|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
如皋市蚕桑技术指导站 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

⑴参与制定全市蚕桑业中长期规划、年度计划及配套的技术措施和实施方案，指导蚕桑业内部结构及全市区域布局、生产布局的战略调整；

⑵负责全市蚕桑生产新技术、新材料、新药品、新器具的试验、示范、推广和咨询服务；

⑶协助桑树种苗检疫检验，负责全市蚕、桑新品种的引进、地区适应性试验示范，及种苗繁育技术指导与推广；

⑷负责国家及省蚕桑行业技术标准的贯彻落实及本市地方标准的制定实施；

⑸负责全市蚕、桑病虫草害的预知检查和测报工作，并组织指导防治；

⑹参与对全市蚕种生产的监督管理及本地区使用蚕种的检疫检查；

⑺协助蚕用药物、疫苗、饲料添加剂经营的监督管理与质量检查；

⑻负责全市蚕桑业生产、市场、技术及自然灾害等信息的收集、发布；

⑼承担部、省、市蚕桑科技与开发项目、优质原料茧基地建设、蚕桑“三大更新工程”的规划、设计、申报与组织实施；

⑽参与全市蚕桑技术推广体系建设的管理与指导。

⑾完成市委、市政府及上级主管部门交办的事项。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

1、规范农田用药品种及治虫方式，切实保护蚕农利益。近几年来，家蚕中毒的主要来源是农田用药品种、治虫方式不当引起的，给部分蚕农带来很大损失，因此协调相关部门单位正确处理好平衡农田治虫与家蚕饲养关系，在蚕区严禁使用含有双杀类、生物制剂类农药，限制使用菊酯类农药，严禁采用无人机飞防，减少社会矛盾，维护社会稳定。

2、提高家蚕保险额度，增强蚕农抵御风险能力。家蚕保险是一项农业政策性保险，主要是对家蚕成本的保险，我市2011年开始实施家蚕保险，保险额度是500元，但是随着物价指数提高，家蚕饲养成本不断提高，现在的额度远远不能解决成本损失，我省相关县市已经调高到800元，因此争取我市家蚕保险额度提高到800元。

3、提高产业化组织化水平，推行适度规模化经营。适应现代农业大市场、大流通的要求，实现蚕桑产业高质量发展，着力培育家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型经营主体，推广订单生产、租赁托管、桑园入股等经营模式。探索开展蚕桑家庭生产适度规模化经营，突破桑园规模在逐步缩小、桑园零星分散、养蚕人员老龄化、养蚕抗风险能力下降这一困境，实现我市蚕桑生产可持续性发展。培育建立行业协会，规范市场秩序，避免恶性竞争，促进产业健康发展，增强抵御自然风险和市场风险的能力。

