

石嘴山市农业技术推广服务中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年

部门预算—单位概况

一、主要职能

根据自治区编委《关于印发石嘴山市事业单位清理规范方案的通知》（宁编发〔2012〕114号），组建石嘴山市农业技术推广服务中心，为石嘴山市农业农村局管理的科级事业单位。

- 1.负责制定并组织实施全市农业技术推广方面的工作规划、计划等。
- 2.负责市及辖区农业新技术、种子良种繁育和农作物新品种的引进、试验、示范和推广。
- 3.负责全市农作物病虫害监测、预测、防治工作。
- 4.负责全市园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化营业，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及各种，承担园艺产业发展相关工作。
- 5.负责农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作，指导、组织农机维修和供应网点设置。
- 6.负责培育和发展全市农机服务市场，指导开展农业机械跨区作业等社会化服务工作。

7.组织开展全市农民教育培训、农村实用技术教育培训和农业专业技术培训。

8.完成市农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市农业技术推广服务中心为石嘴山市农业农村局二级预算单位。

编制情况：核定全额事业编制 16 人。

人员情况：在职人员 15 人、退休人员 18 人。

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	6726827.57	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	6726827.57	（一）一般公共服务支出		0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出		0.00	0.00
		（三）国防支出		0.00	0.00
		（四）公共安全支出		0.00	0.00
		（五）教育支出		0.00	0.00
		（六）科学技术支出		0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	627293.88	627293.88	0.00

		(九) 卫生健康支出	151596.29	151596.29	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	5626894.21	5626894.21	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	321043.19	321043.19	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				
本年收入小计	6726827.57	本年支出小计	6726827.57	6726827.57	0.00
二、上年结转	0.00	二、年末结转	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	6726827.57	支出总计	6726827.57		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	724445.51	627293.88	627293.88	0.00	-97151.63	-13.41%
20805	行政事业单位养老支出	718445.51	621293.88	621293.88	0.00	-97151.63	-13.52%
2080502	事业单位离退休	220378.12	215605.15	215605.15	0.00	-4772.97	-2.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255653.74	270459.15	270459.15	0.00	14805.41	5.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242413.65	135229.58	135229.58	0.00	-107184.07	-44.22%
20808	抚恤	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0	0
2080801	死亡抚恤	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0	0

210	卫生健康支出	143910.92	151596.29	151596.29	0.00	7685.37	5.34%
21011	行政事业单医疗	143910.92	151596.29	151596.29	0.00	7685.37	5.34%
2101102	事业单位医疗	107533.44	113851.73	113851.73	0.00	6318.29	5.88%
2101103	公务员医疗补助	4377.48	4744.56	4744.56	0.00	367.08	8.38%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32000.00	33000.00	33000.00	0.00	1000	3.13%
213	农林水支出	7449238.69	5626894.21	2269894.21	3357000	-1822344.48	-24.46%
21301	农业农村	7449238.69	5626894.21	2269894.21	3357000	-1822344.48	-24.46%
2130104	事业运行	2165113.96	2269894.21	2269894.21	0.00	104780.25	4.84%
2130106	科技转化与推广服务	467000.00	117000.00	0.00	117000.00	-350000	-74.95%
2130122	农业生产发展	4694489.73	390000.00	0.00	390000.00	-4304489.73	-91.69%
2130124	农村合作经济	5513.00	2500000.00	0.00	2500000.00	2494487.00	45247.36%
2130135	农业资源保护修复与利用支出	117122.00	0.00	0.00	0.00	-117122	-100%
2130199	其他农业农村支出	0.00	350000.00	0.00	350000.00	350000	100%

221	住房保障支出	317072.7	321043.19	321043.19	0.00	3970.49	1.25%
22102	住房改革支出	317072.7	321043.19	321043.19	0.00	3970.49	1.25%
2210201	住房公积金	231700.70	234307.19	234307.19	0.00	2606.49	1.12%
2210203	购房补贴	85372.00	86736.00	86736.00	0.00	1364	1.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3369827.57	3254672.18	115155.39
301	一、工资福利支出	3030127.03	3030127.03	0.00
30101	基本工资	809844.00	809844.00	0.00
30102	津贴补贴	988666.23	988666.23	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	431485.71	431485.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270459.15	270459.15	0.00
30109	职业年金缴费	135229.58	135229.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113851.73	113851.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4744.56	4744.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	8538.88	8538.88	0.00
30113	住房公积金	234307.19	234307.19	0.00
30114	医疗费	33000.00	33000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	106555.39	0.00	106555.39

