

# 2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市特色农业发展中心部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市特色农业发展中心部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市特色农业发展中心2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市特色农业发展中心部门（单位）概况

#### 一、三门峡市特色农业发展中心部门（单位）主要职责

三门峡市特色农业发展中心部门（单位）的主要职责是：

三门峡市特色农业发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于特色农业发展工作的方针政策和省委省政府、市委市政府决策部署，推动特色农业做大做强，为高质量转型发展提供有力支撑。

（二）承担全市经济作物种植新技术和名特优新品种引进、试验、示范及推广工作；承担经济作物重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导；承担行业信息调度和信息服务工作。

（三）研究全市乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势及提出政策建议；承办我市农业农村公益类展览。

（四）组织实施农作物品种试验、示范展示等技术工作；开展全市农作物种质资源收集保护利用、植物新品种保护等支持服务工作；负责农作物种子品种管理、生产管理、种业信息服务和现代种业公益性基础设施建设相关技术服务工作；负责开展农作物种子质量检验、农业转基因生物安全检测评价与服务工作。

（五）承担全市农产品质量安全管理和农业生产标准化体系建设技术性工作；承担绿色食品、有机农产品、农产品

地理标志和名特优新农产品认证、监管、宣传、推广等相关服务工作。

（六）完成三门峡市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）综合科。负责文秘、信访、宣传、机要、保密和后勤服务等工作；负责党建、纪检监察、组织人事、财务、文明创建等工作；拟订有关规章制度并组织实施。

（二）果品业发展科。负责对全市果业生产布局、树种结构、品种结构、生产模式、技术体系开展服务工作，指导全市果业结构优化调整和果品品质提升；组织果树新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；负责果业科技开发、合作交流、技术推广、防灾减灾技术指导等工作；建立和完善果品信息服务体系，收集、预测国内外果品市场行情和价格趋势，为果农、果商提供服务。

（三）种业发展科。参与拟订并实施全市农作物种业产业发展规划；组织开展农作物新品种引进、筛选、展示、示范；协调相关部门开展农作物种子质量检测、质量控制、农业转基因生物安全检测评价与服务工作；开展种子良种良法配套技术研究及推广应用；开展棉花、油料等新品种、新技术推广及应用；开展全市农作物种质资源收集保护利用、种业信息服务、植物新品种保护等支持服务工作。承担种业技术服务及防灾减灾技术指导等工作。

（四）农产品质量安全和绿色食品发展科。承担全市农产品质量安全管理和农业生产标准化体系建设的技术性工作；

承担绿色食品、有机农产品、农产品地理标志和名特优新农产品认证、监管、宣传、推广等相关工作；承担全国绿色食品原料标准化生产基地的服务指导工作。

（五）中药材技术推广科。承担全市中药材种植新技术和名特优新品种引进、推广工作；承担中药材重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导；承担野生药材抚育驯化工作。

（六）蔬菜和食用菌产业发展科。承担全市蔬菜和食用菌产业发展规划、生产布局、生产模式、服务体系建设工作。承担菌种和新技术的引进、推广工作；承担食用菌产业重大项目实施、技术服务及防灾减灾指导等工作。

### **三、三门峡市特色农业发展中心预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本预算为本级预算，包括本级预算单位 1 个，具体是：三门峡市特色农业发展中心。

## 第二部分

### 三门峡市特色农业发展中心2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）收入总计514.70万元，支出总计514.70万元，与2023年预算相比，收入减少8.80万元，下降1.68%，主要原因是：在职人员转退休；支出减少8.80万元，下降1.68%，主要原因是：在职人员转退休。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）收入合计514.70万元，其中：一般公共预算514.70万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）支出合计514.70万元，其中：基本支出486.70万元，占94.56%；项目支出28.00万元，占5.44%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）一般公共预算收支预算514.70万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少8.80万元，下降1.68%，主要原因是：在职人员转退休；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2023年与2024年无政府性基金收支；国有资

本经营预算收支预算持平，主要原因是：2023 年与 2024 年无国有资本经营预算收支。。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 514.70 万元。其中基本支出 486.70 万元，占 94.56%；项目支出 28.00 万元，占 5.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.30 万元，占 8.22%；卫生健康支出 26.50 万元，占 5.15%；农林水事务支出 420.50 万元，占 81.70%；住房保障支出 25.40 万元，占 4.93%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 486.70 万元，其中：人员经费支出 467.80 万元，占 96.12%；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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 18.90 万元，占 3.88%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）“三公”经费预算为4.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加2.10万元，增长110.53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：2023与2024年无因公出国（境）费收入与支出。。