4、加强桑树害虫桑瘿蚊测报防治，建立桑瘿蚊防治试验示范基地，控制桑瘿蚊为害发展蔓延。

5、加强新技术推广应用，在苏大蚕桑研究所专家指导下，推进蚕桑科技小院建设。

**第二部分**

**2024年度**

**如皋市蚕桑技术指导站**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 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 | 734.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.09 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 26.54 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 488.42 |
|  |  | 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 | 165.96 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **734.01** | **本年支出合计** | **734.01** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **734.01** | **支出总计** | **734.01** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 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 | 734.01 | 734.01 | 734.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  060004 | 如皋市蚕桑技术指导站 | 734.01 | 734.01 | 734.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 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 | 734.01 | 669.01 | 65.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.39 | 35.39 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 488.42 | 423.42 | 65.00 |  |  |  |
|  21301 | 农业农村 | 488.42 | 423.42 | 65.00 |  |  |  |
|  2130104 | 事业运行 | 488.42 | 423.42 | 65.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 165.96 | 165.96 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 165.96 | 165.96 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 97.75 | 97.75 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 734.01 | 一、本年支出 | 734.01 |
| （一）一般公共预算拨款 | 734.01 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 53.09 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 26.54 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 488.42 |
|  |  | （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 | 165.96 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 734.01 | **支出总计** | 734.01 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 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 | 734.01 | 669.01 | 641.57 | 27.44 | 65.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.39 | 35.39 | 35.39 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 488.42 | 423.42 | 395.98 | 27.44 | 65.00 |
|  21301 | 农业农村 | 488.42 | 423.42 | 395.98 | 27.44 | 65.00 |
|  2130104 | 事业运行 | 488.42 | 423.42 | 395.98 | 27.44 | 65.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.96 | 165.96 | 165.96 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 165.96 | 165.96 | 165.96 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 | 52.41 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 669.01 | 641.57 | 27.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 606.83 | 606.83 |  |
|  30101 | 基本工资 | 108.04 | 108.04 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 220.05 | 220.05 |  |
|  30103 | 奖金 | 120.76 | 120.76 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 12.54 | 12.54 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.39 | 35.39 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 17.70 | 17.70 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.54 | 26.54 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.44 |  | 27.44 |
|  30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30207 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  30211 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
|  30215 | 会议费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30216 | 培训费 | 0.95 |  | 0.95 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30228 | 工会经费 | 7.47 |  | 7.47 |
|  30229 | 福利费 | 5.53 |  | 5.53 |
|  30239 | 其他交通费用 | 7.92 |  | 7.92 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 0.41 |  | 0.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.74 | 34.74 |  |
|  30302 | 退休费 | 34.74 | 34.74 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 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 | 734.01 | 669.01 | 641.57 | 27.44 | 65.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.39 | 35.39 | 35.39 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 488.42 | 423.42 | 395.98 | 27.44 | 65.00 |
|  21301 | 农业农村 | 488.42 | 423.42 | 395.98 | 27.44 | 65.00 |
|  2130104 | 事业运行 | 488.42 | 423.42 | 395.98 | 27.44 | 65.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.96 | 165.96 | 165.96 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 165.96 | 165.96 | 165.96 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 | 52.41 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年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 | 669.01 | 641.57 | 27.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 606.83 | 606.83 |  |
|  30101 | 基本工资 | 108.04 | 108.04 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 220.05 | 220.05 |  |
|  30103 | 奖金 | 120.76 | 120.76 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 12.54 | 12.54 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.39 | 35.39 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 17.70 | 17.70 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.54 | 26.54 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.44 |  | 27.44 |
|  30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30207 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  30211 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
|  30215 | 会议费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30216 | 培训费 | 0.95 |  | 0.95 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30228 | 工会经费 | 7.47 |  | 7.47 |
|  30229 | 福利费 | 5.53 |  | 5.53 |
|  30239 | 其他交通费用 | 7.92 |  | 7.92 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 0.41 |  | 0.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.74 | 34.74 |  |
|  30302 | 退休费 | 34.74 | 34.74 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 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维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 0.95 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：如皋市蚕桑技术指导站 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年度收入、支出预算总计734.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加81.79万元，增长12.54%。其中：

**（一）收入预算总计734.01万元。包括：**

1．本年收入合计734.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入734.01万元，与上年相比增加81.79万元，增长12.54%。主要原因是调入一人，增加一项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计734.01万元。包括：**

1．本年支出合计734.01万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出53.09万元，主要用于养老保险、职业年金、工伤、失业保险费用。与上年相比增加2.93万元，增长5.84%。主要原因是调入一人。

（2）卫生健康支出（类）支出26.54万元，主要用于职工医疗保险费费用。与上年相比增加1.46万元，增长5.82%。主要原因是调入一人。

（3）农林水支出（类）支出488.42万元，主要用于单位各类费用支出。与上年相比增加70.12万元，增长16.76%。主要原因是调入一人，增加一项目。

（4）住房保障支出（类）支出165.96万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加7.28万元，增长4.59%。主要原因是调入一人。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年收入预算合计734.01万元，包括本年收入734.01万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入734.01万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年支出预算合计734.01万元，其中：

基本支出669.01万元，占91.14%；

项目支出65万元，占8.86%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年度财政拨款收、支总预算734.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加81.79万元，增长12.54%。主要原因是调入一人，增加一项目。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年财政拨款预算支出734.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.79万元，增长12.54%。主要原因是调入一人，增加一项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出35.39万元，与上年相比增加1.95万元，增长5.83%。主要原因是调入一人。

2.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）支出17.7万元，与上年相比增加0.98万元，增长5.86%。主要原因是调入一人。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.54万元，与上年相比增加1.46万元，增长5.82%。主要原因是调入一人。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）支出488.42万元，与上年相比增加70.12万元，增长16.76%。主要原因是调入一人，增加一项目。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.41万元，与上年相比增加2.3万元，增长4.59%。主要原因是调入一人。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出97.75万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出15.8万元，与上年相比增加4.98万元，增长46.03%。主要原因是调入一人。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年度财政拨款基本支出预算669.01万元，其中：

（一）人员经费641.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费27.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年一般公共预算财政拨款支出预算734.01万元，与上年相比增加81.79万元，增长12.54%。主要原因是调入一人，增加一项目。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算669.01万元，其中：

（一）人员经费641.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费27.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.8万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.8万元，与上年预算数相同。

如皋市蚕桑技术指导站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.6万元，与上年预算数相同。

如皋市蚕桑技术指导站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.95万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是调入一人。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

如皋市蚕桑技术指导站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金734.01万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计65万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。