

博爱县农业农村发展服务中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县农业农村发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县农业农村发展服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县农业农村发展服务中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县农业农村发展服务中心概况

一、博爱县农业农村发展服务中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县农业农村发展服务中心内设机构8个：农业技术推广股、植保植检股、耕地保护股、种业股、农业科学研究股、农机推广股、动物疫控与畜牧股、农村服务股，机构规格相当于股级。核定事业编制55名，经费供给形式为财政全额拨款。

（二）单位职责

组织粮食及经济作物新品种新技术、植保新技术、新型药械、农业机械、新机具等的引进、试验、示范、推广、指导，开展粮食及经济作物的生产技术指导与服务；指导全县涉农病、虫、草、鼠害测报及防控工作，指导全县蝗虫监测及防控，负责绿色植保技术推广，依据植物检疫法规，开展植物检疫工作；负责全县土壤培肥，科学施肥，新型肥料的田间试验示范推广，农田节水技术研究推广与相关重大项目实施；负责土壤墒情、地力监测、土壤检测、耕地质量调查与评价，负责全县土壤肥料监测体系建设，质量监督与检验；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作，预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术推广、交流、指导、培训、科普等工作。

二、博爱县农业农村发展服务中心预算单位构成

本预算为博爱县农业农村发展服务中心单位预算。

第二部分

博爱县农业农村发展服务中心2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计776.71万元，支出总计776.71万元，与上年相比，收、支总计各增加689.81万元，增长793.80%，主要原因：2023年机构重塑性改革，博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站合并到博爱县农业农村发展服务中心，收入和支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计776.71万元，其中：一般公共预算694.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余82.33万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计776.71万元，其中：基本支出573.88万元，占73.89%；项目支出202.83万元，占26.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算776.71万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加689.81万元，增长793.80%，主要原因：2023年机构重塑性改革，博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站合并到博爱县农业农村发展服务中心，收入预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为776.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.08万元，占11.47%；卫生健康支出44.90万元，占5.78%；农林水支出603.62万元，占77.71%；住房保障支出39.11万元，占5.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为573.88万元。其中：人员经费537.02万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费36.86万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、维修(护)费、邮电费、工会经费、电费、水费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为11万元。比上年预算数增加11万元，主要原因：2023年机构重塑性改革，博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站合并到博爱县农业农村发展服务中心，三公经费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 11万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加11万元，主要原因：2023年机构重塑性改革，博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站合并到博爱县农业农村发展服务中心，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算34.77万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加32.18万元，增长1242.47%，主要原因：2023年机构重塑性改革，博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站合并到博爱县农业农村发展服务中心，运行经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排124万元，其中：政府采购货物预算124万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县农业农村发展服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出202.83万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县农业农村发展服务中心固定资产总额392.30万元，其中，房屋建筑物12.68万元，车辆75.28万元，办公设备36.15万元，专用设备263.34万元，其他资产4.85万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是特种专业用车和业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、植物检疫：是通过法律、行政和技术的手段，防止危险性植物病、虫、杂草和其他有害生物的人为传播，保障农林业的

安全，促进贸易发展的措施。科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。农林水支出：主要反映农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等方面的支出。农机购置补贴资金支出：是指国家为减轻农民生产劳动强度，提高农机化作业水平和粮食产量，促进农民增产增收，促进农村经济的发展而对农民、农民合作组织购置各类农机具进行的财政补贴支出。

