

# 全椒县农业技术推广中心 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.全椒县农业技术推广中心 2024 年收支总表
- 2.全椒县农业技术推广中心 2024 年收入总表
- 3.全椒县农业技术推广中心 2024 年支出总表
- 4.全椒县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县农业技术推广中心 2024 年项目支出表
- 10.全椒县农业技术推广中心 2024 年政府采购支出表
- 11.全椒县农业技术推广中心 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

全县农作物苗情监测、农业新品种新技术的引进、试验、示范、推广及农业科技培训等工作、完成水稻、油菜、棉花苗情监测工作、完成农业部农情基点调度县农情调度工作

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县农业技术推广中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县农业技术推广中心本级	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

- 1、开展农业部农情（水稻）定点监测。
- 2、加强精耕细作示范点生产田间管理和技术指导，对 50 亩以上种粮大户进行培训并组织现场观摩、召开水稻病虫害防治现场会。
- 3、开展水稻品种展示示范工作。
- 4、开展外来入侵物种普查，做好普查收尾期间各项工作，确保顺利通过省第三方团队验收。
- 5、开展户用沼气安全生产检查、开展全椒县农业生态环境保护“三查一治”攻坚年活动与农业农村领域突出生态环境问题大排查大整治。

6、加强农膜科学回收利用管理，督促乡镇做好镇一级台账，积极落实加厚地膜推广使用，提高农膜回收利用率。

7、开展高素质农民培训。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 全椒县农业技术推广中心 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	148.72	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	24.81
		九、卫生健康支出	6.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	117.34
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	148.72	本 年 支 出 小 计	160.36
上年结转结余	11.64	结转下年	
一般公共预算	11.64	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	160.36	支 出 总 计	160.36

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年收入总表

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	单位资金						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
							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	其他收入						
全椒县农业农村局	160.36	148.72	148.72										11.64	11.64				
全椒县农业技术推广中心	160.36	148.72	148.72										11.64	11.64				

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81				
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81				
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
213	农林水支出	117.34	98.70	18.64			
21301	农业农村	117.34	98.70	18.64			
2130104	事业运行	100.70	98.70	2.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	11.64		11.64			
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				
2210202	提租补贴	2.94	2.94				
	<b>合计</b>	<b>160.36</b>	<b>141.72</b>	<b>18.64</b>			



## 全椒县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.72	一、本年支出	160.36
（一）一般公共预算拨款	148.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	11.64	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	11.64	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.81
		（九）卫生健康支出	6.07
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	117.34
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.14
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	160.36	支 出 总 计	160.36

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	24.81		
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	24.81		
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	6.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	6.13		
210	卫生健康支出	6.07	6.07	6.07		
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07		
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
213	农林水支出	117.34	98.70	81.90	16.80	18.64
21301	农业农村	117.34	98.70	81.90	16.80	18.64
2130104	事业运行	100.70	98.70	81.90	16.80	2.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00				5.00
2130122	农业生产发展	11.64				11.64
221	住房保障支出	12.14	12.14	12.14		
22102	住房改革支出	12.14	12.14	12.14		
2210201	住房公积金	9.20	9.20	9.20		
2210202	提租补贴	2.94	2.94	2.94		
	<b>合计</b>	<b>160.36</b>	<b>141.72</b>	<b>124.92</b>	<b>16.80</b>	<b>18.64</b>

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	115.37	115.37	
30101	基本工资	39.23	39.23	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30103	奖金	21.83	21.83	
30107	绩效工资	15.60	15.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	
30109	职业年金缴费	6.13	6.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	18.44	1.64	16.80
30201	办公费	3.80		3.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.92	0.92	
30229	福利费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
30302	退休费	7.05	7.05	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	
合计		141.72	124.92	16.80

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：全椒县农业技术推广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。

**全椒县农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒县农业技术推广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。

### 全椒县农业技术推广中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	技术推广与培训经费	全椒县农业技术推广中心	5.00	5.00							
其他运转类	房租收入	全椒县农业技术推广中心	2.00	2.00							
特定目标类	省级财政高质量发展(两强一增行动)-粮食生产发展	全椒县农业技术推广中心	11.64				11.64				
合计			18.64	7.00			11.64				

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：全椒县农业技术推广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采购支出，故本表无数据。

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：全椒县农业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，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，全椒县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县农业技术推广中心 2024 年收支总预算 160.36 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县农业技术推广中心 2024 年收入预算 160.36 万元，其中：本年收入 148.72 万元，上年结转结余 11.64 万元。

