

虎林市农业技术推广中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市农业技术推广中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市农业技术推广中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市农业技术推广中心单位概况

一、单位职责

虎林市农业技术推广中心隶属于虎林市农业农村局，主要职责是：负责种植业技术试验示范、推广和引进，对基层种植业技术推广机构提供指导

二、单位机构设置

虎林市农业技术推广中心内设机构6个，分别为：办公室、推广站、水稻所、植保站、环耕站、化验室。

第二部分 虎林市农业技术推广中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	724.60	一、社会保障和就业支出	116.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	36.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	520.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	724.60	本年支出合计	724.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	724.60	支出总计	724.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林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	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	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	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	单位资金	
	合计	724.60	724.60	724.60	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	0.00	0.00
802	农业农村局	724.60	724.60	724.60	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	0.00	0.00
802002	虎林市农业技术推广中心	724.60	724.60	724.60	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	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	724.61	723.11	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.50	519.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	520.50	519.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	520.50	519.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	724.60	一、本年支出	724.60
（一）一般公共预算拨款	724.60	（一）社会保障和就业支出	116.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	36.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	520.50
		（四）住房保障支出	51.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	724.60	支出总计	724.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市农业技术推广中心

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	724.61	723.11	690.65	32.46	1.50
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.69	47.69	47.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
213	农林水支出	520.50	519.00	486.54	32.46	1.50
21301	农业农村	520.50	519.00	486.54	32.46	1.50
2130106	科技转化与推广服务	520.50	519.00	486.54	32.46	1.50
221	住房保障支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林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		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	723.11	690.65	32.46
301	工资福利支出	642.91	642.91	0.00
30101	基本工资	237.39	237.39	0.00
3010101	基本工资	237.39	237.39	0.00
30102	津贴补贴	196.43	196.43	0.00
3010201	津补贴	191.14	191.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	34.13	34.13	0.00
3010301	奖金	19.78	19.78	0.00
3010302	工作人员奖励	14.35	14.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	68.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	36.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.43	36.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	51.42	51.42	0.00
30199	其他工资福利支出	17.25	17.25	0.00
302	商品和服务支出	32.46	0.00	32.46
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	1.01	0.00	1.01
3020701	邮电费	1.01	0.00	1.01
30208	取暖费	7.04	0.00	7.04
3020801	办公用房取暖费	7.04	0.00	7.04
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30
30228	工会经费	8.57	0.00	8.57
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
3022901	福利费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
3029903	退休人员公用经费	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	47.74	47.74	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	47.69	47.69	0.00
3030201	退休工资	43.89	43.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.80	3.80	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
802002	虎林市农业技术推广中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.50
302	商品和服务支出	1.50
30239	其他交通费用	1.50

单位预算项目支出表

单位：虎林市农业技术推广中心

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	单位资金	绩效目标
			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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他交通费	虎林市农业技术推广中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位主要负责：种植业技术试验示范、推广和引进，对基层种植业技术推广机构提供指导。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算724.60万元，其中本年收入724.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入724.60万元，比上年预算数增加38.31万元，增长5.58%。主要变动情况：一是社会保障缴费和事业单位医疗保险缴费和公积金增加；二是增加退休人员，单位退休费增加，三是公用经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算724.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算723.11万元，比上年预算数增加43.67万元，增长6.43%。主要变动情况：一是社会保障缴费和医疗保险缴费及公积金增加，二是增加退休人员，单位退休费增加，三是公用经费增加。

2. 项目支出预算1.50万元，比上年预算数减少5.34万元，下降78.07%。主要变动情况：一是项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋904.6平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.5万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。