

**2024 年度**

**高台县农业技术推广中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

高台县农业技术推广中心隶属县农业农村局，科级建制。承担省市农业技术推广站、耕地质量保护站、植保植检站、农业生态保护站工作任务。其主要职能是：

1. 贯彻落实有关农业工作的方针政策和法律法规；
2. 制定全县农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保长远规划和年度计划并组织实施；
3. 承担国家及省市重点农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保项目及农业新技术、新品种进行试验、示范、推广工作；
4. 开展农业技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业科技知识；指导镇农业技术推广人员开展农业技术推广活动；
5. 负责全县农作物病虫害监测预报、指导防治；制种、繁种单位及农副产品的产地检疫、调运检疫及农业植物疫情监测、普查、防控、消毒处理等检疫工作，防控危险性病虫草害传播蔓延等职能；
6. 负责全县耕地质量保护与提升、土肥水技术的示范推广培训和耕地质量监测工作；
7. 负责全县废旧农膜回收利用及尾菜处理利用、农业面源污染定位监测，野生植物保护、资源调查和农业外来入侵生物防治工作。

### 二、机构设置

高台县农业技术推广中心隶属县农业农村局，科级建制，二级预算单位，财政全额拨款事业单位。中心现有干部职工 20

人，其中专业技术人员 19 人（高级职称 12 人，中级职称 6 人，初级职称 1 人），工勤岗 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县农业技术推广中心2024 年度金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,528.94 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 77.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 40.79    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.12    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 2,355.52 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 29.52    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,528.94 | 本年支出合计          | 57 | 2,528.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 2,528.94 | 总计              | 60 | 2,528.94 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县农业技术推广中心2024 年度

金额单位：万元

| 项目     |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                  | 2,528.94 | 2,528.94 |        |      |      |          |      |
| 206    | 科学技术支出           | 77.00    | 77.00    |        |      |      |          |      |
| 20609  | 科技重大项目           | 74.00    | 74.00    |        |      |      |          |      |
| 206099 | 其他科技重大项目         | 74.00    | 74.00    |        |      |      |          |      |
| 20699  | 其他科学技术支出         | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 206999 | 其他科学技术支出         | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 40.79    | 40.79    |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 36.57    | 36.57    |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.57    | 36.57    |        |      |      |          |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 4.23     | 4.23     |        |      |      |          |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.23     | 4.23     |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 26.12    | 26.12    |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 26.12    | 26.12    |        |      |      |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗           | 21.55    | 21.55    |        |      |      |          |      |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 4.57     | 4.57     |        |      |      |          |      |
| 213    | 农林水支出            | 2,355.52 | 2,355.52 |        |      |      |          |      |
| 21301  | 农业农村             | 2,317.09 | 2,317.09 |        |      |      |          |      |
| 213010 | 事业运行             | 296.89   | 296.89   |        |      |      |          |      |
| 213010 | 病虫害控制            | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 213011 | 统计监测与信息服务        | 6.63     | 6.63     |        |      |      |          |      |
| 213011 | 防灾救灾             | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 213012 | 稳定农民收入补贴         | 1.76     | 1.76     |        |      |      |          |      |
| 213012 | 农业生产发展           | 105.96   | 105.96   |        |      |      |          |      |
| 213012 | 农村合作经济           | 279.67   | 279.67   |        |      |      |          |      |
| 213013 | 农业生态资源保护         | 85.45    | 85.45    |        |      |      |          |      |
| 213015 | 耕地建设与利用          | 1,436.51 | 1,436.51 |        |      |      |          |      |
| 213019 | 其他农业农村支出         | 24.22    | 24.22    |        |      |      |          |      |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 37.87    | 37.87    |        |      |      |          |      |
| 213050 | 生产发展             | 37.87    | 37.87    |        |      |      |          |      |
| 21399  | 其他农林水支出          | 0.56     | 0.56     |        |      |      |          |      |
| 213999 | 其他农林水支出          | 0.56     | 0.56     |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 29.52    | 29.52    |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 29.52    | 29.52    |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 29.52    | 29.52    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县农业技术推广中心2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
| 栏次   |      | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |

