.78						70.00		
213	01	24	农村合作经济	101.00	101.00		101.00							
213	01	99	其他农业农村支出	25.00									25.00	
221			住房保障支出	116.12	56.12	56.12								
221	02		住房改革支出	116.12	56.12	56.12								
221	02	01	住房公积金	116.12	56.12	56.12								
			合 计	1163.22	783.22	682.22	101.00					355.00	25.00	

表 3。；

呼图壁县农牧业技术推广中心支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	251.10	251.10	
208	05		行政事业单位养老支出	251.10	251.10	
208	05	02	事业单位离退休	25.03	25.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.06	176.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210			卫生健康支出	112.22	112.22	
210	11		行政事业单位医疗	112.22	112.22	
210	11	02	事业单位医疗	79.53	79.53	
210	11	03	公务员医疗补助	24.50	24.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	
213			农林水支出	683.78	557.78	126.00
213	01		农业农村	683.78	557.78	126.00
213	01	04	事业运行	557.78	557.78	
213	01	24	农村合作经济	101.00		101.00
213	01	99	其他农业农村支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	116.12	116.12	
221	02		住房改革支出	116.12	116.12	
221	02	01	住房公积金	116.12	116.12	
			合 计	1163.22	1037.22	126.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

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）	808.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	808.22	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	94.10	94.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.22	44.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	613.78	613.78		
		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	56.12	56.12		
		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	808.22	支 出 总 计	808.22	808.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.10	94.10	
208	05		行政事业单位养老支出	94.10	94.10	
208	05	02	事业单位离退休	25.03	25.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	
210			卫生健康支出	44.22	44.22	
210	11		行政事业单位医疗	44.22	44.22	
210	11	02	事业单位医疗	34.53	34.53	
210	11	03	公务员医疗补助	9.50	9.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213			农林水支出	613.78	487.78	126.00
213	01		农业农村	613.78	487.78	126.00
213	01	04	事业运行	487.78	487.78	
213	01	24	农村合作经济	101.00		101.00
213	01	99	其他农业农村支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	56.12	56.12	
221	02		住房改革支出	56.12	56.12	
221	02	01	住房公积金	56.12	56.12	
			合 计	808.22	682.22	126.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

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	640.97	640.97	
301	01	基本工资	189.33	189.33	
301	02	津贴补贴	49.50	49.50	
301	03	奖金	124.83	124.83	
301	07	绩效工资	104.02	104.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	69.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	56.12	56.12	
302		商品和服务支出	16.19		16.19
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	17	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	8.32		8.32
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	25.07	25.07	
303	02	退休费	23.76	23.76	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		合 计	682.22	666.04	16.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

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（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	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		126.00		126.00								
213	01		农业农村		126.00		126.00								
213	01	04	事业运行		126.00		126.00								
213	01	24	农村合作经济		101.00		101.00								
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-基层农技推广体系改革与建设	101.00		101.00								
213	01	99	其他农业农村支出		25.00		25.00								
213	01	99	其他农业农村支出	昌州财行【2023】28号-2023 年度州级重点人才项目经费	25.00		25.00								
				合 计	126.00		126.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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				

备注：本单位 2024 年没有政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

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				

备注：本单位 2024 年没有国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县农牧业技术推广中心

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	2.59	2.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.49	0.49		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财行 【2023】28 号-2023 年 度州级重 点人才项 目经费	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2024 年呼图壁县农牧业技术推广中心预算情况 说明

一、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县农牧业技术推广中心预算管理。收支总预算 1163.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 783.22 万元、单位资金 355 万元、财政拨款结转结余 25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 251.1 万元、卫生健康支出 112.22 万元、农林水支出 683.78 万元、住房保障支出 116.12 万元。

二、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县农牧业技术推广中心收入预算 1163.22 万元，其中：

一般公共预算 783.22 万元，占 67.33%，比上年预算增加 173.19 万元，增长 28.39%，主要原因是在职人员工资标准调整后工资增加，今年新增一个项目，2024 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 101 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101 万元，占 8.68%，比上年预算增加 101 万元，增长 100%，主要原因是今年新增一个项目，2024 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 101 万元；

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。

单位资金 355 万元，占 30.52%，比上年预算增加 25.67 万元，增长 7.79%，主要原因是人员工资增加，社保公积金支出增加；

财政拨款结转 25 万元，占 2.15%，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是上年结转结余项目资金，昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重点人才项目经费 25 万元。

三、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年支出预算 1163.22 万元，其中：

基本支出 1037.22 万元，占 89.17%，比上年预算增加 427.19 万元，增长 70.03%，主要原因是今年比上年增加单位资金 355 万元，上年单位资金在项目支出核算。

项目支出 126 万元，占 10.83%，比上年预算减少 203.33 万元，下降 61.74%，主要原因是上年单位资金在项目支出核算，今年项目资金不包含单位资金。

四、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 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 808.22 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 808.22 万元。

一般公共预算支出包括：208-社会保障和就业支出 94.10 万元，主要用于缴纳职工养老保险；210-卫生健康支出 44.22 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；221-住房保障支出 56.12 万元，主要用于人员住房公积金支出；213-农林水支出 613.78 万元，用于人员工资性缴费支出，单位运转经费及项目类支出。

五、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 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

呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 808.22 万元，其中：基本支出 682.22 万元，占 84.41%，比上年预算增加 72.19 万元，增长 11.83%。主要原因是：在职人员工资标准调整后工资增加。

