

# 景德镇市农业技术推广中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市农业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市农业技术推广中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市农业技术推广中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 景德镇市农业技术推广中心概况**

### **一、单位主要职责**

1、承担农作物、水产、农药、药械等新品种（新产品）、新技术的引进试验及示范推广等工作。

2、承担农作物种子质量检验、种业服务、种质资源保护与开发、农业植物保护和检疫等工作。

3、承担科学施肥节水等技术支撑工作；承担肥料管理的事务性工作；承担土、肥、水项目及耕地质量建设项目的组织实施；承担肥料使用安全性和有效性试验及监测评价；承担耕地质量监测体系建设及调查监测与评价等工作；

4、承担水生动物病害、农作物病虫害防治及疫情测报工作；

5、承担渔业环境监测评价工作；参与水产品价格信息的收集分析；承担渔业信息系统建设和管理工作。

6、承担种植业、养殖业等农业技术培训、信息服务工作；指导农技推广体系建设和农技服务。

7、负责生态农业建设、农业面源污染防治、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产等的技术支撑工作；

8、承担市农业农村局交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

景德镇市农业技术推广中心内设科室，分别是综合室，植保室，土肥室，渔政室。

编制人数共计 21 人，其中：全部补助事业编制人数 21 人。实有人数共计 31 人，其中：在职人数小计 17 人，包括全部补助事业人员在职人数 17 人；退休人数小计 13 人；遗属人数小计 1 人。



## 单位公开表 2

### 单位收入汇总表

[301021]景德镇市农业技术推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	490.07	148.75	341.32	341.32										
208	社会保障和就业支出	31.14		31.14	31.14										
05	行政事业单位养老支出	31.14		31.14	31.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76		20.76	20.76										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38		10.38	10.38										
210	卫生健康支出	12.59		12.59	12.59										
11	行政事业单位医疗	12.59		12.59	12.59										
2101102	事业单位医疗	8.43		8.43	8.43										
2101103	公务员医疗补助	3.89		3.89	3.89										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26		0.26	0.26										
213	农林水支出	430.77	148.75	282.01	282.01										
01	农业农村	430.77	148.75	282.01	282.01										
2130104	事业运行	282.01		282.01	282.01										
2130106	科技转化与推广服务	34.36	34.36												
2130124	农村合作经济	2.99	2.99												
2130148	渔业发展	5.40	5.40												
2130199	其他农业农村支出	106.00	106.00												
221	住房保障支出	15.57		15.57	15.57										
02	住房改革支出	15.57		15.57	15.57										
2210201	住房公积金	15.57		15.57	15.57										

## 单位公开表 3

### 单位支出汇总表

填报单位[301021]景德镇市农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	490.07	377.32	112.75
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	
05	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
11	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213	农林水支出	430.77	318.01	112.75
01	农业农村	430.77	318.01	112.75
2130104	事业运行	282.01	252.01	30.00
2130106	科技转化与推广服务	34.36		34.36
2130124	农村合作经济	2.99		2.99
2130148	渔业发展	5.40		5.40
2130199	其他农业农村支出	106.00	66.00	40.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	
02	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	



## 一般公共预算支出表

[301021]景德镇市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	341.32	311.32	30.00
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	
05	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
11	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213	农林水支出	282.01	252.01	30.00
01	农业农村	282.01	252.01	30.00
2130104	事业运行	282.01	252.01	30.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	
02	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

单位公开表6

## 一般公共预算基本支出表

[301021]景德镇市农业技术推广中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	311.32	298.23	13.09
301	工资福利支出	296.46	296.46	
30101	基本工资	88.39	88.39	
30102	津贴补贴	5.30	5.30	
30107	绩效工资	136.77	136.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	15.57	15.57	
30199	其他工资福利支出	6.69	6.69	
302	商品和服务支出	13.09		13.09
30201	办公费	6.20		6.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.60	0.60	

单位公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

填报单位[301021]景德镇市农业技术推广中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	景德镇市农业农村局	3.89				1.30	2.59	2.59	

单位公开表8

## 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表9

## 国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		农作物病虫害防治经费	
主管部门及代码		301-景德镇市农业农村局	实施单位 景德镇市农业技术推广中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		2
	其中：财政拨款		2
	其他资金		0
	上年结转		0
<b>年度绩效目标</b>			
病虫害防治指导8次、开展病虫害防治培训2次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	病虫、疫情监测普查费	≤10000元
		宣传培训费	≤10000元
产出指标	数量指标	病虫害防治指导	≥8次
		开展病虫害防治培训	≥2次
	质量指标	防治病虫效果	提升
		技术培训出勤率	≥85%
时效指标	完成任务时间节点	2024年12月底前完成	
效益指标	生态效益指标	病虫害发生率	降低
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意率	≥85%

## 第三部分 景德镇市农业技术推广中心 2024 年单位预算情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年景德镇市农业技术推广中心收入预算总额为 490.07 万元，较上年预算安排增加 208.97 万元；财政拨款收入 341.32 万元，较上年预算安排增加 60.22 万元；上年结转（结余）148.75 万元，较上年预算安排增加 148.75 万元；

