

涡阳县农业技术推广中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 农业技术推广中心概况

1. 主要职责
2. 农业技术推广中心预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年收支总表
2. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年收入总表
3. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年支出总表
4. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年项目支出表
10. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年政府采购支出表
11. 涡阳县农业技术推广中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分涡阳县农业技术推广中心概况

一、主要职责

（一）单位基本情况

我单位隶属于涡阳县农业农村局，是财政全额拨款事业单位，现有在职人员 41 人，都在编，单位拥有 1 部公务车辆，待报废。

（二）部门主要职能

我单位主要工作职能：推广种植业技术，为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务，农业植物病虫害监测和防治，农业植物检疫，农用药械管理，负责蔬菜、水果、果树等农药残留监测、农产品质量安全监测、“三品一标”认证与管理，果蔬及中药材产业发展，研究农田耕作制度、优化种植结构、承担种植结构调整、发展效益农业的指导和实施等。

二、农业技术推广中心预算构成

从预算单位构成看，涡阳县农业技术推广中心 2024 年度预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务是：推广种植业技术，为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务，农业植物病虫害监测和防治，农业植物检疫，农用药械管理，负责蔬菜、水果、果树等农药残留监测、农产品质量安全监测、“三品一标”认证与管理，果蔬及中药材产业发展，研究农田耕作制度、优化种植结构、承担种植结构调整、发展效益农业的指导和实施等。

第二部分 2024 年涡阳县农业技术推广中心预算表

单位公开表 1

涡阳县农业技术推广中心 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	555.3	一、一般公共服务支出	4.0
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	83.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	48.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	369.9
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	555.3	支出总计	555.3

单位公开表 2

涡阳县农业技术推广中心 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金 预算拨款 收入	国有 资本 经营 预算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位资 金小计	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
涡阳县 农业技 术推广 中心	555.3	555.3	555.3										

单位公开表 3

涡阳县农业技术推广中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	555.3	530.3	25.0
201	一般公共服务支出	4.0	4.0	
20129	群众团体事务	4.0	4.0	
2012906	工会事务	4.0	4.0	
208	社会保障和就业支出	83.9	83.9	
20805	行政事业单位养老支出	83.9	83.9	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.3	55.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7	
210	卫生健康支出	48.1	48.1	
21011	行政事业单位医疗	48.1	48.1	
2101101	行政单位医疗	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	46.1	46.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	
213	农林水支出	369.9	344.9	25.0
21301	农业农村	369.4	344.4	25.0
2130101	行政运行	11.6	11.6	
2130104	事业运行	332.8	332.8	
2130106	科技转化与推广服务	4.0		4.0
2130108	病虫害控制	10.0		10.0
2130109	农产品质量安全	6.0		6.0
2130122	农业生产发展	5.0		5.0
21302	林业和草原	0.6	0.6	
2130201	行政运行	0.6	0.6	
221	住房保障支出	49.4	49.4	
22102	住房改革支出	49.4	49.4	
2210201	住房公积金	39.5	39.5	
2210202	提租补贴	9.9	9.9	

单位公开表 4

涡阳县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	555.3	一、一般公共服务支出	4.0	4.0		
（一）一般公共预算拨款收入	555.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	83.9	83.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.1	48.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	369.9	369.9		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	49.4	49.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	555.3	支 出 总 计	555.3	555.3		

单位公开表 5

涡阳县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	555.3	530.3	518.0	12.3	25.0
201	一般公共服务支出	4.0	4.0	4.0		
20129	群众团体事务	4.0	4.0	4.0		
2012906	工会事务	4.0	4.0	4.0		
208	社会保障和就业支出	83.9	83.9	83.9		
20805	行政事业单位养老支出	83.9	83.9	83.9		
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	0.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.3	55.3	55.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7	27.7		
210	卫生健康支出	48.1	48.1	48.1		
21011	行政事业单位医疗	48.1	48.1	48.1		
2101101	行政单位医疗	0.0	0.0	0.0		
2101102	事业单位医疗	46.1	46.1	46.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9		
213	农林水支出	369.9	344.9	332.6	12.3	25.0
21301	农业农村	369.4	344.4	332.1	12.3	25.0
2130101	行政运行	11.6	11.6	11.6		
2130104	事业运行	332.8	332.8	320.5	12.3	
2130106	科技转化与推广服务	4.0				4.0
2130108	病虫害控制	10.0				10.0
2130109	农产品质量安全	6.0				6.0
2130122	农业生产发展	5.0				5.0
21302	林业和草原	0.6	0.6	0.6		
2130201	行政运行	0.6	0.6	0.6		