30201	办公费	26700.00	0.00	26700.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6500.00	0.00	6500.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	16000.00	0.00	16000.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	6200.00	0.00	6200.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	800.00	0.00	800.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4000.00	0.00	4000.00
30227	委托业务费	2000.00	0.00	2000.00
30228	工会经费	25875.39	0.00	25875.39
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18480.00	0.00	18480.00
303	三、对个人和家庭的补助	224545.15	224545.15	0.00
30301	离休费	210705.15	210705.15	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	6000.00	6000.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7840.00	7840.00	0.00
310	四、资本性支出	8600.00	0.00	8600.00
31002	办公设备购置	8600.00	0.00	8600.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2136601	基础实施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6726827.57	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6726827.57	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	3836827.57	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	2890000.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	6726827.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	6726827.57
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	6726827.57
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	6726827.57	本年支出合计	6726827.57
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	6726827.57	支出总计	6726827.57

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财政 拨款收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级横 向财 政拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
6726827.57	6726827.57	6726827.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于石嘴山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

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 6726827.57 元，包括一般公共预算拨款 6726827.57 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 6726827.57 元，包括：社会保障和就业支出 627293.88 元、卫生健康支出 151596.29 元、农林水支出 5626894.21 元、住房保障支出 321043.19 元。

二、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3369827.57 元，其中：本年收入安排支出 3369827.57 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 44013.07 元，下降 1.29%。

人员经费 3254672.18 元，主要包括：基本工资 809844 元、津贴补贴 988666.23 元、绩效工资 431485.71 元、机关事业单位基本养老保险缴费 270459.15 元、职业年金缴费 135229.58

元、职工基本医疗保险缴费 113851.73 元、公务员医疗补助缴费 4744.56 元、其他社会保障缴费 8538.88 元、住房公积金 234307.19 元、医疗费 33000 元、退休费 210705.15 元、生活补助 6000 元、其他对个人和家庭的补助支出 7840 元；

公用经费 115155.39 元，主要包括：办公费 26700 元、邮电费 6500 元、物业管理费 16000 元、维修（护）费 6200 元、公务接待费 800 元、劳务费 4000 元、委托业务费 2000 元、工会经费 25875.39 元、其他商品和服务支出 18480 元、办公设备购置 8600 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3357000 元，其中：本年收入安排支出 3357000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130106-科技转化与推广服务 2024 年预算安排 117000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 445053 元，下降 79.18%。主要用于开展瓜菜、粮食、种子良种繁育、农机新品种和新技术选育、引进、试验与展示，提高农作物新品种的产量和品质、提高农机化率，降低生产成本，提高农产品竞争力。推进食用菌产业全产业链发展，开展食用菌技术指导服务；2130122-农业生产发展 2024 年预算安排 390000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4304489.73 元，下降 91.70%，主要用于粮食高质高效项目种子质量监管与农作物病虫害防控。2130124-农村合作

经济 2024 年预算安排 2500000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2497787 元，增长 45247.36%，主要用于 2024 年全市高素质农民培育工作；2130199-其他农业农村支出 2024 年预算安排 350000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 350000 元，增长 100%。主要是高素质农民培训工作经费，用于培训前期的农民摸底调查、培训人员的信息采集、宣传、疫情防控等环节产生的费用。

三、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 800 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 200 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元；公务接待费减少 200 元，主要原因厉行节约。

四、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年收入总预算

6726827.57 元，其中：本年收入 6726827.57 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6726827.57 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6726827.57 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6726827.57 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

石嘴山市农业技术推广服务中心为事业单位，2024 年事业运行经费财政拨款预算 106555.39 元。比 2023 年预算减少 1096.03 元，下降 1.01 %。主要原因是单位减少 1 人。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市农业技术推广服务中心政府采购预算 8600 元，其中：政府采购货物预算 8600 元，政府采购工程预

算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 99.07 平方米，价值 87425 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 168941 元；其他资产价值 611174 元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 99.07 平方米，价值 87425 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 168941 元；其他资产价值 611174 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市农业技术推广服务中心重点项目绩效评价按照 2024 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市农业技术推广服务中心 2024 年部门预算一名

词解释

1、事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。

2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤。（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款02项）是指事业单位离退休人员的资金。

3、医疗卫生支出类（210类11款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。