

广德市农业技术服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市农业技术服务中心 2024 年收支总表
2. 广德市农业技术服务中心 2024 年收入总表
3. 广德市农业技术服务中心 2024 年支出总表
4. 广德市农业技术服务中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市农业技术服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市农业技术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市农业技术服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市农业技术服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市农业技术服务中心 2024 年基本支出表
10. 广德市农业技术服务中心 2024 年项目支出表
11. 广德市农业技术服务中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市农业技术服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）农业技术服务中心主要职责是：制定农业技术推广规划、计划和技术标准，组织实施本地农业技术推广计划，试验、示范、推广农业新技术，加强农业推广基础设施管理。

（二）单位机构设置和人员情况

农业技术服务中心是公益类事业单位，编制 54 人，实有人员 47 人，退休 27 人。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市农业技术服务中心 2024 年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1. 稳定粮食生产，保障重要农产品供给，全力做好生产指导，重大关键技术集成示范推广与技术培训；

2. 继续全面做好种植业减肥减药工作，有序推进化肥农药零增长行动，优化施肥结构和科技防治，全面推进绿色防控等等。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市农业技术服务中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1721.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 197.77 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 45.22 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 255.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 1533.61 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 109.90 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 234.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 1721.14 | 本年支出小计 | 2375.50 |
| 上年结转 | 654.36 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 654.36 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 2375.50 | 支 出 总 计 | 2375.50 |

广德市农业技术服务中心 2024 年收入总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 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 | 国有资 本经 营预 算 | 财政专 户管 理资 金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专 户管 理资 金 | 其他 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 合计 | 2375.50 | 1721.14 | 1721.14 | | | | | | | | | | 654.36 | 654.36 | | | | |
| 广德市农业技术 服务中心 | 2375.50 | 1721.14 | 1721.14 | | | | | | | | | | 654.36 | 654.36 | | | | |
| 广德市农业技术 服务中心 | 2375.50 | 1721.14 | 1721.14 | | | | | | | | | | 654.36 | 654.36 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市农业技术服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1721.14 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 197.77 | 197.77 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 255.00 | 255.00 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1533.61 | 1533.61 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 109.90 | 109.90 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 234.00 | 234.00 | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 1721.14 | 本年支出小计 | 2375.50 | 2375.50 | | |
| 上年结转 | 654.36 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 654.36 | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2375.50 | 本年支出小计 | 2375.50 | 2375.50 | | |

广德市农业技术服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

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 | 2375.50 | 1041.14 | 949.28 | 91.85 | 1334.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.77 | 197.77 | 197.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.17 | 194.17 | 194.17 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 64.68 | 64.68 | 64.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 255.00 | | | | 255.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 255.00 | | | | 255.00 |
| 2120603 | 小城镇基础设施建设 | 255.00 | | | | 255.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1533.61 | 688.25 | 596.39 | 91.85 | 845.36 |
| 21301 | 农业农村 | 1533.61 | 688.25 | 596.39 | 91.85 | 845.36 |
| 2130104 | 事业运行 | 1368.25 | 688.25 | 596.39 | 91.85 | 680.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.28 | | | | 17.28 |
| 2130135 | 农业资农业生态资源保护 | 11.77 | | | | 11.77 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 132.32 | | | | 132.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 234.00 | | | | 234.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 234.00 | | | | 234.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 234.00 | | | | 234.00 |

广德市农业技术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

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 | 1041.14 | 949.28 | 91.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 878.67 | 870.34 | 8.33 |
| 30101 | 基本工资 | 243.83 | 243.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.49 | 14.49 | |
| 30103 | 奖金 | 192.15 | 192.15 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.33 | | 8.33 |
| 30107 | 绩效工资 | 157.23 | 157.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.88 | 84.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.44 | 42.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.56 | 27.56 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.98 | 11.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.98 | 92.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.12 | | 81.12 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.65 | | 3.65 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.99 | | 5.99 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30228 | 工会经费 | 11.63 | | 11.63 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费 | 8.73 | | 8.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.72 | | 2.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.70 | | 13.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.94 | 78.94 | |
| 30302 | 退休费 | 72.46 | 72.46 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.68 | 5.68 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.40 | | 2.40 |

