

2024年郑州市农业技术推广中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市农业技术推广中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市农业技术推广中心预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市农业技术推广中心概况

一、郑州市农业技术推广中心主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市农业农村及相关行业法律法规、方针政策；协助组织实施种植、畜牧、水产、农业机械化产业规划，落实农业结构调整和重大农业技术措施。

(二) 承担智慧农业的运用、空间信息技术的农业运用相关技术性研究推广服务工作；组织实施农业标准化生产和节水农业。

(三) 承担粮食作物关键技术的引进、试验、示范和推广。

(四) 承担经济作物、畜牧业、水产业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。

(五) 承担农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及技术培训指导。

(六) 承担农业广播电视教育工作，组织实施农业农村教育培训服务和农业科技公共信息服务。

(七) 完成市委、市政府、市农委交办的其他任务。

二、郑州市农业技术推广中心所属预算单位构成情况

郑州市农业技术推广中心为单位本级预算。郑州市农业技术推广中心预算包括：办公室、组宣人事科、农业技术推广站、畜牧技术推广站、水产技术推广站、经济作物推广站、农业机械化技术试验推广站、农业农村科技服务站的预算。

第二部分

2024 年郑州市农业技术推广中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年收入总计 1892.9 万元，支出总计 1892.9 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 741.6 万元，减少 28.1%。主要原因：2023 年郑州市农业技术推广中心进行事业单位重塑性机构改革，与四家单位合并后 2024 年预算数减少；支出减少 741.6 万元，减少 28.1%。主要原因：2023 年郑州市农业技术推广中心进行事业单位重塑性机构改革，与四家单位合并后 2024 年预算数减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年收入合计 1892.9 万元，其中：一般公共预算 1892.9 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年支出合计 1892.9 万元，其中：基本支出 1718.9 万元，占 90.8%；项目支出 174 万元，占 9.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算收支预算 1892.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 741.6 万元，减少 28.1%，主要原因：2023 年郑州市农业技术推广中心进行事业单位重

塑性机构改革，与四家单位合并后 2024 年预算数减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1892.9 万元。其中：基本支出 1718.9 万元，占 90.8%；项目支出 174 万元，占 9.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1718.9 万元。其中：人员经费支出 1546.2 万元，占 89.9%；公用经费支出 172.7 万元，占 10.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年“三公”经费支出预算为 10.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 10.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年

预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市农业技术推广中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市农业技术推广中心 2024 年机构运转经费支出预算 172.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市农业技术推广中心2024年政府采购预算安排5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市农业技术推广中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款174万元，共3个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市农业技术推广中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市农业技术推广中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资

金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024 年郑州市农业技术推广中心预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,892.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,818.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	20.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	263.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	71.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,337.6
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	200.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,892.9	本年支出合计	1,892.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,892.9	支出总计	1,892.9

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,892.9	1,718.9	1,400.4	145.8	170.7	2.0	174.0	154.0	20.0
			043004	郑州市农业技术推广中心	1,892.9	1,718.9	1,400.4	145.8	170.7	2.0	174.0	154.0	20.0
206	05	02		技术创新服务体系	20.0						20.0		20.0
208	05	02		事业单位离退休	128.6	128.6		128.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	134.5	134.5	134.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	71.4	71.4	71.4						
213	01	04		事业运行	1,183.6	1,183.6	993.6	17.3	170.7	2.0			
213	01	22		农业生产发展	154.0						154.0	154.0	
221	02	01		住房公积金	200.0	200.0	200.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,892.9	一、本年支出	1,892.9	1,892.9	1,818.4		
（一）一般公共预算拨款	1,892.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,818.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	20.0	20.0	20.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	263.9	263.9	263.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.4	71.4	71.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,337.6	1,337.6	1,263.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	200.0	200.0	200.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,892.9	支出合计	1,892.9	1,892.9	1,818.4		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,892.9	1,718.9	1,400.4	145.8	170.7	2.0	174.0	154.0	20.0
			043004	郑州市农业技术推广中心	1,892.9	1,718.9	1,400.4	145.8	170.7	2.0	174.0	154.0	20.0
206	05	02		技术创新服务体系	20.0						20.0		20.0
208	05	02		事业单位离退休	128.6	128.6		128.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.5	134.5	134.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	71.4	71.4	71.4						
213	01	04		事业运行	1,183.6	1,183.6	993.6	17.3	170.7	2.0			
213	01	22		农业生产发展	154.0						154.0	154.0	
221	02	01		住房公积金	200.0	200.0	200.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,718.9	1,546.2	172.7
30302	退休费	50905	离退休费	128.6	128.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.5	134.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.2	67.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970.3	970.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.5	17.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.3	17.3	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32.0		32.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.8		24.8
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.0	200.0	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
10.9		10.4		10.4	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位：万元

类型	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
				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		
			174.0	174.0							
	043004	郑州市农业技 术推广中心	174.0	174.0							
特定目标类	郑州市畜禽养 殖产业科技特 派员服务团	郑州市农业技 术推广中心	20.0	20.0							
其他运转类	农业行业业务 管理经费	郑州市农业技 术推广中心	33.0	33.0							
其他运转类	现代农业发展 资金	郑州市农业技 术推广中心	121.0	121.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市农业技术推广中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
043		174.0	174.0										
043004	郑州市农业技术推广中心	174.0	174.0										
410100240000000035614	现代农业发展资金	121.0	121.0		预算资金到位情况	100%	项目完成率	100%	示范区较非示范区提升率	≥5%	农民满意度	≥95%	
					预算执行率	100%	质量提高率	≥5%	资源利用率	提高			
					预算编制合理性	合理	按时完成率	≥95%	化肥、农药、抗生素的污染	减少			
					项目投入成本	121万元							
410100240000000035619	农业行业业务管理费	33.0	33.0		资金投入	≤33万元	任务完成数	≥90%	社会好评率	≥90%	满意度	>90%	
							评价率	≥90%	农民经济效益	提高			
							按时完成率	≥90%					
410100240000000052409	郑州市畜禽养殖产业科技特派员服务团	20.0	20.0				推广技术	≥2项	提高畜禽生产质量	提高	参加培训人员满意度	≥90%	
							签订服务基地	≥18个	增加养殖户收入	增加			
							举办培训班	≥4期					
							现场技术指导	≥12次					
							推动畜牧产业健康发展	健康发展					