附件1-1

**淮北市农业科技教育中心2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市农业科技教育中心2024年收支总表

2、淮北市农业科技教育中心2024年收入总表

3、淮北市农业科技教育中心2024年支出总表

4、淮北市农业科技教育中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市农业科技教育中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市农业科技教育中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市农业科技教育中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市农业科技教育中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市农业科技教育中心2024年项目支出表

10、淮北市农业科技教育中心2024年政府采购支出表

11、淮北市农业科技教育中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市农业科技教育中心2024年通用资产配置支出表

**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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市农业科技教育中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市农业科技教育中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 负责新型职业农民、农业成人中等专业教育和农村实用人才培养工作;负责农业科技、农业职业教育教学单位信息收集汇总与分析利用;负责农业科技、全市农业广播电视学校系统业务指导以及农村远程教育等各类农业(农民)教育培训工作;实施科教兴农战略，承担农业科技教育统筹协调工作。

（二）负责农业科技推广，参与全市农业科技、教育、农业转基因生物技术安全工作;指导食品企业开展技术创新，组织实施科技攻关项目。

（三）开展食品科学与营养、农产品精深加工和综合利用、生态健康养殖、农产品安全监测、高档设施蔬菜、生物工程应用的研究、开发和示范推广;负责中农大科研成果的引进及应用工作。

（四）负责种植业技术和农业机械化相关培训工作;开展农业实用技术人才、农产品检测技术人员、高层次农业管理人才培训等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市农业科技教育中心2024年度部门预算仅包括淮北市农业科技教育中心单位预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

**(一）大力培育高素质农民。**坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，加快培养农业农村现代化亟需的高素质农民，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才支撑。

**（二）继续实施基层农技推广体系改革与建设任务。**强化农技推广体系建设，加快主导品种主推技术落地应用，继续推行农技人员包村联户服务制度，不断提升服务能力和信息化水平，做好技能农技人员定向培训工作。

**（三）统筹协调中农大淮北实验站工作。**进一步发挥人才和技术优势，积极谋划产学研合作项目和科技攻关课题，加快科技成果转化，为我市食品企业提供技术研发、检验检测、培训指导等服务，助推我市现代农业和高端绿色食品产业向更高层次发展。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市农业科技教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市农业科技教育中心2024年收支总预算182.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入182.66万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市农业科技教育中心2024年收入预算182.66万元，其中，本年收入182.66万元。

**（一）本年收入**182.66**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入182.66万元，占100%，比2023年预算减少1.89万元，下降1.02%，原因主要是退休人员减少1人，人员经费减少;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，较2023年无变动；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，较2023年无变动。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市农业科技教育中心2024年支出预算182.66万元，比2023年预算减少1.89万元，下降1.02%，原因主要是退休人员减少1人，人员经费减少。其中，基本支出117.66万元，占64.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出65万元，占35.59%，主要用于高素质农民培训、农技推广服务、中农大淮北实验站及农广校等工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市农业科技教育中心2024年财政拨款收支预算182.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款182.66万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入182.66万元。支出按功能分类分为：教育支出10万元，占5.47%；社会保障和就业支出25.86万元，占14.16%；卫生健康支出5.38万元，占2.95%；农林水支出125.97万元，占68.96%，住房保障支出15.45万元，占8.46%。

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。**

淮北市农业科技教育中心2024年一般公共预算支出182.66万元，比2023年预算减少1.89万元，下降1.02%，主要原因：退休人员减少1人，人员经费减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出10万元，占5.47%；社会保障和就业支出25.86万元，占14.16%；卫生健康支出5.38万元，占2.95%；农林水支出125.97万元，占68.96%，住房保障支出15.45万元，占8.46%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因为项目经费无增减。

2.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11.89万元，比2023年预算减少2.46万元，减少17.14%，原因主要是退休人员减少1人，人员经费减少。

3.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）2024年预算9.12万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.88%，原因主要是养老保险缴费基数提高，基本养老保险缴费支出增加。

4.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）2024年预算4.56万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.88%，原因主要是职业年金基数提高，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.29万元，比2023年预算增加0.01万元，增长3.57%，原因主要是人员工资政策性增长，社保缴费增长，人员经费增加。

6.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3.43万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.18%，原因主要是人员工资政策性增长，人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.94万元，比2023年预算减少0.17万元，减少8.06%，原因主要退休人员减少1人，人员经费减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算75.97万元，比2023年预算减少2.68万元，减少3.41%，原因主要是退休人员减少1人，人员经费减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务2024年预算50万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目经费无增减。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.27万元，比2023年预算增加0.64万元，增加7.42%，原因主要是住房公积金基数提高，住房公积金缴费支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.32万元，比2023年预算增加2.32万元，增加100%，原因主要是2024年退休人员和在职人员提租补贴支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算3.86万元，比2023年预算增加0.27万元，增加7.52%，原因主要是住房公积金基数提高，购房补贴支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市农业科技教育中心2024年一般公共预算基本支出182.66万元，其中，人员经费117.66万元，公用经费6万元。

**（一）人员经费117.66万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费6万元，**主要包括：办公费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市农业科技教育中心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

淮北市农业科技教育中心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

淮北市农业科技教育中心2024年预算共安排项目支出65万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目经费无增减。主要包括：本年财政拨款安排65万元（其中，一般公共预算拨款安排65万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市农业科技教育中心2024年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。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市农业科技教育中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“农科教基金”项目。**