广德市农业技术服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市农业技术服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市农业技术服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市农业技术服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市农业技术服务中心 2024 年基本支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|---------|-----------|
| | 合计 | 1041.14 | 1041.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 878.67 | 878.67 |
| 30101 | 基本工资 | 243.83 | 243.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.49 | 14.49 |
| 30103 | 奖金 | 192.15 | 192.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.33 | 8.33 |
| 30107 | 绩效工资 | 157.23 | 157.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.88 | 84.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.44 | 42.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.56 | 27.56 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.98 | 11.98 |
| | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |

| | | | |
|-------|---------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 92.98 | 92.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.12 | 81.12 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.80 | 3.80 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.65 | 3.65 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.99 | 5.99 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.60 | 3.60 |
| 30228 | 工会经费 | 11.63 | 11.63 |
| 30229 | 福利费 | 8.73 | 8.73 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.72 | 2.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.70 | 13.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.94 | 78.94 |
| 30302 | 退休费 | 72.46 | 72.46 |
| 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.68 | 5.68 |
| 310 | 资本性支出 | 2.40 | 2.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.40 | 2.40 |

广德市农业技术服务中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 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 | 其他 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 | 1334.36 | 680.00 | | | 654.36 | | | | |
| | 广德市农业技术服务中心 | 1334.36 | 680.00 | | | 654.36 | | | | |
| 2023 年度广德市第三次全国土壤普查经费 | 广德市农业技术服务中心 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | |
| 2023 年中央财政耕地建设与利用资金(耕地质量提升)(中央) | 广德市农业技术服务中心 | 11.77 | | | | 11.77 | | | | |
| 2022 年耕地地力保护补贴(中央资金) | 广德市农业技术服务中心 | 17.28 | | | | 17.28 | | | | |
| 2023 年酸化耕地治理(中央) | 广德市农业技术服务中心 | 255.00 | | | | 255.00 | | | | |
| 2023 年产油大县奖励资金(中央) | 广德市农业技术服务中心 | 234.00 | | | | 234.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 农村老农民技术员工龄工资补贴资金 | 广德市农业技术服务中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 2024 年农业高质量发展(两强一增)(农村金融试点) | 广德市农业技术服务中心 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 2023 年省财政农业高质量发展(两强一增行动)(粮食生产)(省级) | 广德市农业技术服务中心 | 132.32 | | | | 132.32 | | | | |
| 2023 年农业种质资源保护和利用(省级) | 广德市农业技术服务中心 | 4.00 | | | | 4.00 | | | | |
| 农业绿色生产方式推广工作经费 | 广德市农业技术服务中心 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

广德市农业技术服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 其他收入 |
|---------------------------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 437.40 | 437.40 | | | | |
| 广德市农业技术服务中心- 综合定额（事业） | 台式计算机 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2023 年度广德市第三次全国 土壤普查经费 | 技术测试和分析服务 | 435.00 | 435.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广德市农业技术服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：广德市农业技术服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市农业技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市农业技术服务中心 2024 年收支总预算 2735.50 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 197.77 万元、卫生健康支出 45.22 万元、城乡社区支出 255.00 万元、农林水支出 1533.61 万元、住房保障支出 109.90 万元、粮油物资储备支出 234.00 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年收入预算 2375.50 万元，其中，本年收入 1721.14 万元，上年结转结余 654.36 万元。

（一）本年收入 1721.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 569.08 万元，增长 49%，增长原因主要是本年新增项目支出 600 万元、人员经费减少 30.92 万元。

