2024年海口市秀英区农林技术服务中心单位预算

目录

1. 海口市秀英区农林技术服务中心单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市秀英区农林技术服务中心2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市秀英区农林技术服务中心2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市秀英区农林技术服务中心单位概况
18. 主要职能
19. 负责全区农林技术服务工作，协助建立健全农业

技术推广体系。

1. 配合做好全区农林业产品、技术和设备的引进、

试验、培训和推广，协助考核和管理全区农机安全技术工作。

1. 配合做好全区重点农业科技项目的立项、成果申

报和推广应用以及农民专业技术职称评审工作。

1. 协助做好全区农产品质量安全监管，开展农产品

质量安全宣传教育和培训工作。

1. 协助做好全区农产品及其投入品和生产环境的

全过程监测、监管、现状评价、强制性检验与污染预警工作。

1. 配合收集、统计、汇总农产品质量监测数据，分

析研判本区农产品质量安全状况。

1. 负责做好全区动物及动物产品检疫等工作。
2. 完成上级部门交办的其他任务。
3. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无此项内容。

第二部分 海口市秀英区农林技术服务中心2024年单位预算表

**（此部分内容详见2024年秀英区农林技术服务中心单位预算公开表）**

第三部分 海口市秀英区农林技术服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于海口市秀英区农林技术服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市秀英区农林技术服务中心2024年财政拨款收支总预算795.30万元。其中，收入总计397.65万元，包括一般公共预算本年收入397.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0.12万元；支出总计397.65万元，包括一般公共服务支出397.53万元、外交支出0万元、国防支出0万元、政府性基金预算资金0.12万元，结转下年0万元。

二、关于海口市秀英区农林技术服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市秀英区农林技术服务中心2024年一般公共预算当年拨款397.53万元，比上年预算数减少21.96万元，主要是农林水支出拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水（类）支出341.64万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出24.26万元，占6.1%；卫生健康（类）支出18.14万元，占4.6%；住房保障（类）支出13.49万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为231.7万元，比上年预算数增加10万元，主要是一般行政管理事务经费有所增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为109.94万元，比上年预算数减少21.73万元，主要是事业运行事务经费有所减少。

1. 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年预算数为16.17万元，比上年预算数持平0万元，主要是无变化。

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年预算数为8.09万元，比上年预算数持平0万元，主要是无变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.73万元，比上年预算数持平0万元，主要是无变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.41万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是公务员医疗补助经费有所减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.49万元，比上年预算数持平0万元，主要是无变化。

三、关于海口市秀英区农林技术服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市秀英区农林技术服务中心2024年一般公共预算基本支出为165.83万元，其中：

人员经费157.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费8.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。

四、海口市秀英区农林技术服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市秀英区农林技术服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无“三公”经费安排。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无“三公”经费安排。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无“三公”经费安排。计划接待0批0人。

（二）海口市秀英区农林技术服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无“三公”经费安排。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无“三公”经费安排；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无“三公”经费安排。计划接待0批0人。

五、关于海口市秀英区农林技术服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市秀英区农林技术服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少173.17万元，主要是政府性基金预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年预算数为0万元，比上年预算数减少173.17万元，主要是政府性基金预算减少。

六、关于海口市秀英区农林技术服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市秀英区农林技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。海口市秀英区农林技术服务中心2024年收支总预算795.3万元。

七、关于海口市秀英区农林技术服务中心2024年收入预算情况说明

海口市秀英区农林技术服务中心2024年收入预算397.65万元，其中：上年结转0.12万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入397.53万元，占99.97%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少197.74万元，主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入均有所减少。

八、关于海口市秀英区农林技术服务中心2024年支出预算情况说明

海口市秀英区农林技术服务中心2024年支出预算397.65万元，其中：政府性基金预算0.12万元，占0.03%；基本支出165.83万元，占41.70%；项目支出231.7万元，占58.27%。比上年预算数减少197.74万元，主要是一般公共预算和政府性基金预算均有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位无此项内容。

（二）政府采购情况

2024年海口市秀英区农林技术服务中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市秀英区农林技术服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市秀英区农林技术服务中心8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算397.65万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。