|        |                  |            |         |            |  |  |  |
|--------|------------------|------------|---------|------------|--|--|--|
| 合计     |                  | 2, 528. 94 | 391. 25 | 2, 137. 69 |  |  |  |
| 206    | 科学技术支出           | 77. 00     |         | 77. 00     |  |  |  |
| 20609  | 科技重大项目           | 74. 00     |         | 74. 00     |  |  |  |
| 206099 | 其他科技重大项目         | 74. 00     |         | 74. 00     |  |  |  |
| 20699  | 其他科学技术支出         | 3. 00      |         | 3. 00      |  |  |  |
| 206999 | 其他科学技术支出         | 3. 00      |         | 3. 00      |  |  |  |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 40. 79     | 40. 79  |            |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 36. 57     | 36. 57  |            |  |  |  |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 57     | 36. 57  |            |  |  |  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 4. 23      | 4. 23   |            |  |  |  |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 4. 23      | 4. 23   |            |  |  |  |
| 210    | 卫生健康支出           | 26. 12     | 26. 12  |            |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 26. 12     | 26. 12  |            |  |  |  |
| 210110 | 事业单位医疗           | 21. 55     | 21. 55  |            |  |  |  |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 4. 57      | 4. 57   |            |  |  |  |
| 213    | 农林水支出            | 2, 355. 52 | 294. 83 | 2, 060. 69 |  |  |  |
| 21301  | 农业农村             | 2, 317. 09 | 294. 83 | 2, 022. 26 |  |  |  |
| 213010 | 事业运行             | 296. 89    | 294. 83 | 2. 06      |  |  |  |
| 213010 | 病虫害控制            | 50. 00     |         | 50. 00     |  |  |  |
| 213011 | 统计监测与信息服务        | 6. 63      |         | 6. 63      |  |  |  |
| 213011 | 防灾减灾             | 30. 00     |         | 30. 00     |  |  |  |
| 213012 | 稳定农民收入补贴         | 1. 76      |         | 1. 76      |  |  |  |
| 213012 | 农业生产发展           | 105. 96    |         | 105. 96    |  |  |  |
| 213012 | 农村合作经济           | 279. 67    |         | 279. 67    |  |  |  |
| 213013 | 农业生态资源保护         | 85. 45     |         | 85. 45     |  |  |  |
| 213015 | 耕地建设与利用          | 1, 436. 51 |         | 1, 436. 51 |  |  |  |
| 213019 | 其他农业农村支出         | 24. 22     |         | 24. 22     |  |  |  |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 37. 87     |         | 37. 87     |  |  |  |
| 213050 | 生产发展             | 37. 87     |         | 37. 87     |  |  |  |
| 21399  | 其他农林水支出          | 0. 56      |         | 0. 56      |  |  |  |
| 213999 | 其他农林水支出          | 0. 56      |         | 0. 56      |  |  |  |
| 221    | 住房保障支出           | 29. 52     | 29. 52  |            |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出           | 29. 52     | 29. 52  |            |  |  |  |
| 221020 | 住房公积金            | 29. 52     | 29. 52  |            |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高台县农业技术推广中心                      2024 年度                      金额单位：万元

| 收 入            |    |            | 支 出           |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|------------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2, 528. 94 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出        | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出        | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出      | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |            | 五、教育支出        | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出      | 38 | 77. 00 | 77. 00         |                 |                  |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |                |                 |                  |

|  |              |    |                 |             |          |          |          |  |
|--|--------------|----|-----------------|-------------|----------|----------|----------|--|
|  | 8            |    | 八、社会保障和就业支出     | 40          | 40.79    | 40.79    |          |  |
|  | 9            |    | 九、卫生健康支出        | 41          | 26.12    | 26.12    |          |  |
|  | 10           |    | 十、节能环保支出        | 42          |          |          |          |  |
|  | 11           |    | 十一、城乡社区支出       | 43          |          |          |          |  |
|  | 12           |    | 十二、农林水支出        | 44          | 2,355.52 | 2,355.52 |          |  |
|  | 13           |    | 十三、交通运输支出       | 45          |          |          |          |  |
|  | 14           |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46          |          |          |          |  |
|  | 15           |    | 十五、商业服务业等支出     | 47          |          |          |          |  |
|  | 16           |    | 十六、金融支出         | 48          |          |          |          |  |
|  | 17           |    | 十七、援助其他地区支出     | 49          |          |          |          |  |
|  | 18           |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50          |          |          |          |  |
|  | 19           |    | 十九、住房保障支出       | 51          | 29.52    | 29.52    |          |  |
|  | 20           |    | 二十、粮油物资储备支出     | 52          |          |          |          |  |
|  | 21           |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53          |          |          |          |  |
|  | 22           |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54          |          |          |          |  |
|  | 23           |    | 二十三、其他支出        | 55          |          |          |          |  |
|  | 24           |    | 二十四、债务还本支出      | 56          |          |          |          |  |
|  | 25           |    | 二十五、债务付息支出      | 57          |          |          |          |  |
|  | 26           |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58          |          |          |          |  |
|  | 本年收入合计       | 27 | 2,528.94        | 本年支出合计      | 59       | 2,528.94 | 2,528.94 |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余  | 28 |                 | 年末财政拨款结转和结余 | 60       | 0.00     | 0.00     |  |
|  | 一般公共预算财政拨款   | 29 |                 |             | 61       |          |          |  |
|  | 政府性基金预算财政拨款  | 30 |                 |             | 62       |          |          |  |
|  | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |                 |             | 63       |          |          |  |
|  | 总计           | 32 | 2,528.94        | 总计          | 64       | 2,528.94 | 2,528.94 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县农业技术推广中心2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出       |         |            |
|----------|------------------|------------|---------|------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3          |
| 合计       |                  | 2, 528. 94 | 391. 25 | 2, 137. 69 |
| 206      | 科学技术支出           | 77. 00     |         | 77. 00     |
| 20609    | 科技重大项目           | 74. 00     |         | 74. 00     |
| 2060999  | 其他科技重大项目         | 74. 00     |         | 74. 00     |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 3. 00      |         | 3. 00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 3. 00      |         | 3. 00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40. 79     | 40. 79  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36. 57     | 36. 57  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 57     | 36. 57  |            |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4. 23      | 4. 23   |            |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4. 23      | 4. 23   |            |