（二）上年结转结余 654.36 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，原因主要是跨年项目结转结余款。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年支出预算 2375.50 万元，比 2023 年预算增加 421.43 万元，增长 22%，增长原因主要是本年新增项目支出 600 万元、上年项目结转减少 147.65 万元；人员经费减少 30.92 万元。其中，基本支出 1041.14 万元，占 44%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1334.36 万元，占 56%，主要用于农业技术服务农林水支出、城乡社区支出和粮油物资储备支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年财政拨款收支预算 2375.50 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 2375.50 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1721.14 万元，上年结转结余 654.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 197.77 万元，占 8.3%；卫生健康支出 45.22 万元，占 1.9%；城乡社区支出 255.00 万元、占 10.7%；农林水支出 1533.61 万元、占 64.6%；住房保障支出 109.90 万元，占 4.6%；粮油物资储备支出 234.00 万元，占 9.9%；与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 421.43 万元，增长 22 %。主要原因：一是本年项目新增项目支出 600 万元；二是上年项目结转结余减少 147.65 万元；三是人员经费减少 30.92 万元。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市农业技术服务中心 2024 年一般公共预算支出 2375.50 万元，比 2023 年预算增加 421.43 万元，增长 22%，主要原因：一是新增项目支出 600 万元；二是上年项目结转减少 147.65 万元；三是人员经费减少 30.92 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 197.77 万元，占 8.3%；卫生健康支出

45.22 万元，占 1.9%；城乡社区支出 255.00 万元、占 10.7%；农林水支出 1533.61 万元、占 64.6%；住房保障支出 109.90 万元，占 4.6%；粮油物资储备支出 234.00 万元，占 9.9%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 2.16 万元，与 2023 年预算相同。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 64.68 万元，与 2023 年预算相同。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 84.88 万元，比 2023 年预算减少 2.94 万元，下降 3%，降低原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 42.44 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，下降 3%，降低原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 3.6 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 10%，增长原因主要是人员工资基数调标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2024 年预算 0.13 万元，与 2023 年预算相同。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 45.09 万元，比 2023 年预算减少 1.74 万元，下降 4%，下降原因主要是人员减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024 年预算 255.00 万元，比 2023 年预算增加 255.00 万元，增长 100%，增长原因主要是本年项目资金增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 1368.25 万元，比 2023 年预算增加 568 万元，增长 71%，增长原因主要是本年项目资金增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化和推广服务（项）2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付项目资金增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算 17.28 万元，比 2023 年预算增加 12.28 万元，增长 246%，增长原因主要是上级转移支付项目资金增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算 11.77 万元，比 2023 年预算减少 63.23 万元，下降 84%，下降原因主要是上级转移支付项目资金减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 132.32 万元，比 2023 年预算减少 168.68 万元，下降 56%，下降原因主要是上级转移支付项目资金减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 92.98 万元，比 2023 年预算增加 8.31 万元，增长 10%，增长原因主要是人员工资基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 16.92 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 5%，下降原因主要是退休人员。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 2024 年预算 234 万元，比 2023 年预算增加 234 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支持项目资金增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1041.14 万元。其中，人员经费 949.28 万元，公用经费 91.85 万元。

（一）人员经费 949.28 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 91.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年预算共安排基本支出 1041.14 万元，比 2023 年预算减少 30.92 万元，下降 3%，下降原因主要是退休离职人员增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年预算共安排项目支出 1334.36 万元，比 2023 年预算增加 452.35 万元，增长 51%，增长原因主要是新增项目支出 600 万元，上年结转项目减少 147.65 万元。主要包括：本年财政拨款安排 680 万元，全部是一般公共预算拨款；上年财政拨款结转结余安排 654.36 万元，全部是一般公共预算拨款。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 437.40 万元，比 2023 年预算增加 437.40 万元，增长 100%，增长原因主要是土壤三普项目经费增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村老农民技术员工龄补贴资金”项目。

