

沁阳市农业技术推广中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市农业技术推广中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市农业技术推广中心 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农业技术推广中心内设办公室、组织人事科、财务科、粮食作物技术指导科、经济作物技术指导科、植物保护检疫科、种业发展指导科、农产品质量安全和绿色食品发展指导科、耕地质量保护科、农机化技术试验推广科、农村科技教育科。

（二）部门职责

试验示范推广农业新技术新品种，为全市农业发展提供技术服务；粮食及经济作物新技术引进、试验、示范与重大技术推广；防灾减灾技术指导；食用菌种植资质源普查收集及保护利用；全市涉农药虫草鼠害测报及防控工作指导；植物检疫工作开展；农作物种子质量检验；农作物现代种业公益性基础设施建设技术服务；秸秆禁烧工作开展；耕地土壤污染防治。

二、沁阳市农业技术推广中心预算单位构成

本预算为沁阳市农业技术推广中心单位预算。

第二部分

沁阳市农业技术推广中心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1668.72万元，支出总计1668.72万元，与上年相比，收、支总计各增加1344.85万元，增长415.24%。主要原因：单位合并。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1668.72万元，其中：一般公共预算收入1668.72万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1668.72万元，其中：基本支出447.41万元，占26.81%；项目支出1221.31万元，占73.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1668.72万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1344.85万元，增长415.24%，主要原因：单位合并；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1668.72万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.34万元，占

3.26%；卫生健康支出19.48万元，占1.17%；农林水支出356.08万元，占21.34%；住房保障支出31.22万元，占1.87%。上年结转1207.6万元，共占72.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出447.71万元，其中：人员经费**425.7万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**21.71万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为1.4万元，比上年预算数增加0.8万元，增加75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费1.4万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费1.4万元，主要用于开展业务工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险等支出，比上年增加0.8万元，较上年增加75%，主要原因：因单位合并，公务车辆增加。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算9.3万元，主要保障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，比上年增加5.9万元，增长173.53%，主要原因：单位合并。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年沁阳市农业技术推广中心按要求编制了绩效目标，包

括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1668.72万元。其中：人员经费支出425.7万元；公用经费支出21.71万元；项目支出1221.31万元，涉及项目8个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农业技术推广中心固定资产总额208.38万元，其中，房屋建筑物54.40万元，通用设备51.44万元，车辆30.40万元，专用设备1.49万元，家具用具8.5万元，无形资产62.15万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆，业务用车1辆；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0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年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、农业技术推广服务：是指推广应用先进适用、高产优质、安全环保的农业技术和直接为农业生产提供的服务。包括测土配方施肥、农业高产创建、农产品产地初加工、旱作农业、农作物结构调整、基层农技推广体系建设、农业生产全程社会化服务，以及国家政策确定的其它内容。测土配方施肥：是以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥的基础上，提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施用时期和施用方法。

附件：沁阳市农业技术推广中心**2024**年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	461.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	461.12	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	54.34
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	19.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1563.68
		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	31.22
		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	461.12	本年支出合计	1668.72
上年结转结余	1207.60		
收入总计	1668.72	支出总计	1668.72

2024年单位收入预算表

单位名称： 沁阳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	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	1668.72	1668.72	0.00	0.00	0.00	461.12	461.12	461.12										1207.60	1207.60				
601003	沁阳市农技推广中心	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	447.41	447.41	447.41															
	沁阳市农业技术推广中心	1221.31	1221.31	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71	13.71										1207.60	1207.60				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农业技术推广中心

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					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	1668.72	447.41	425.7	408.61	17.09	21.71	19.91	1.80	1221.31	612.31	609.00
			601003	沁阳市农技推广中心	447.41	447.41	425.7	408.61	17.09	21.71	19.91	1.80			
				沁阳市农业技术推广中心	1221.31		0			0			1221.31	612.31	609.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.33	41.62	41.62	41.62		0			0.71	0.71	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.01	12.01	12.01		12.01	0					
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.5	0.50		0					
210	11	02		事业单位医疗	18.98	18.98	18.98	18.98		0					
213	01	04		事业运行	343.08	343.08	321.37	316.29	5.08	21.71	19.91	1.80			
213	01	08		病虫害控制	52.00		0			0			52.00		52.00
213	01	12		行业业务管理	13.00		0			0			13.00	13.00	
213	01	22		农业生产发展	525.00		0			0			525.00		525.00
213	01	35		农业生态资源保护	32.00		0			0			32.00		32.00
213	01	99		其他农业农村支出	598.60		0			0			598.60	598.60	
221	02	01		住房公积金	31.22	31.22	31.22	31.22		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 沁阳市农业技术推广中心