（一）本年收入 148.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 50.69 万元，增长 51.71%，增长原因主要是 2023 年底有新入职人员。

（二）上年结转结余 11.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 10.13 万元，增长 670.86%，增长原因主要是粮食生产发展后续跟踪服务。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县农业技术推广中心 2024 年支出预算 160.36 万元，比 2023 年预算增加 60.82 万元，增长 61.10%，增长原因主要是新入职人员 2 人及项目结转增加。其中，基本支出 141.72 万元，占 88.38%，主要用于单位运行保障及人员经费；项目支出 18.64 万元，占 11.62%，主要用于粮食生产发展、新技

术推广、试验及培训。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算 160.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 148.72 万元，上年结转 11.64 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 24.81 万元，占 15.47%；卫生健康支出 6.07 万元，占 3.79%；农林水支出 117.34 万元，占 73.17%；住房保障支出 12.14 万元，占 7.57%。

#### 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

全椒县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算支出 160.36 万元，比 2023 年预算增加 60.82 万元，增长 61.10%，主要原因：人员增加 2 名及项目结转后续。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 24.81 万元，占 15.47%；卫生健康支出 6.07 万元，占 3.79%；农林水支出 117.34 万元，占 73.17%；住房保障支出 12.14 万元，占 7.57%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.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 6.41 万元，比 2023 年预算增加 6.27 万元，增长 4478.57%，增长原因主要是退休人

员核定绩效新标准。

**2.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12.27万元，比2023年预算增加2.27万元，增长22.70%，增长原因主要是招收新入职人员。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算6.13万元，比2023年预算增加2.62万元，增长74.64%，增长原因主要是招收新入职人员。

**4.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5.21万元，比2023年预算增加5.21万元，增长原因主要是新招收人员增加。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2024年预算0.86万元，比2023年预算增加0.27万元，增长45.76%，增长原因主要是招收新入职人员。

**6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**2024年预算100.70万元，比2023年预算增加40.68万元，增长67.78%，增长原因主要是招收新入职人员。

**7.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)**2024年预算5.00万元，比2023年预算减少10.00万元，下降66.67%，下降原因主要是正常业务变动。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**  
2024年预算 11.64 万元，比 2023 年预算增加 10.13 万元，增长 670.86%，增长原因主要是粮食生产发展后续跟踪服务。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算 9.20 万元，比 2023 年预算增加 3.94 万元，增长 74.90%，增长原因主要是招收新入职人员。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024年预算 2.94 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长 67.05%，增长原因主要是招收新入职人员。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

全椒县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 141.72 万元，其中人员经费 124.92 万元，公用经费 16.80 万元。

（一）人员经费 124.92 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、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、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 16.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

全椒县农业技术推广中心 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**

全椒县农业技术推广中心 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 年项目支出表的说明**

全椒县农业技术推广中心 2024 年预算共安排项目支出 18.64 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 0.70%，增长原因主要是正常业务变动。主要包括：本年财政拨款安排 7.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 11.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

全椒县农业技术推广中心 2024 年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采购支出。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

全椒县农业技术推广中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “技术推广与培训经费”项目。

（1）项目概述。编制全县的农业技术推广计划并组织实施，掌握农业技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，经过试验示范，然后普及推广；选农村基层干部、农民技术员和科技示范户，宣传普及农业科学知识，提高农民科学务农的水平；开展各学科的专业调查，规划设计，分析化验，监测预报，综合治理；培训拓技术市场；建立健全区、乡、村技术服务网络，进行业务技术指导，开展多种形式的技术服务和技术承包，开择不同类型的地区，建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好供、储、运和加工等方面的技术服务；强与科研、教学等单位的横向联系，开展综合服务；法律、法规规定的其他职责。

（2）立项依据。根据《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》（国发[2006]30号）和县委府《全椒县农业技术推广体系改革与建设工作实施意见》（全综改[2008]1号、县政）文件精神。

（3）实施主体。全椒县农业技术推广中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。全县农业新技术、新品种的引进、示范、推广及培训工作。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		技术推广与培训经费		
主管部门及代码		[401]全椒县农业农村局	实施单位	全椒县农业技术推广中心
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成全县农业技术试验、示范及培训工作			
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	农作物试验示范	≥20 次数
			农民科学种田培训	≥80 人数
		质量指标	技术试验示范、培训及农情监测完成率	≥98%
		时效指标	试验及示范	2024 年 12 月底完成
		成本指标	培训、试验材料费等	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入	影响程度较高级收入提高
		社会效益指标	农民生产技术	技术得到提高、影响程度较高
		生态效益指标	农田环境	保障用肥、用药负增长
		可持续影响指标	保障农业可持续发展	农作物产量提高及品质提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%