221	住房保障支出	49.4	49.4	49.4		
22102	住房改革支出	49.4	49.4	49.4		
2210201	住房公积金	39.5	39.5	39.5		
2210202	提租补贴	9.9	9.9	9.9		

单位公开表 6

涡阳县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	530.3	518.0	12.3
301	工资福利支出	508.3		
30101	基本工资	217.8	217.8	
30102	津贴补贴	32.4	32.4	
30103	奖金	0.6	0.6	
30107	绩效工资	85.2	85.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.3	55.3	
30109	职业年金缴费	27.7	27.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.1	46.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	0.0	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	39.5	39.5	
302	商品和服务支出	15.7		
30201	办公费	2.0		2.0
30207	邮电费	0.3		0.3
30209	物业管理费	1.4		1.4
30211	差旅费	2.3		2.3
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	5.0	4.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助	5.8		
30302	退休费	0.9	0.9	
30305	生活补助	4.9	4.9	
310	资本性支出	0.6		
31002	办公设备购置	0.6		0.6

单位公开表 7

2024 年涡阳县农业技术推广中心政府性基金支出表

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

注：涡阳县农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2024 年涡阳县农业技术推广中心国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：：涡阳县农业技术推广中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县农业技术推广中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	25.0	25.0					
重点建设类项目(农业领域)	2024 年农业技术推广工作经费项目	涡阳县农业技术推广中心	4.0	4.0					
重点建设类项目(农业领域)	2024 年“三品一标”认证有关工作及农产品质量安全监测工作经费	涡阳县农业技术推广中心	6.0	6.0					
重点建设类项目(农业领域)	2024 年耕地土壤—农产品重金属协同监测项目	涡阳县农业技术推广中心	5.0	5.0					
重点建设类项目(农业领域)	2024 年农作物重大病虫草害应急防控项目	涡阳县农业技术推广中心	10.0	10.0					

单位公开表 10

涡阳县农业技术推广中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：涡阳县农业技术推广中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

涡阳县农业技术推广中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县农业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年涡阳县农业技术推广中心预算 情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县农业技术推广中心 2024 年收支总预算 555.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 555.3 万元；支出包括：一般公共服务 4.0 万元、社会保障和就业支出 83.9 万元、卫生健康支出 48.1 万元、住房保障支出 49.4 万元、农林水支出 369.9 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年收入预算 555.3 万元，其中，本年收入 555.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 555.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 555.3 万元，占 100%，比 2023 年预算 456.34 万元，增加 21.7%，增长原因主要是退休原绿色食品发展服务中心合并到本单位，导致人员、项目开支等经费增加。（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年支出预算 555.3 万元，比 2023 年预算增加 98.9 万元，增长 21.7%，增长原因主要是退休原绿色食品发展服务中心合并到本单位，导致人员、项目开支等经费增加。其中，基本支出 530.3 万元，占 95.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出

25 万元，占 4.5%，主要用于草地贪夜蛾应急防控、农业技术推广工作经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算 555.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 555.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 555.3 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 83.9 万元，占 15.1%；卫生健康支出 48.1 万元，占 8.7%；住房保障支出 49.4 万元，占 8.9%；农林水支出 369.9，占 66.6%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算支出 4.0 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长 29.6%，主要原因：一是是退休原绿色食品发展服务中心合并到本单位，导致人员、项目开支等经费增加；二是 2023 年新入编人员 5 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 83.9 万元，占 15.1%；卫生健康支出 48.1 万元，占 8.7%；住房保障支出 49.4 万元，占 8.9%；农林水支出 369.9，占 66.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事