|         |                |          |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 210     | 卫生健康支出         | 26.12    | 26.12  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 26.12    | 26.12  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 21.55    | 21.55  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 4.57     | 4.57   |          |
| 213     | 农林水支出          | 2,355.52 | 294.83 | 2,060.69 |
| 21301   | 农业农村           | 2,317.09 | 294.83 | 2,022.26 |
| 2130104 | 事业运行           | 296.89   | 294.83 | 2.06     |
| 2130108 | 病虫害控制          | 50.00    |        | 50.00    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务      | 6.63     |        | 6.63     |
| 2130119 | 防灾减灾           | 30.00    |        | 30.00    |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴       | 1.76     |        | 1.76     |
| 2130122 | 农业生产发展         | 105.96   |        | 105.96   |
| 2130124 | 农村合作经济         | 279.67   |        | 279.67   |
| 2130135 | 农业生态资源保护       | 85.45    |        | 85.45    |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 1,436.51 |        | 1,436.51 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 24.22    |        | 24.22    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37.87    |        | 37.87    |
| 2130505 | 生产发展           | 37.87    |        | 37.87    |
| 21399   | 其他农林水支出        | 0.56     |        | 0.56     |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 0.56     |        | 0.56     |
| 221     | 住房保障支出         | 29.52    | 29.52  |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 29.52    | 29.52  |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 29.52    | 29.52  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：高台县农业技术推广中心2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 |                |        | 公用经费 |           |       |     |             |      |
|------|----------------|--------|------|-----------|-------|-----|-------------|------|
| 科    | 科目名称           | 决算数    | 科    | 科目名称      | 决算数   | 科   | 科目名称        | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出         | 353.60 | 302  | 商品和服务支出   | 36.31 | 307 | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 301  | 基本工资           | 107.93 | 302  | 办公费       | 4.18  | 307 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 301  | 津贴补贴           | 41.55  | 302  | 印刷费       | 0.00  | 307 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 301  | 奖金             | 88.52  | 302  | 咨询费       | 0.00  | 310 | 资本性支出       | 0.00 |
| 301  | 伙食补助费          | 0.00   | 302  | 手续费       | 0.00  | 310 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 301  | 绩效工资           | 17.95  | 302  | 水费        | 0.00  | 310 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 301  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.57  | 302  | 电费        | 0.33  | 310 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 301  | 职业年金缴费         | 0.00   | 302  | 邮电费       | 0.26  | 310 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 301  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.83  | 302  | 取暖费       | 1.38  | 310 | 大型修缮        | 0.00 |
| 301  | 公务员医疗补助缴费      | 6.24   | 302  | 物业管理费     | 0.00  | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 301  | 其他社会保险缴费       | 5.49   | 302  | 差旅费       | 8.05  | 310 | 物资储备        | 0.00 |
| 301  | 住房公积金          | 29.52  | 302  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 310 | 土地补偿        | 0.00 |
| 301  | 医疗费            | 0.00   | 302  | 维修（护）费    | 0.00  | 310 | 安置补助        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |     |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-----|--------------------|-------|
| 301    | 其他工资福利支出    | 0.00   | 302    | 租赁费       | 0.00 | 310 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1.34   | 302    | 会议费       | 0.00 | 310 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 303    | 离休费         | 0.00   | 302    | 培训费       | 0.00 | 310 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 303    | 退休费         | 0.00   | 302    | 公务接待费     | 1.22 | 310 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 退职（役）费      | 0.00   | 302    | 专用材料费     | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 303    | 抚恤金         | 0.00   | 302    | 被装购置费     | 0.00 | 310 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 303    | 生活补助        | 1.19   | 302    | 专用燃料费     | 0.00 | 310 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 303    | 救济费         | 0.00   | 302    | 劳务费       | 9.02 | 399 | 其他支出               | 0.00  |
| 303    | 医疗费补助       | 0.00   | 302    | 委托业务费     | 0.50 | 399 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 303    | 助学金         | 0.00   | 302    | 工会经费      | 1.27 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 303    | 奖励金         | 0.15   | 302    | 福利费       | 5.27 | 399 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 303    | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 302    | 公务用车运行维护费 | 3.49 | 399 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 303    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 302    | 其他交通费用    | 1.34 | 399 | 其他支出               |       |
| 303    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 302    | 税金及附加费用   | 0.00 |     |                    |       |
|        |             |        | 302    | 其他商品和服务支出 | 0.00 |     |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 354.94 | 公用经费合计 |           |      |     |                    | 36.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县农业技术推广中心2024 年度金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县农业技术推广中心2024 年度金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2528.94 万元,较上年决算数减少 219.43 万元,下降 7.98%。主要原因是是玉米单产提升工程项目为跨年度工程,与上年相比收支下降。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2528.94 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 77.00 万元,占 3.04%;社会保障和就业支出 40.79 万元,占 1.61%;卫生健康支出 26.12 万元,占 1.03%;农林水支出 2355.52 万元,占 93.14%;住房保障支出 29.52 万元,占 1.17%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2149.30 万元,支出决算为 2528.94 万元,完成年初预算的 117.66%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 77.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 38.62 万元,支出决算为 40.79 万元,完成年初预算的 105.62%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 26.59 万元,支出决算为 26.12 万元,完成年初预算的 98.20%,决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