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	1668.72	支出合计	1668.72	1668.72	1668.72					
一、本年收入	461.12	一、本年支出	461.12	461.12	461.12					
（一）一般公共预算拨款	461.12	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	461.12	（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	1207.60	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1207.60	（八）社会保障和就业支出	54.34	54.34	54.34					
（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	19.48	19.48	19.48					
（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								
		（十三）农林水事务支出	356.08	356.08	356.08					
		（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	31.22	31.22	31.22					
		（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	1207.60	1207.60	1207.60					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农业技术推广中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1668.72	447.41	408.61	17.09	19.91	1.80	1221.31	612.31	609.00
			601003	沁阳市农技推广中心	447.41	447.41	408.61	17.09	19.91	1.80			
				沁阳市农业技术推广中心	1221.31							1221.31	612.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	41.62	41.62				0.71	0.71	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.01	12.01		12.01					
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.50						
210	11	02		事业单位医疗	18.98	18.98	18.98						
213	01	04		事业运行	343.08	343.08	316.29	5.08	19.91	1.80			
213	01	08		病虫害控制	52.00						52.00		52.00
213	01	12		行业业务管理	13.00						13.00	13.00	
213	01	22		农业生产发展	525.00						525.00		525.00
213	01	35		农业生态资源保护	32.00						32.00		32.00
213	01	99		其他农业农村支出	598.60						598.60	598.60	
221	02	01		住房公积金	31.22	31.22	31.22						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳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		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				447.41	425.70	21.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.49	40.49	
30302	退休费	50905	离退休费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.33	27.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.91	182.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.09	53.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.96	37.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.60		0.60
31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.50		0.50
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.17		0.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.33		6.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.37	30.37	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市农业技术推广中心

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		
			447.41	447.41							
	601003	沁阳市农技推广中心	447.41	447.41							
沁阳市农技 推广中心	人员类	养老保险金（行政）	1.13	1.13							
		养老保险金（事业）	40.49	40.49							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.20	2.20							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		退休人员物业服务补贴（事业）	9.54	9.54							
		医疗保险金（行政）	0.50	0.50							
		医疗保险金（事业）	18.98	18.98							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	5.01	5.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	182.91	182.91							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	1.82	1.82							
		70%基础性绩效工资	37.18	37.18							
		30%奖励性绩效工资	15.91	15.91							
		失业保险金	1.77	1.77							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.51	0.51							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		乡镇补贴(事业)	0.48	0.48							
		遗属补助	4.74	4.74							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.08	8.08							
		大额医保(行政)	0.02	0.02							
		大额医保(事业)	0.76	0.76							
		行政人员生活性补贴	0.70	0.70							
		行政人员工作性津贴	0.48	0.48							
		医疗补助(行政)	0.20	0.20							
		医疗补助(事业)	7.59	7.59							
		差供单位定向补助（工资）	37.96	37.96							
		差供单位定向补助（社保）	12.25	12.25							
		在职人员基础绩效奖	0.43	0.43							
		退休人员基础绩效奖	0.34	0.34							
		住房公积金（行政）	0.85	0.85							
		住房公积金（事业）	30.37	30.37							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.60	7.60							
		工会经费（行政）	0.13	0.13							
		工会经费（事业）	5.06	5.06							
		福利费（行政）	0.17	0.17							
		福利费（事业）	6.33	6.33							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	0.72	0.72							
		其他公用经费	1.50	1.50							

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市农业技术推广中心

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				1668.72	461.12	461.12			1207.60						
601003		沁阳市农技推广中心				447.41	447.41	447.41									
		沁阳市农业技术推广中心				1221.31	13.71	13.71			1207.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.01	5.01	5.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.91	182.91	182.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.50	1.50	1.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.09	53.09	53.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.20	41.20	41.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.33	27.33	27.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	0.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	14.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.85	0.85	0.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.37	30.37	30.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.96	37.96	37.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.00					31.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.33	6.33	6.33									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	466.00					466.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.35	12.35	12.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.74	4.74	4.74									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	52.00					52.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.60	0.60	0.60									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	0.70	0.70	0.70									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	60.00					60.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	598.60					598.60						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 沁阳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	
1.40		1.40		1.40	

注：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年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市农业技术推广中心