（1）项目概述。2014 年，我省出台了农村老农民技术员相关补助政策，明确从 2014 年 1 月 1 日起正式执行。根据皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件，从 2014 年 1 月 1 日起享受年满 60 周岁工龄补助。2019 年 1 月 1 日在现有工龄月补助标准基础上提高 30%，即每个工龄补助每月增加 6 元，从 20 元/月提高到 26 元/月。

（2）立项依据：皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件。

（3）实施主体：广德市农业技术服务中心。

（4）起止时间：该项目从 2023 年 1 月实施至 2025 年 12 月。

（5）项目内容：根据皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件。每月初将补助资金发放到位。

（6）年度预算安排：年度预算安排 30 万元。

（7）绩效目标：2023 到 2025 年三年期间，申请财政资金 90 万元，按月发放农村老农民技术员工龄补贴。每年对全市 12 个乡镇，约 95 人按照工龄 26 元/月进行社会性发放。已达到增加农村老农民技术员收入，维护社会稳定目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 农村老农民技术员工龄工资补贴资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]广德市农业农村局 | 实施单位 | 广德市农业技术服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2024 年申请 30 万元财政资金, 用于全市 12 个乡镇、街道农村老农民技术员约每年 95-100 人工龄补贴, 以达到对老农民技术员按月进行社会性发放, 增加农村老农民技术员收入的目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥95 人 |
| | | | 补贴乡镇数量 | 12 个 |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规合法 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | | | 发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费总支出 | ≤30 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 增加老农民技术员收入影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会秩序稳定影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休老农民技术员服务满意度 | ≥90% |

2. “农业绿色生产方式推广工作经费”项目。

(1) 项目概述：加强农业绿色生产方式推广工作是促进农业持续发展、实施绿色防控、减少农药化肥施用量的重要手段，是加快农业绿色生产进程必然要求，对保障粮食生产安全和提高农民收入具有重要意义。

(2) 立项依据：广德县人民政府办公室 2008 年 9 月 3 日县政府第 19 次常务会议纪要（第 36 号）。

(3) 实施主体：广德市农业技术服务中心。

(4) 起止时间：该项目从 2023 年 1 月实施至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容：加强农业技术推广，建立试验示范片。促进病虫害绿色防治和农药化肥施用减量。实施绿色优质水稻生产，建设优质专用粮食生产基地 60 万亩；耕地质量定位维护 240 个。推广农业绿色生产，加强病虫害防治、科技强农——化肥农药减量、粮食发展，省级指挥田、耕地轮作等保障农产品生产基地、农业生态环境可持续发展。

(6) 年度预算安排：2024 年度财政预算安排资金 50 万元用于农技推广工作。

(7) 绩效目标：2023 年到 2025 年三年期间，申请财政资金 150 万元，进行耕地质量定位、维护 240 个以上，完成优质稻谷生产 60 万亩以上，已达到推广农业绿色生产技术，加强病虫害防治 科技强农——化肥农药减量、粮食发展省级指挥田、耕地轮作的目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 农业绿色生产方式推广工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]广德市农业农村局 | 实施单位 | 广德市农业技术服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2024 年申请本级财政资金 50 万元, 用于耕地质量定位 240 个、完成优质稻谷生产 60 万亩, 以达到省级指挥田化肥农药减量、粮食发展、耕地轮作, 维护推广农业绿色生产技术科技强农的目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量定位、维护 | ≥240 个 |
| | | | 完成优质稻谷生产 | ≥60 万亩 |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 合法合规 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成的及时性 | 每年计划 12 月底前完成 |
| | | | 经费支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费支出总成本 | ≤50 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进绿色农业发展的程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 农作物防治病虫害用药量减少程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 耕地质量得到持续改善 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户服务满意度 | ≥90% |

3. “2023 年度广德市第三次全国土壤普查经费”项目。

(1) 项目概述：通过对全市土壤的分类采样，以达到查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量等，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供支撑，为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