## 2. “省级财政高质量发展（两强一增行动）-粮食生产发展”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年省财政农业高质量发展资金（“两强一增行动”）资金预算的通知》，《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好 2023 年省财政农业高质量发展资金项目实施工作的通知》（皖农计财函【2023】234 号）等文件精神，建设精耕细作示范点 2 个，开展高产攻关竞赛、技术指导和交流、测产验收、对全县 50 亩以上的种粮大户进行技术培训和组织现场观摩及开展“迟播油菜全程机械化抗逆稳产高效生产建设模式研究与示范，开展水稻、油菜、小麦苗情监测。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年省财政农业高质量发展资金（“两强一增行动”）资金预算的通知》，《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好 2023 年省财政农业高质量发展资金项目实施工作的通知》（皖农计财函【2023】234 号）等文件精神。

（3）实施主体。全椒县农业技术推广中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。建设精耕细作示范点 2 个，开展高产攻关竞赛、技术指导和交流、测产验收、对全县 50 亩以上的种粮大户进行技术培训和组织现场观摩及开展“迟播油菜全程机械化抗逆稳产高效生产建设模式研究与示范，开展水

稻、油菜、小麦苗情监测。

(6) 年度预算安排。11.64 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级财政高质量发展(两强一增行动)-粮食生产发展			
主管部门及代码	[401]全椒县农业农村局	实施单位	全椒县农业技术推广中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.64		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	11.64		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年年底完成			
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	苗情监测点	12 个
			精耕细作点	2 个
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	资金执行率	≥95%
		成本指标	农业生产补贴等	≤11.64 万元
	效益指标	经济效益指标	50 亩以上规模经营收入	增长
		社会效益指标	农民对传统农业生产意识	提高
		生态效益指标	农业生产用药, 用肥	减少
		可持续影响指标	农产品生产质量	不断提高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

全椒县农业技术推广中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

全椒县农业技术推广中心2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，全椒县农业技术推广中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，全椒县农业技术推广中心3个项目实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、**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、**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。

四、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**：指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。

十、**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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 全椒县农业技术推广中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	技术推广与培训经费	5.0
2	房租收入	2.0
3	省级财政高质量发展(两强一增行动)-粮食生产发展	11.64



## 1. “技术推广与培训经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		技术推广与培训经费		
主管部门及代码		[401]全椒县农业农村局	实施单位	全椒县农业技术推广中心
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成全县农业技术试验、示范及培训工作			
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	农作物试验示范	≥20 次数
			农民科学种田培训	≥80 人数
		质量指标	技术试验示范、培训及农情监测完成率	≥98%
		时效指标	试验及示范	2024 年 12 月底完成
		成本指标	培训、试验材料费等	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入	影响程度较高级收入提高
		社会效益指标	农民生产技术	技术得到提高、影响程度较高
		生态效益指标	农田环境	保障用肥、用药负增长
		可持续影响指标	保障农业可持续发展	农作物产量提高及品质提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

## 2. “房租收入”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		房租收入		
主管部门及代码		[401]全椒县农业农村局	实施单位	全椒县农业技术推广中心
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成			
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	房租收入	≥4 次数
		质量指标	全面完成	100%
		时效指标	2024 年 12 月底	100%
		成本指标	办公费等	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	弥补单位经费不足	好
		社会效益指标	房屋修缮	好
			影响程度	较好
		生态效益指标	周围环境得到改善	好
	可持续影响指标	维护单位资产	好	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

### 3. “省级财政高质量发展（两强一增行动）-粮食生产发展”项目

#### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		省级财政高质量发展(两强一增行动)-粮食生产发展		
主管部门及代码		[401]全椒县农业农村局	实施单位	全椒县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.64	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	11.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年年底完成			
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	苗情监测点	12 个
			精耕细作点	2 个
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	资金执行率	≥95%
		成本指标	农业生产补贴等	≤11.64 万元
	效益指标	经济效益指标	50 亩以上规模经营收入	增长
		社会效益指标	农民对传统农业生产意识	提高
		生态效益指标	农业生产用药, 用肥	减少
		可持续影响指标	农产品生产质量	不断提高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--