

哈尔滨市阿城区农业技术推广中心2024年单 位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区农业技术推广中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区农业技术推广中心2024年单位 预算公开报表

一、单位收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区农业技术推广中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区农业技术推广中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实《农业技术推广法》、《农作物病虫害防治条例》等法律法规和政策。
- 2、贯彻执行《植物检疫条例》，承担全区检疫性有害物的普查、监测、封锁防控等技术工作。
- 3、负责制订农业技术推广计划并组织实施；负责农业科研成果和实用技术的试验、示范工作。承担全区农作物栽培、耕地保护、科学施肥、旱作节水、病虫草鼠防治、农药安全使用，水产养殖、农业机械化等重大技术以及农作物。水生动植物优良品种的引进，试验、示范与推广工作。
- 4、负责指导农业技术推广机构的农业技术推广工作。承担全区农业技术推广机构的业务指导，对镇（街）农业技术推广机构、新型农业经营主体等技术骨干进行科技培训，对其从事的技术推广活动提供相关技术服务工作。
- 5、负责农作物植物保护工作。承担全区农作物生长发育、病虫草鼠发生趋势、土壤墒情、水生动植物病害监测、预测预报、防治等技术工作。
- 6、负责土壤肥料工作；负责农业环境保护技术指导工作。承担全区农产品产地环境质量、肥料质量监测评价和风险评估；承担全区

农业野生植物调查、保护和有害外来生物入侵调查及风险评估工作。

7、承担全区农作物良种繁育及南繁相关服务工作。

8、负责农业技术专业培训；负责提供农业技术、信息、咨询服务。承担全区农业机械化新技术、新装备的引进、认证。试验示范、推广应用及宣传教育、培训工作；为全区农机推广机构及社会群众性科技组织开展技术推广活动提供技术服务。

9、承担水产品生产过程中的监测和检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品使用监测，开展地方名优品种的种质资源保护。

10、承担上级农业部门下达的重大农业技术推广项目落实，并组织实施及推广。

11、组织年度农业开发项目计划实施和复验，在农业项目实施中开展技术指导与服务。

12、对已建农业项目工程管护进行指导。

13、负责提供农业项目技术、信息、咨询服务指导工作。

14、负责农业产业扶贫项目的综合推进服务工作。

15、负责农业科研项目成果与技术的归纳总结及推广实施工作。

16、承担全区农业机械化新技术、新装备等科技项目的引进，及其先进性、适用性和安全性的试验，示范与推广工作；承担农业机械化公共信息和技术宣传教育与培训工作；为其他农业机械化技术推广机构及社会群众性科技组织开展技术推广活动提供技术服务。

17、负责组织实施国家、省（部）级重大农业机械化技术示范推

广项目，并为区农业农村行政主管部门开展全区农业机械化推广体系建设与队伍管理、审定农业机械化推广项目和编制年度推广计划、落实上级财政农机购置补贴机具选型、制定全区现代农机专业合作社机械配套模式等工作提供技术服务。

18、负责组织渔业养殖技术培训，提高水产技术人员和广大渔民的科技素质。

19、负责引进先进实用的渔业生产新技术，对确定渔业推广的技术进行试验、示范和推广。

20、负责指导镇街水产技术推广工作、群众性科技组织和渔民技术人员的渔业技术推广活动。

21、负责引导水产供销企业和渔民进入市场，搞好水产品流通。

22、负责提供渔业生产技术，信息咨询服服务，对渔业生产的产前、产中，产后提供社会化和系列化服务。

23、完成哈尔滨市阿城区农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

哈尔滨市阿城区农业技术推广中心内设机构共5个，包括：办公室、环耕开发站、农机推广站、农技水产推广站、植检植保站。

第二部分 哈尔滨市阿城区农业技术推广中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.43	一、社会保障和就业支出	169.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	31.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	441.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.12
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	689.43	本年支出合计	689.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	689.43	支出总计	689.44

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	689.43	689.43	689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	农业农村局	689.43	689.43	689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129003	阿城区农业技术推广中心	689.43	689.43	689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

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
	合计	689.44	687.49	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	441.33	439.38	1.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	441.33	439.38	1.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	441.33	439.38	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	689.43	一、本年支出	689.44
（一）一般公共预算拨款	689.43	（一）社会保障和就业支出	169.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	31.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	441.33
		（四）住房保障支出	47.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	689.43	支出总计	689.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

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	
	合计	689.44	687.49	671.21	16.28	1.95
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	169.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.02	169.02	169.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.28	115.28	115.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
213	农林水支出	441.33	439.38	423.10	16.28	1.95
21301	农业农村	441.33	439.38	423.10	16.28	1.95
2130104	事业运行	441.33	439.38	423.10	16.28	1.95
221	住房保障支出	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	687.49	671.21	16.28
301	工资福利支出	554.19	554.19	0.00
30101	基本工资	205.67	205.67	0.00
3010101	基本工资	205.67	205.67	0.00
30102	津贴补贴	134.22	134.22	0.00
3010201	津补贴	123.42	123.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.80	10.80	0.00
30103	奖金	62.70	62.70	0.00
3010301	奖金	18.49	18.49	0.00
3010302	工作人员奖励	14.92	14.92	0.00
3010303	基础绩效奖	29.29	29.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	53.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.63	31.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	0.00
3011202	失业保险缴费	1.95	1.95	0.00
30113	住房公积金	47.12	47.12	0.00
30199	其他工资福利支出	16.34	16.34	0.00
302	商品和服务支出	16.28	0.00	16.28
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	7.60	0.00	7.60
3020801	办公用房取暖费	7.60	0.00	7.60
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	117.02	117.02	0.00
30302	退休费	115.27	115.27	0.00
3030201	退休工资	100.31	100.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.96	14.96	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
129003	阿城区农业技术推广中心	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.95
302	商品和服务支出	1.95
30227	委托业务费	0.15
30231	公务用车运行维护费	1.80

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区农业技术推广中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年公务用车运维费	阿城区农业技术推广中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公务用车运维费，保障专业技术人员下乡用车	
2024年软件服务费	阿城区农业技术推广中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度软件服务费，保障一体化软件正常运行，遇到问题及时解决。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算689.43万元，其中本年收入689.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入689.43万元，比上年预算数减少49.11万元，下降6.65%。主要变动情况：一是本年度增加2名退休人员相关费用减少，二是经费缩减。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算689.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算687.49万元，比上年预算数减少49.10万元，下降6.67%。主要变动情况：一是本年度增加2名退休人员相关费用减少，二是经费缩减。

2. 项目支出预算1.95万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3659.52平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.70万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.70万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）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。

十六、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。