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		
			1221.31	13.71			1207.60				
	601003	沁阳市农业技术推广中心	1221.31	13.71			1207.60				
其他运转类	财政应补助改革养老保险	沁阳市农业技术推广中心	0.71	0.71							
特定目标类	（上年结转）农作物重大病虫害防控（机构改革单位合并）豫财农水【2023】21号	沁阳市农业技术推广中心	52.00				52.00				
其他运转类	工作经费	沁阳市农业技术推广中心	13.00	13.00							
特定目标类	（上年结转）新型农业经营主体培育（新型农业经营主体培育）豫财农水[2023]34号	沁阳市农业技术推广中心	465.00				465.00				
特定目标类	（上年结转）基层农技推广体系改革与建设豫财农水【2023】34号	沁阳市农业技术推广中心	60.00				60.00				
特定目标类	（上年结转）耕地地力及土壤墒情监测豫财农水[2023]11号	沁阳市农业技术推广中心	1.00				1.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算（耕地质量提升）豫财农水[2023]31号	沁阳市农业技术推广中心	31.00				31.00				
其他运转类	（上年结转）2023年中央财政农业生态资源保护资金豫财农水【2023】33号（机构改革单位合并）	沁阳市农业技术推广中心	598.60				598.60				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.30
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	1.06
30205	水费	0.10
30206	电费	0.40
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.40
30226	劳务费	0.24
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	0.70
30299	其他商品和服务支出	1.90
31002	办公设备购置	0.60
31006	大型修缮	0.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.70

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
601003	沁阳市农业技术推广中心	1221.31	1221.31										
41088224000000057601	(上年结转)2023年中央财政农业生态资源保护资金 豫财农水【2023】33号(机构改革单位合并)	598.60	598.60			项目总成本	≤611万元	秸秆饲料化养殖场	≥2个	提升农业生态服务水平,加快秸秆收贮体系	全市	农户满意度	≥95%
						改善农村人居环境	全市	收贮体系建设	≥4个				
								秸秆监测地块点位	≥12个				
								示范展示基地建设	≥4个				
								秸秆粉碎深还田	≥2.5万亩				
								建设有机化肥厂	≥1个				
								秸秆综合利用率	≥95%				
								项目时间	≥12月				
41088224000000073206	财政应补助改革养老保险	0.71	0.71			财政应补助改革养老	≤7111.10元	缴纳养老保险欠费	≤7111.10元	保证正常运行	财政应补助改革养老	满意度	≥98%
								任务完成率	100%				
								任务完成时	按时完成				
41088224000000078403	工作经费	13.00	13.00			控制成本	≤130000元	办公用品购置	≥10批	做好本职工作	提升我市种植业更新换代	群众满意度	≥95%
								保障人员	≥50人	示范田年亩增收	100元		
								水电费	≥12月				
								工作时效	1年				
								维修维护	≥5次				
41088224000000056801	(上年结转)耕地地力及土壤墒情监测 豫财农水[2023]11号	1.00	1.00			控制金额	1万元	长期耕地地力监测点	1个	科学指导施肥	科学施肥	群众满意度	≥95%
								任务完成率	100%				
								各指标完成时间	12月				
41088224000000057201	(上年结转)关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算(耕地质量提升) 豫财农水[2023]31号	31.00	31.00			控制预算范围内	≤31万元	施肥新技术新产品新机具集成推广	≥1.4万亩	提升农户施肥技术水平	明显	农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%
								测土配方施肥技术推广	≥74万亩				
								农户施肥调查数量	≥80户				
								田间试验数	≥7个				
								大豆根瘤菌示范	≥0.3万亩				
								发放施肥建议卡	≥5万份				
								科学施肥促进节本增效	明显				
								项目完成时间	按要求时间				
41088224000000057202	(上年结转)新型农业经营主体培育(新型农业经营主体培育) 豫财农水[2023]34号	465.00	465.00			控制预算范围内	≤465万元	单产提升面积	≥2.1万亩	玉米增产效果	明显	指导服务对象满意度	≥85%
								推广技术	3套	资金使用无重大问题	无		
								玉米单产提	≥5%				
								各指标完成时间	2024年				
41088224000000057203	(上年结转)基层农技推广体系改革与建设 豫财农水【2023】34号	60.00	60.00			控制预算范围内	≤60万元	基层农技人员培训数	62人	辐射带动农户数	≥900户	农业科技示范主体满意	≥95%
								农业科技示范展示基地	2个				
								农业科技示范主体数	≥90个				
								农业主推技术到位率	≥95%				
								项目完成时间	按要求时间				
41088224000000057204	(上年结转)农作物重大病虫害防控(机构改革单位合并) 豫财农水【2023】21号	52.00	52.00			采购物资或服务价格	不超过市场价格	重大病虫害疫情防控面积	≥3.4万亩	防控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成灾绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
								防控效果	有效遏制爆发流行成灾				
								项目实施区统防统治覆	>43%				
								农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				