（1）项目概述。实施科教兴农战略，承担农业科技教育统筹协调工作。组织开展高素质农民、农业成人中专教育和农村实用人才培养工作；负责农业科技推广，现代农业产业技术体系建设；组织实施科技攻关项目，指导食品企业开展技术创新，开展食品科学与营养、农产品精深加工和综合利用、生态健康养殖、农产品安全监测、高档设施蔬菜、生物工程应用的研究、开发、和示范推广；组织开展种植业技术和农业机械化、农业实用技术人才、农产品检测技术人员、高层次农业管理人才培训工作；开展重大经济、科技、社会发展等软课题研究，为全市经济社会发展提供战略咨询。

（2）立项依据。1.《关于深化农业领域综合执法改革涉及机构编制事项调整的通知》（淮编【2019】21号。2.《关于同意设立中国农业大学淮北实验站和中国农业大学（淮北）黄淮海地区食品工业研发中心牌子的批复》（淮编〔2012〕29号）。

（3）实施主体。淮北市农业科技教育中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成年度农业主推技术、示范基地、示范主体等开展展示和现场推广，11月底前完成省下达高素质农民培训任务，组织开展农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。有效地提高广大农村劳动者的科技素质,加快农业科技特别是先进适用技术的推广应用，紧密围绕全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，促进农民素质素养提升，推进高素质农民培育工作,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强省提供坚实人才和技术保障。

**2.“农科教统筹专项业务费”项目。**

（1）项目概述。 围绕实施乡村振兴战略，多方位开展农村科技、管理、经营等实用人才培训，提高广大农村劳动者的科技素质；以服务现代农业产业发展和促进农业从业者职业化为导向，大力开展高素质农民培育；开展农业科技人才培训，着力培养一支“懂农业、爱农村、爱农民”的农业科技人才队伍，为决胜全面建成小康社会提供强有力的科技支撑和人才保障；加快农业科技特别是先进适用技术的推广应用，大力推广农业优质安全、节本增效、绿色发展技术，提高农技推广服务供给质量效率，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、推动农业转型提质增效、促进农民增收和农村经济社会发展。 （2）立项依据。1.《关于深化农业领域综合执法改革涉及机构编制事项调整的通知》（淮编【2019】21号2.《关于同意设立中国农业大学淮北实验站和中国农业大学（淮北）黄淮海地区食品工业研发中心牌子的批复》（淮编〔2012〕29号）

（3）实施主体。淮北市农业科技教育中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成年度农业主推技术、示范基地、示范主体等开展展示和现场推广，11月底前完成省下达高素质农民培训任务，组织开展农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田。

（6）年度预算安排。5万元

（7）绩效目标。有效地提高广大农村劳动者的科技素质,加快农业科技特别是先进适用技术的推广应用，加快乡村振兴发展步伐。

**3.“中农大淮北实验站运行经费”项目。**

（1）项目概述。 开展农村经济发展政策、模式、战略和可持续发展机制研究，编制并组织实施食品工业及现代农业发展规划，指导食品企业开展技术创新，组织实施科技攻关项目，开展食品科学与营养、农产品精深加工和综合利用、生态健康养殖、农产品安全监测、高档设施蔬菜、生物工程应用的研究、开发和示范推广，指导农业技术、食品和农产品质量安全监测和有关人员培训工作，开展重大经济、科技、社会发展等软课题研究，为全市经济社会发展提供战略咨询，负责中农大科研成果的引进及应用。

（2）立项依据。1、《关于同意设立中国农业大学淮北实验站和中国农业大学（淮北）黄淮海地区食品工业研发中心牌子的批复》（淮编〔2012〕29号）；2、中国农业大学—淮北市人民政府共建“中国农业大学淮北实验站”合作协议（乙方权利和义务第4条）。

（3）实施主体。中国农业大学淮北实验站、中国农业大学（淮北））黄淮海地区食品工业研发中心(淮北市农业科技教育中心)

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按照《淮北市人民政府中国农业大学全面合作协议》、《中国农业大学—淮北市人民政府共建“中国农业大学淮北实验站”合作协议》，开展校市合作，引进专业技术人才，建立和完善食品工业研究和实验站基地建设。

（6）年度预算安排。34.54万元

（7）绩效目标。联合企业积极开展技术攻关，建设新品种、新技术、新设施示范基地，积极开展项目谋划及研究，为黄淮海食品工业提供人才及技术支撑。

**3.“单位劳务保障支出”项目。**

（1）项目概述。中农大淮北实验站聘用人员的工资及社保费用。

（2）立项依据。聘用人员工资单及社保缴费单及聘用人员与中国农业大学淮北实验站签订的劳动合同。

（3）实施主体。中国农业大学淮北实验站、中国农业大学（淮北））黄淮海地区食品工业研发中心(淮北市农业科技教育中心)

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。 保障聘用人员工资及社保。

（6）年度预算安排。15.46万元

（7）绩效目标。保障聘用人员工资及社保及时到位。

**（二）机关运行经费。**

淮北市农业科技教育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市农业科技教育中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，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，淮北市农业科技教育中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市农业科技教育中心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65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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、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。

**三、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。