附件：博爱县农业农村发展服务中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	694.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	690.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	603.62
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	694.38	本年支出合计	776.71
上年结转结余	82.33		
收入总计	776.71	支出总计	776.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	776.71	776.71				694.38	694.38	690.88									82.33	82.33				
201	农业农村局	776.71	776.71				694.38	694.38	690.88									82.33	82.33				
201006	博爱县农业 农村发展服务 中心	776.71	776.71				694.38	694.38	690.88									82.33	82.33				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	776.71	573.88	537.02	500.08	36.94	36.86	36.86		202.83	202.83	
			201	农业农村局	776.71	573.88	537.02	500.08	36.94	36.86	36.86		202.83	202.83	
208	05	02		事业单位离退休	30.03	30.03	30.03		30.03						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	52.14	52.14							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.91	6.91	6.91		6.91						
210	11	02		事业单位医疗	43.99	43.99	43.99	43.99							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91	0.91							
213	01	06		科技转化与推广服务	4.25								4.25	4.25	
213	01	08		病虫害控制	486.37	400.79	363.93	363.93		36.86	36.86		85.58	85.58	
213	01	22		农业生产发展	112.00								112.00	112.00	
213	01	35		农业生态资源保护	1.00								1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	39.11	39.11	39.11	39.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	776.71	支出合计	776.71	776.71	766.80					
一、本年收入	694.38	一、本年支出	694.38	694.38	690.88					
（一）一般公共预算拨 款	694.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	690.88	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	82.33	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	82.33	（八）社会保障和就业支出	89.08	89.08	89.08					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	44.90	44.90	44.90					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	521.29	521.29	517.79					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出	39.11	39.11	39.11					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	82.33	82.33	75.92					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	776.71	573.88	500.08	36.94	36.86		202.83	202.83	
			201	农业农村局	776.71	573.88	500.08	36.94	36.86		202.83	202.83	
208	05	02		事业单位离退休	30.03	30.03		30.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	52.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.91	6.91		6.91					
210	11	02		事业单位医疗	43.99	43.99	43.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
213	01	06		科技转化与推广服务	4.25						4.25	4.25	
213	01	08		病虫害控制	486.37	400.79	363.93		36.86		85.58	85.58	
213	01	22		农业生产发展	112.00						112.00	112.00	
213	01	35		农业生态资源保护	1.00						1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	39.11	39.11	39.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	573.88	537.02	36.86
30302	退休费	50905	离退休费	30.03	30.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.14	52.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.91	6.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.90	44.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.61	241.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.78	61.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.05	46.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.05	0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.11	39.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	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		
		合计	573.88	573.88							
	201	农业农村局	573.88	573.88							
博爱县农业农村发展服务中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	4.16	4.16							
		退休人员年健康休养费（事业）	20.22	20.22							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.65	5.65							
		养老金（事业）	52.14	52.14							
		遗属补助	6.91	6.91							
		医疗保险金（事业）	43.99	43.99							
		大额医保（事业）	0.91	0.91							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	241.61	241.61							
		国家保留津贴（事业）	2.35	2.35							
		70%基础性绩效工资	43.63	43.63							
		30%奖励性绩效工资	18.15	18.15							
		年终一次性奖金（事业）	20.13	20.13							
		失业保险金	2.28	2.28							
		工伤保险费（事业）	0.65	0.65							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.92	3.92							
		年度目标考核奖（事业）	25.92	25.92							

项目单位	类型	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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.24	5.24							
		津贴补贴(授权支付类)	0.05	0.05							
		住房公积金（事业）	39.11	39.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	32.17	32.17							
		离退休人员公用经费（事业）	2.60	2.60							
		特殊定额公用经费(事业)	2.09	2.09							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	776.71	694.38	690.88			82.33						
201		农业农村局				776.71	694.38	690.88			82.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.61	241.61	241.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.05	0.05	0.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.05	46.05	46.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.78	61.78	61.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.14	52.14	52.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.90	44.90	44.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	39.11									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.69					0.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.33	4.67	4.67			5.66						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.01	2.01	2.01									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	22.92					22.92						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	26.56	26.50	25.00			0.06						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	3.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.48	3.48	3.48									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	113.00	92.00	92.00			21.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.03	30.03	30.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	6.91									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	32.00					32.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

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	
11.00		11.00		11.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	202.83	120.50			82.33				
	201	农业农村局	202.83	120.50			82.33				
其他运转类	2024年非税收入	博爱县农业农村发展服务中心	3.50	3.50							
其他运转类	2023年非税收入(2023年结转)	博爱县农业农村发展服务中心	0.75				0.75				
其他运转类	2024年重大动物疫病防控	博爱县农业农村发展服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	2023年小麦玉米经营权拍卖款收入(2023年结转)	博爱县农业农村发展服务中心	5.66				5.66				
其他运转类	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农作物重大病虫害防控）豫财农水【2023】21号(2023年结转)	博爱县农业农村发展服务中心	32.00				32.00				