（二）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023减少0.40万元，下降44.44%，主要原因是：单位重塑性改革，压缩经费开支。。

（三）公务用车购置及运行费3.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：2023年与2024年无购置车辆发生；公务用车运行维护费3.50万元，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，较2023年增加2.50万元，增长250.00%，主要原因是：单位重塑性改革，增加2辆车。。



## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年三门峡市特色农业发展中心部门（单位）机构运行经费支出预算22.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加2.43万元，增长12.05%，主要原因：单位重塑性改革，人员增加。。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为514.70万元，其中人员经费支出462.50万元，公用经费支出24.20万元，支出项目共6个，支出总额28.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项

目。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是：农产品质量安全检测用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市特色农业发展中心部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市特色农业发展中心 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	514.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	514.70	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	
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	42.30
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	26.50

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	420.50
	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	25.40
	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	514.70	本年支出合计	514.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	514.70	支出总计	514.70





## 部门支出总体情况表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS03  
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						
					514.70	486.70	448.00	14.50	24.20		28.00	28.00	
208	05	02	201002	事业单位离退休	8.50		2.80	4.10	1.50				
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.90	33.90	33.90						
210	11	02	201002	事业单位医疗	26.50	26.50	26.50						
213	01	04	201002	事业运行	392.50	392.50	359.50	10.40	22.60				
213	01	06	201002	科技转化与推广服务	8.00						8.00	8.00	
213	01	09	201002	农产品质量安全	3.00						3.00	3.00	
213	01	24	201002	农村合作经济	7.00						7.00	7.00	
213	01	25	201002	农产品加工与促销	7.00						7.00	7.00	
213	01	99	201002	其他农业农村支出	3.00						3.00	3.00	
221	02	01	201002	住房公积金	25.40	25.40	25.40						

## 财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS04  
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	514.70	一、本年支出	514.70	514.70	514.70		
（一）一般公共预算拨款	514.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	514.70	（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					
（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	42.30	42.30	42.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.50	26.50	26.50		
		（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	420.50	420.50	420.50		
		（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	25.40	25.40	25.40		
		(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	514.70	支出合计	514.70	514.70	514.70		

# 一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS05  
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			
					514.70	486.70	448.00	14.50	24.20		28.00	28.00	
			201	市农业农村局	514.70	486.70	448.00	14.50	24.20		28.00	28.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.50	8.50	2.80	4.10	1.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	33.90	33.90						
210	11	02		事业单位医疗	26.50	26.50	26.50						
213	01	04		事业运行	392.50	392.50	359.50	10.40	22.60				
213	01	06		科技转化与推广服务	8.00						8.00	8.00	
213	01	09		农产品质量安全	3.00						3.00	3.00	
213	01	24		农村合作经济	7.00						7.00	7.00	
213	01	25		农产品加工与促销	7.00						7.00	7.00	
213	01	99		其他农业农村支出	3.00						3.00	3.00	
221	02	01		住房公积金	25.40	25.40	25.40						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS06  
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
				486.70	467.80	18.90
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133.60	133.60	
30302	退休费	50905	离退休费	4.20	4.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.90	33.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.50	26.50	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.20	10.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.40	73.40	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.30	5.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.90	134.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.40	25.40	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS08  
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	
4.00		3.50		3.50	0.50

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、差旅费、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。



# 政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS09

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS10  
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		
			28.00	28.00							
	201	市农业农村局	28.00	28.00							
其他运转类	果品出口基地建设 工作经费	三门峡市特色农 业发展中心	4.00	4.00							
其他运转类	标准果园创建工 作经费	三门峡市特色农 业发展中心	4.00	4.00							
其他运转类	“三品一标”农 产品认证管理工 作经费	三门峡市特色农 业发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	果品专业经营组 织建设工作经费	三门峡市特色农 业发展中心	7.00	7.00							
其他运转类	果品产销对接工 作经费	三门峡市特色农 业发展中心	7.00	7.00							
其他运转类	优质高效农作物 新品种引进示范	三门峡市特色农 业发展中心	3.00	3.00							

# 国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市特色农业发展中心

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		22.60
2130104	事业运行	22.60