务(项)2024年预算4.0万元,比2023年预算增加0.96万元,增长29.6%,增长原因:一是退休原绿色食品发展服务中心合并到本单位,导致人员、项目开支等经费增加;二是2023年新入编人员5人。

2. 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46.1万元,比2023年预算增加14.51万元,增长45.9%,增长原因主要是:一是退休原绿色食品发展服务中心合并到本单位,导致人员、项目开支等经费增加;二是2023年新入编人员5人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算1.9万元,比2023年预算减少0.75万元,下降28.3%,下降原因主要一是退休3人;二是一部分在行政事业单位医疗。

4. 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)2024年预算0.9万元,比2023年预算减少3.9万元,下降81.2%,下降原因主要是2024年预算做在了(2080505)。

5. 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)机关事业单位养老保险缴费支出2024年预算55.3万元,比2023年预算增长12.75万元,增长29.9%,增长原因主要是:一是原绿色食品发展服务中心合并到本单位,导致人员、项目开支等经费增加;二是2023年新入编人员5人。

6. 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）对机关事业单位职业年金的补助，2024年预算27.7万元，比2023年预算增加7.44万元，增长36.7%，增长原因主要是：一是原绿色食品发展服务中心合并到本单位，导致人员、项目开支等经费增加；二是2023年新入编人员5人。

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39.5万元，比2023年预算增加9.1万元，增长29.9%，增长原因主要是：一是原绿色食品发展服务中心合并到本单位，导致人员、项目开支等经费增加；二是2023年新入编人员5人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.9万元，比2023年预算增加2.3万元，增长30.3%，增长原因增长原因主要是：一是原绿色食品发展服务中心合并到本单位，导致人员、项目开支等经费增加；二是2023年新入编人员5人。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），2024年预算11.6万元，比2023年预算增加11.6万元，增长1160%，增长原因主要是原绿色食品发展服务中心人员职能并入，增加本项支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2024年预算332.8万元，比2023年预算增加19.34万元，增长6.2%，增长：原因主要是：一是原绿色食品发展服务中心合并到本单位，导致人员、项目开支等经费增加；二是2023年新入编人员5人。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 400%。原因主要是 2023 年预算全部做在了农业生产发展，2024 年则分别在其他功能分类科目上反应。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 1000%，增长原因主要是 2023 年预算全部做在了农业生产发展，2024 年则分别在其他功能分类科目上反应。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），2024 年预算 6 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长 600%。原因主要是 2023 年预算全部做在了农业生产发展，2024 年则分别在其他功能分类科目上反应。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项），2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算减少 45 万元，下降 90%。下降原因主要是 2023 年预算全部做在了农业生产发展，2024 年则分别在其他功能分类科目上反应。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），2024 年预算 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 60%。增长原因主要是 2023 年预算没有开展此项业务。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 530.3 万元，其中，人员经费 518 万元，公用经费 12.3 万元。

（一）人员经费 518 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.3 万元，主要包括：办公费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年使用一般公共预算拨款资金安排的项目支出。

涡阳县农业技术推广中心 2024 年预算共安排项目支出 25 万元，比 2023 年预算减少 25 万元，下降 50%。主要包括：一般公共预算拨款安排 25 万元。减少原因主要是 2024 年重大病虫害绿色防控项目近年来大规模发病几率较小，预算调减 30 万元导致。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年预算安排政府采购支出 0 万元，减少原因主要是 2024 年项目资金大幅减少，预算没有做。其中，一般公共预算安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县农业技术推广中心 2024 年预算安排政府购买服务支出 0 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年农业技术推广工作经费”项目。

（1）项目概述。开展技术培训、技术指导，保障顺利开展农技推广工作。2024 年度，我单位继续执行上级安排的工作任务，履行单位农技推广职能，开展新品种、新技术试验、示范工作。依据《农业技术推广法》有关规定，在全县开展农业技术的推广与应用。

（2）立项依据。《农业技术推广法》第 28 条“各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金。”