4. **农林水支出**年初预算数为 2054.56 万元,支出决算为 2355.52 万元,完成年初预算的 114.65%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

5. **住房保障支出**年初预算数为 29.52 万元,支出决算为 29.52 万元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是收支平衡。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.25 万元。  
其中:

**人员经费** 354.94 万元,较上年决算数减少 41.25 万元,下降 10.41%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要基本工资 107.93 万元、津贴补贴 41.55 万元、奖金 88.52 万元、绩效工

资 17.95 万元、社会保障缴费 68.13 万元、住房公积金 29.52 万元、遗属生活补助 1.34 万元。

**公用经费** 36.31 万元,较上年决算数增加 30.53 万元,增长 528.05%,主要原因是主要原因是厉行节约减少不必要支出。公用经费用途主要办公费 4.18 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 1.38 万元、差旅费 8.04 万元、公务接待费 1.22 万元、公务用车维护费 3.48 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 5.27 万元、劳务费 9.02 万元、委托业务费 0.5 万元、其他交通费用 1.33 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于财政全额拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.72 万元,支出决算为 4.71 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减

少不必要支出,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.27%,主要原因是厉行节约减少不必要支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.50 万元,支出决算为 3.49 万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约减少不必要支出,较上年决算数增加 0.38 万元,增长 12.14%,主要原因是油价上涨。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 3.50 万元,支出决算为 3.49 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要支出,较上年决算数增加 0.38 万元,增长 12.14%,主要原因是油价上涨。

3. 公务接待费全年预算数为 1.22 万元,支出决算为 1.22 万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要支出,较上年决算数减少 0.39 万元,下降 24.30%,主要原因是验收及督导检查次数减少。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 17 批次 121 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1753.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 1234.59 万元、政府采购工程支出 359.11 万元、政府采购服务支出 160.29 万元。授予中小企业合同金额 1753.99 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 1753.99 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主



要是用于病虫害防治监测、耕地土壤取样及废旧地膜残留监测取样等。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 20 多个，共涉及资金 2137.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对组织对“化肥减量增效项目”、“粮油规模种植主体单产提升项目”、“地膜科学使用试点项目”、“农业生态保护项目”、“第三次全国土壤普查项目”、“农作物重大病虫害监测防控项目”、“小麦一喷三防”项目”“秋粮作物一喷多促项目”“基层农技推广体系改革与建设项目”等 20 多个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2137.69 万元，从评价情况来看，按要求完成了绩效评价任务。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“化肥减量增效项目”、“粮油规模种植主体单产提升项目”、“地膜科学使用试点项目”、“农业生态保护项目”、“第三次全国土壤普查项目”、“农作物重大病虫害监测防控项目”、“小麦一喷三防”项目“秋粮作物一喷多促项目”“基层农技推广体系改革与建设项目”等 20 多个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况见附件：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 6137.94 万元,执行数为 2137.69 万元,完成预算的 34.82%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按时限完成；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是任务完成缓慢；二是资料报送不及时。下一步改进措施：一是加快资金拨付；二是督促项目实施单位完善资料。

### **三、部门重点绩效评价结果**

2024 年农业技术推广中心较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量完成，根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值 100 分，自评得分 95 分。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

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

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