项目支出 126 万元，占 15.59%，比上年预算增加 126 万元，增长 100%。主要原因是：今年新增一个项目，2024 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 101 万元，上年没有项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出 (213 类) 613.78 万元，占 75.94%。
2. 社会保障和就业支出 (208 类) 94.10 万元，占 11.64%。
3. 卫生健康支出 (210 类) 44.22 万元、占 5.47%。
4. 住房保障支出 (221 类) 56.12 万元，占 6.94%。

（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 (208 类) 行政事业单位养老支出 (05 款) 事业单位离退休 (02 项)：2024 年预算数 25.03 万元。比上年预算数增加 22.43 万元，增长 862.69%，主要原因是：本年退休人员社保缴费放入退休费核算，去年在社保缴费核算。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项)：2024 年预算数 69.06 万元。比上年预算数增长 7.67 万元，增长 12.49%，主要原因是：社保基数调整后社保费增加。

3. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02 项)：2024 年预算数 34.53 万元，比上年预算数增加 34.53 万元，增长 100%。主要原因是上年未安

排该款项。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2024 年预算数 9.50 万元，比上年预算数减少 3.65 万元，下降 27.76%。主要原因是：退休人员公务员医疗放入退休费核算。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2024 年预算数 0.20 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是：失业保险和工伤保险上年在主款科目核算，今年转入此科目核算。

6. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2024 年预算数 487.78 万元。比上年预算数增加 51.79 万元，增长 11.88%，主要原因是：在职人员工资标准调整后工资增加。

7. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农村合作经济（24 项）：2024 年预算数 101 万元。比上年预算数增加 101 万元，增长 100%，主要原因是：101 万为 2024 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），新增项目资金列入年初预算。

8. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）：2024 年预算数 25 万元。比上年预算数增加 25 万元，增长 100%，主要原因是：25 万为 2023 年下发

的 2023 年度州级重点人才项目经费，23 年未能及时支付因此列入 24 年年初预算。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数 56.12 万元，比上年预算数增加 7.23 万元，增长 14.79%，主要原因是：工资增加后住房公积金增加。

六、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 682.22 万元， 其中：

人员经费 666.04 万元，主要包括：基本工资 189.33 万元、津贴补贴 49.5 万元、奖金 124.83 万元、绩效工资 104.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.06 万元、职工基本医疗保险缴费 34.53 万元、公务员医疗补助缴费 9.5 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 56.12 万元、退休费 23.76、奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.06 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.92 万元、公务接待费 0.49 万元、工会经费 8.32 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元等。

七、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 2023 年度州级重点人才项目经费
设立的政策依据： 昌州财行【2023】28 号
预算安排规模： 25 万元
项目承担单位： 呼图壁县农牧业技术推广中心
资金分配情况： 专用材料 20.8 万元，交通费用 3 万元，
宣传费用 1.2 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-
基层农技推广体系改革与建设
设立的政策依据： 昌州财农【2023】52 号
预算安排规模： 101 万元
项目承担单位： 呼图壁县农牧业技术推广中心
资金分配情况： 专用材料 50 万元，业务委托费 42 万元，
培训费 6 万元，宣传费用 3 万元
资金执行时间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农牧业技术推广中心 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、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县农牧业技术推广中心 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、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.59 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 2.10 万元，公务接待费 0.49 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.99 万元，增长 61.88 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 31.25 %，主要原因是公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.49 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有安排公务接待费。

十一、关于呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年上半年结转结余 25 万元，包括：财政拨款 25 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重点人才项目经费 25 万元，主要用于：业务广告宣传费用及农业专用器械。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县农牧业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.19 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 42.52%。主要原因是今年比上年增加工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县农牧业技术推广中心政府采购预算 79.6 万元，其中：政府采购货物预算 73.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.8 万元。

2024 年，呼图壁县农牧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 79.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县农牧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 4 辆，价值 40.01 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 40.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.83 万元。

4. 其他资产价值 108.23 万元。

呼图壁县农牧业技术推广中心价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县农牧业技术推广中心价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县农牧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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 808.22 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 126 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

呼图壁县农牧业技术推广中心整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县农牧业技术推广中心			
部门（单位）联系人		宋阳		联系电话：	18299529195
年度绩效目标		做好全县农村经济统计工作以及国家在农村实施的惠农政策进行宣传并提供保障；2、提升农业经营主体自身管理能力和服务带动能力；3、强化综合管理，提升运营效率；4、全面实施预算绩效管理。			
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	808.22	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	保障人员人数	≥33	2024 年工作计划标准	20
		公务保障用车数量	=2	2024 年工作计划标准	10
		保障安全生产检查次数	≤12	2024 年工作计划标准	20
	质量指标	保障政府采购率	≤80%	2024 年工作计划标准	20
		人员考核合格率	≥90%	2024 年工作计划标准	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县农牧业技术推广中心						
项目名称		昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重点人才项目经费			项目负责人		李文霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：		
项目总体目标		25 名下乡培养人员每年在生产一线服务时间不少于 70 天。服务对象满意度达到 90%以上，当地农业技术水平得到良好提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培养人数	>=25	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		服务平均天数	>=65	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务合格率（%）	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下乡服务及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升基层技术水平	良好	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县农牧业技术推广中心						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设			项目负责人		买力开	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101	其中：财政拨款	101	其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特聘农技人员数量（人）	>=34	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		培 训 次 数（次）	>=3 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业科技示范展示基地数量（个）	=2	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		农业主推技术到位率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	新技术推广应用率	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	满意度指标	服务群 众满 意度（%）	>=90%	计 划 标准		10	满 意 度 赋分

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

呼图壁县农牧业技术推广中心

2024 年 3 月 1 日