(2) 立项依据：广政秘〔2023〕97 号文件。

(3) 实施主体：广德市农业技术服务中心。

(4) 起止时间：该项目从 2023 年 1 月实施至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容：2024 年实施的土壤普查申请本级资金 450 万元，用于采集表层样 793 个、剖面样 37 个，准确取样，精准分析，为农村经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

(6) 年度预算安排：2024 年度财政预算安排资金 450 万元用于土壤普查工作经费。

(7) 绩效目标：2023 年到 2025 年三年期间，申请财政资金 740 万元，用于采集表层样 793 个、剖面样 37 个，以达到查明土壤类型及分布规律，构建土壤样品库和数据库。为以后土壤利用政策提供数据支撑。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023 年度广德市第三次全国土壤普查经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]广德市农业农村局 | 实施单位 | 广德市农业技 术服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 450.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 450.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目 标 | 2024 年实施的土壤普查申请本级资金 450 万元, 用于采集表层样 793 个、剖面样 37 个, 以达到查明土壤类型及分布规律, 查清土壤资源数量和质量等, 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供支撑, 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 调查采集表层样 | 793 个 |
| | | | 调查采集剖面样 | 37 个 |
| | | 质量指标 | 取点准确率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时效性 | 及时 |
| | | | 资金支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤450 万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 摸清全市土壤状况 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为后期耕地科学管理提 供数据支撑 | 明显 |
| | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

4. “2024 年农业高质量发展(两强一增)(农村金融试点)”项目。

(1) 项目概述：为了贯彻执行省厅农业高质量发展(“两强一增”行动)文件精神，结合我市实际，对全市 11 个乡镇(街道)水稻种植投保面积进行保费补贴。

(2) 立项依据：广农政〔2023〕52 号文件。

(3) 实施主体：广德市农业技术服务中心。

(4) 起止时间：该项目从 2024 年 1 月实施至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容：2024 年实施的水稻收益保险保费申请本级资金 150 万元，用于 11 个乡镇(街道)、200 户投保面积 11.37 万亩的投保保费补贴。通过平安产险与乡镇(街道)对接沟通，以达到完成水稻收益保险投保工作任务。

(6) 年度预算安排：2024 年度财政预算安排资金 150 万元用于水稻收益保险保费补贴。

(7) 绩效目标：2024 年申请财政资金 150 万元，用于 11 个乡镇(街道)、200 户水稻种植农户，投保面积 11.37 万亩的投保保费进行补贴。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年农业高质量发展(两强一增) (农村金融试点) | | |
| 主管部门及代码 | | [046]广德市农业农村局 | 实施单位 | 广德市农业技术服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2024 年度申请财政资金 150 万元, 用于水稻种植投保面积 11.37 万亩, 水稻种植投保涉及乡镇(街道) 数量 11 个, 通过平安产险与乡镇(街道) 对接沟通, 以达到完成水稻收益保险投保工作任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水稻种植投保面积 | ≥11.37 万亩 |
| | | | 水稻种植投保涉及乡镇(街道) 数量 | 11 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 |
| | | | 投保任务验收 | 符合标准 |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | 及时 |
| | | | 资金发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤150 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障水稻种植投保户收益 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水稻种植持续高产稳产 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥90% |

（二）事业运行经费。

广德市农业技术服务中心 2024 年事业运行经费财政拨款预算 91.85 万元，比 2023 年预算增加 21.85 万元，增长 31%，增长主要原因是本年度预算把工费经费和职工福利费归类到公用经费。

（三）政府采购情况。

广德市农业技术服务中心 2024 年政府采购预算 437.40 万元。其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购服务预算 435.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市农业技术服务中心固定资产总金额（原值）210.31 万元，较上年减少 39.60 万元，其中，土地、房屋及构筑物 124.36 万元、通用设备 82.45 万元、专用设备 0.42 万元、其他资产 3.08 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市农业技术服务中心 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 680.00 万元、政府性基金

预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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、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。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。