

双辽市花生研究所 2024 年单位预算

二 0 二四年一月

双辽市花生研究所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市花生研究所 2024 年单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

为花生种植业发展提供技术开发与质量管理服务。花生种植技术的引进与开发，花生质量管理和资源调查，花生种植技术培训和咨询。承担全市选定花生推广项目和技术，贯彻技术标准，制定科研技术规程。承担花生新品种培育、技术创新以及上级安排的花生新品种、新技术、新材料、新工艺的试验、示范、推广应用等工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，内设一个机构，为花生研究所。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 11 人、实有人数 11 人（其中：在职人数 11 人、离退休人数 0 人）、财政供养 11 人、遗属补助人数 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：组织全体党员干部认真学习党的路线、方针、政策，特别是近期习总书记的讲话精神，多次组织召开民主生活会，通过党员一对一谈心交流，提高了党员的自身素质。认真落实好上级党组织的各项工作，发挥党员的先锋模范作用。在“我为群众办实事”工作中，圆满完成与社区对接任务，领取“微心愿”，“圆梦微心愿”。高质量完成“圆梦献爱心”工作，密切了党群关系，强化了党员干部的使命感，责任感。

（二）工作任务：1、继续认真抓好花生高产栽培培训工作 2、继续稳步开展试验、示范工作 3、进一步推进示范县技术指导员的工作及助力脱贫攻坚活动 4、认真做好党建工作。

（三）工作目标：以科教兴农，农业增收、农民增收，加快农村经济发展为目标，深入开展了精品线花生项目建设，花生高产栽培技术培训，花生品种筛选试验、花生高产、高效栽培示范，农村基层推广体系改革与补助示范县项目技术指导工作。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：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。

2024 年收支总预算 145.4 万元，其中：当年预算 145.4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 7.8 万元，主要原因是有人人员调转。

（一）收入

2024 年收入预算 145.4 万元，其中：本年收入 145.4 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 145.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 145.4 万元，其中：基本支出 145.4 万

元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 141.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 7.8 万元，主要原因是有人人员调转。

2. 机关运行经费（公用经费）4.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增减 0 万元，原因是与上年预算支出相比持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年单位项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；

使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预

算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财

政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024 年单位预算表

收支总表（预算表 1）

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024 年预算	项 目	2024 年预算数
1	一、财政拨款收入	145.40	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	145.40	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.05
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	6.98
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	109.41
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	11.96
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	145.40	本 年 支 出 合 计	145.40
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	145.40	支 出 总 计	145.40

收入总表（预算表 2）

序号	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	145.40	145.40	145.40	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
2	701	双辽市农业农村局	145.40	145.40	145.40	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
3	701004	双辽市花生研究所	145.40	145.40	145.40	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

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21301	农业农村	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130104	事业运行	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表（预算表4）

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	145.40	一、本年支出	145.40
2	一般公共预算拨款	145.40	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	17.05
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	6.98
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	109.41
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	11.96
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	145.40	支出总计	145.40

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	145.40	145.40	141.10	4.30	0.00
2	208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
10	213	农林水支出	109.41	109.41	105.11	4.30	0.00
11	21301	农业农村	109.41	109.41	105.11	4.30	0.00
12	2130104	事业运行	108.61	108.61	105.11	3.50	0.00
13	2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
14	221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	145.40	141.10	4.30
2			145.40	141.10	4.30
3	30101	基本工资	64.85	64.85	0.00
4	30102	津贴补贴	34.86	34.86	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	5.40	5.40	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	0.00
8	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
11	30113	住房公积金	11.96	11.96	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
13	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
14	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
15	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
16	30211	差旅费	1.24	0.00	1.24
17	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
18	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
19	30226	劳务费	0.66	0.00	0.66
20	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
22	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
24	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上一年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上一年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上一年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上一年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上一年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上一年持平

政府性基金预算支出表（预算表 8）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表（预算表 9）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算支出安排，此表无数据

项目支出目标绩效申报表（预算表10）					
项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标	数量指标		
		时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意	满意度指标		

注“本单位无项目支出”

单位整体绩效目标表（预算表 11）

单位整体绩效目标表					
(2024 年度)					
单位名称		双辽市花生研究所			
金额合计		145.4 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		目标 1：推动农业产业化加快发展。 目标 2：增加全市花生播种面积。 目标 3：发挥科技增收的作用，大力开展科技培训，重点推广花生高产栽培技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	新品种、新技术试验面积	新品种、新技术实验情况	试验面积 30 亩
		质量指标	花生产量与品质提升	花生产量及品质提升情况	≥90%
		成本指标			
		时效指标	按时完成		12 月末前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过先进花生种植模式带动周边花生产业发展	带动周边情况	周边辐射 50%以上
		生态效益指标	减少使用农药	农药使用情况	每亩减少用量，减轻了对环境的污染
		可持续影响指标			
		满意度指标	种植户满意度	种植户满意情况	≥95%