类型	项目名称	项目单位	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		
其他运转类	2023年重大动物疫病防控 (2023年结转)	博爱县农业农村发展服务中心	22.92				22.92				
其他运转类	2023化肥减量增效（豫财农水[2023]0031号） (2023年结转)	博爱县农业农村发展服务中心	20.00				20.00				
其他运转类	提前下达2024小麦“一喷三防”豫财农水【2023】100	博爱县农业农村发展服务中心	92.00	92.00							
其他运转类	2023年省级农业相关资金2023耕地地力及土壤墒情监测资金豫财农水【2023】11号(2023年结转)	博爱县农业农村发展服务中心	1.00				1.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县农业农村发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	34.77
30201	办公费	4.67
30202	印刷费	2.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	2.50
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	11.00
30299	其他商品和服务支出	3.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201006	博爱县农业农村发展服务中心	202.83	202.83										
41082224000000003671	2024年重大动物疫病防控	25.00	25.00			预算执行成本	≤250000元	检测头份	≥11800份	安装预算执行	≥95%	服务对象满意度	100%
								抗体检测准确率	≥95%	保障我县畜牧业平稳发	≥95%		
								开展检测活动及时率	100%				
41082224000000003672	2024年非税收入	3.50	3.50			种植成本	≤35000元	出售收入随着市场价格波动	≤25000元	弥补日常经费不足的需要，主要用于种植、收获期间所需的化肥、种	能	群众满意度	≥90%
								资金使用率	≥90%				
410822240000000032059	2023年小麦玉米经营权拍卖款收入(2023年结转)	5.66	5.66			收入金额	56593.3元	交款次数	≤2次	保证单位工作正常运行	保证运转	服务对象满意度	≥95%
								保质保量完成	按时完成				
410822240000000032099	2023化肥减量增效(豫财农水[2023]0031号)(2023年结转)	20.00	20.00			项目金额	20万元	田间肥效实验数量	≥4个	宣传培训	≥2000人次	农户满意度	≥90%
								测土配方施肥技术推广面积	≥49万亩	建设化肥减量化“三新”集成配套示范	≥2个		
								完成年度	1年				
410822240000000032426	2023年非税收入(2023年结转)	0.75	0.75			种植成本	≤7411元	出售收入随着市场价格波动	≤0.75万元	能弥补种植过程中种子、化肥、人工试验、农药、田间作	能	群众满意度	≥90%
								资金使用率	≥90%				
41082224000000003243	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(农作物重大病虫	32.00	32.00			项目资金	≤32万元	重大病虫害疫情防控面积	≥2.1万亩次	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%

0000003243 2	害防控)豫财农水【 2023】21号(2023年 结转)	32.00	32.00					防控效果	有效遏制 爆发流行 成灾				
								农作物病虫 害防治组织 实施时效	在农作物 病虫害防 治期及时 组织实施				
4108222400 0000003244 2	2023年省级农业相 关资金2023耕地地 力及土壤墒情监测资 金豫财农水【2023 】11号(2023年结转)	1.00	1.00			项目金额	1万元	维护墒情监 测站点	40个	提高农民节 水意识	能够提高 农民节水 意识,增 加农民节 水灌溉的	人民群众满 意度	≥90%
								指导农作物 科学灌溉面	≥19万亩				
								完成年度	1年				
4108222400 0000003244 8	2023年重大动物疫 病防控(2023年结转)	22.92	22.92			预算执行成 本	≤22.92万 元	检测头份	≤11800 份	按照预算执 行	≥95%	服务对象满 意度	≥95%
								抗体检测准 确率	≥95%	保障我县畜 牧业平稳发	≥95%		
								开展检测活 动及时率	≥95%				
4108222400 0000003762 2	提前下达2024小麦“ 一喷三防”豫财农水 【2023】100	92.00	92.00			生态环境得 到改善	得到改善	小麦“一喷三 防”实施面积	≥6万亩	资金使用重 大违规违纪	无	知道服务对 象满意度	≥85%
								小麦“一喷三 防”效果	遏制病虫 暴发流行				
								小麦“一喷三 防”措施落实 完成时限	2023年6 月				