（3）实施主体。农业技术推广中心

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容。全县耕地面积 196.4 万亩，其中常年小麦播种面积约 175 万亩，玉米种植面积约 71 万亩，大豆约 100 万亩。一是对镇(场)农技人员进行轮训，对全县全体农技人员进行集中培训。二是对科技示范户、辐射户进行培训。三是进村入户开展面对面指导。四是印发技术资料、明

白纸，促进全县农业生产水平的提升，提升科技人员的综合素质，建立农业科技成果转化应用快速通道。

（6）年度预算安排。40000 元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农业技术推广工作经费项目		
主管部门及代码		[301]涡阳县农业农村局	实施单位	涡阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 4 万元财政资金,主要用于农业技术推广,目标一:指导各镇(街道)、村开展小麦赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害绿色防控,开展小麦、玉米、大豆、等栽培技术培训、技术指导 6 场 / 年;目标二:组织农技人员进村入户开展面对面指导。印发各类技术资料、明白纸 40 万份,促进全县农业生产水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷明白纸	20 万份
			开展技术培训、技术指导	4 场/每年
		质量指标	专项资金合规性	符合相关规定
		时效指标	年度内	2024 年年底之前完成
		成本指标	印刷费	≤2 万元
			项目总成本	≤4 万元
			差旅费	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	粮食增产,农民增收
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	化肥农药零增长	生态效益良好
		可持续影响指标	促进农村经济增长	完成较好
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

2. “2024 年耕地土壤——农产品重金属协同监测”项目。

(1) 项目概述。午、秋两季作物成熟期间开展土壤和农产品重金属检测。主要建设内容: 全县范围内开展土壤和农产品采集取样, 其中土壤样品 40 个点位、农产品样品 40 个点位。

(2) 立项依据。根据《土壤污染防治法》、《亳州市土壤污染防治工作方案》(亳政[2016]64 号)和粮食安全省长责任制、土壤污染防治工作年度考核等工作任务, 开展耕地土壤—农产品协同监测。故立此项。

(3) 实施主体。涡阳县农业技术推广中心

(4) 起止时间。2024 年 3 月制定实施方案; 2024 年 4 月购买第三方检测机构服务; 2025 年 5 月采集午季农产品和土壤; 2024 年 9 月采集秋季农产品和土壤。

(5) 项目内容。全县范围内开展土壤和农产品采集取样, 其中土壤样品 40 个点位、农产品样品 40 个点位。土壤检测 10 项 (ph 值、有机质、铅、铬、镉、汞、砷、铜、锌、镍); 农产品检测重金属 8 项 (铅、铬、镉、汞、砷、铜、锌、镍)。

(6) 年度预算安排。一般预算拨款计 50000 元。其中土壤检测重金属等 10 项, 650 元/土壤; 农产品检测重金属 8 项, 500 元/农产品, 计 46000 元, 其他交通费和差旅费, 计 3000 元, 材料费 500 元, 印刷费 500 元, 合计 50000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2024 年耕地土壤——农产品重金属协同监测项目		
主管部门及代码			[301]涡阳县农业农村 局	实施单 位	涡阳县农业技术 推广中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	2024 年 6 月份完成午季土壤和农产品的采样及检测。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标	土壤监测点	≥36 个	
			农产品监测点	≥36 个	
		质量指 标	经费支出合规	严格执行 相关法律法规	
			样品采集规范	符合规范要求	
		时效指 标	作物检测时间	按照时间节点完成	
			支付资金	及时完成资金支付	
		成本指 标	节约使用资金	5 万元	
	效益 指标	经济效 益指标	监测污染情况	促进农民增收	
		社会效 益指标	常年监测	保障粮食安全	
		生态效 益指标	开展宣传指导	减少污染，绿色发展	
		可持续 影响指 标	提升防范污染意识	促进农业可持续发展	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农民满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

涡阳县农业技术推广中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

涡阳县农业技术推广中心 2024 年政府采购预算 0 万元。
其中：政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县农业技术推广中心共有专业技术用车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县农业技术推广中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。