#### (二) 支出预算情况

2024 年景德镇市农业技术推广中心支出预算总额为 490.07 万元，较上年预算安排增加 208.97 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 377.32 万元，较上年预算安排增加 130.22 万元；其中：工资福利支出 312.46 万元，商品和服务支出 63.09 万元，对个人和家庭的补助 1.77 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 112.75 万元，较上年预算安排增加 78.75 万元；其中：商品和服务支出 103.35 万元，资本性支出 4 万元，对企业补助 5.40 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 430.77 万元，较上年预算安排增加 223.81 万元；社会保障和就业支出 31.14 万元，较上年预算安排减少 3.69 万元；卫生健康支出 12.59

万元，较上年预算安排减少 9.31 万元；住房保障支出 15.57 万元，较上年预算安排减少 1.84 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 312.46 万元，较上年预算安排增加 82.3 万元；商品和服务支出 166.44 万元，较上年预算安排增加 119.21 万元；对个人和家庭的补助 1.77 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；资本性支出 4 万元，较上年预算安排增加 2 万元；对企业补助 5.40 万元，较上年预算安排增加 5.40 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市农业技术推广中心财政拨款支出预算总额 341.32 万元，较上年预算安排增加 60.22 万元；

按支出功能科目划分：农林水支出 282.01 万元，社会保障和就业支出 31.14 万元，卫生健康支出 12.59 万元，住房保障支出 15.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 311.32 万元，较上年预算安排增加 64.22 万元；其中：工资福利支出 296.46 万元，商品和服务支出 13.09 万元，对个人和家庭的补助 1.77 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排减少 4 万元。其中：商品和服务支出 26 万元，资本性支出 4 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

### **（七）政府采购情况**

2024年本单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2023年8月31日，单位共有车辆1辆；其中：一般业务用车实有数1辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。

### **（九）农作物病虫害防治经费项目情况说明**

#### **1) 项目概述**

开展农民技术培训6次，下乡开展技术指导8次，加强宣传安全科学使用农药，提高农药利用率，促进农药减量工作进行。

#### **2) 立项依据**

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《国家水生动物疫病监测计划》等要求做好水生动物疫病防控、水环境监测及

水生动物测报，研判水生动物疫病发生趋势并提出相应措施，做好水产用药技术培训及宣传工作，实现水产用药减量增效。

### 3) 实施主体

景德镇市农业技术推广中心

### 3) 实施方案

#### 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，特别是习近平总书记考察江西重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚持质量兴农、绿色兴农，通过资金政策扶持，进一步优化举措，精准施策，持续推进农药化肥减量增效工作，助力我省农业绿色高质量发展。

#### 二、目标任务

强化主要农作物重大病虫害监防控能力，开展统防统治2000亩次。

#### 三、重点工作

**推进病虫害统防统治。**通过政府补贴防治作业、购买应急防控服务等形式，扶持发展一批装备精良、技术先进、管理规范的专业化防治组织，推行以植保无人机等高效植保机械为载体的统防统治服务模式，引导开展专业化统防统治和全程社会化服务。病虫害全程专业化统防统治服务面积不少于2000亩次，按不高于10元/亩的标准补贴防治作业或购买应急服务，防治效果不低于80%，确保病虫害疫情得到有效

控制，不出现暴发成灾和大面积绝收。

#### 四、工作要求

**（一）落实属地责任。**各地要切实提高政治站位，层层压实责任。加强统筹协调，明确专人负责，建立台账管理制度，建立项目预警机制，定期调度项目执行情况、资金拨付情况，确保项目顺利实施。

**（二）规范资金使用。**按要求规范资金分配行为，分解下达资金，要严格按照资金管理和实施方案等文件要求，实行专款专用，加强资金监管，强化绩效管理，确保各项工作任务全面如期完成。

**（三）加强宣传总结。**利用广播、电视、报刊、互联网等媒体，全方位、多角度宣传农药化肥减量增效的重要意义，宣传科学安全用药施肥技术，普及科学用药施肥知识，营造良好社会氛围。

##### 5) 实施周期

项目实施周期为 2024 年全年。

##### 6) 年度预算安排

景德镇市 2024 年年初预算安排专项资金 2 万元。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市农业技术推广中心“三公”经费财政拨款安排 3.89 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.30 万元，比上年减少 0.20 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市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) 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) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(五) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(六) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(七) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

**(八) 上年结转和结余：**填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



(一) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)

派驻派出机构(项): 反映由纪检监察单位负担的派驻各单位和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款)

行政单位离退休(项): 反映行政单位(含参公)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休费

机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)

其他卫生健康管理事务(项): 反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项): 反映财政单位安排的行政单位(含参公)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项): 反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项): 反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### （五）农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

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。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

#### （六）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

**(二)“三公”经费：**指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。