

# 蔡甸区农业技术推广服务中心 2025 年单位预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十二、单位整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府预算采购情况
  - （三）政府购买服务预算情况
  - （四）国有资本经营预算支出安排情况
  - （五）国有资产占用使用情况
  - （六）预算绩效管理情况

### **四、名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能

拟定全区种植业、水产业、畜牧业、农业机械化技术推广中长期规划和年度计划，经批准后并组织实施；开展农作物栽培、植物保护、种子种苗、土壤肥料等新技术、新品种的引进、实验、示范、推广工作；开展畜禽新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范的推广；承担水产养殖新技术、优良品种的引进、实验、示范的推广工作。开展渔用饲料、药物等投入品的技术推广使用；承担农机化适用新型技术和机具的引进。实验、示范、推广工作，做好政府支持推广的农机产品目录的有关管理服务性工作；开展农作物苗情、病虫草鼠害、农业灾害的监测预报预防和土壤肥力的监测，做好农作物的田间管理、病虫草鼠害的综合防治指导和耕地质量保护工作；承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治和处置工作；参与配合农作物技术责任事故的鉴定，职业技能鉴定等方面的工作；参与配合渔业污染事故的鉴定评估和职业鉴定等方面的工作，参与配合渔业资源水域环境的监测；承担畜禽品种资源的调查、监测；参与畜牧兽医行业特有工种职业技能鉴定工作；指导农业技术推广服务体系建设工作；负责对新型职业农民、农村使用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型，适用性的高素质农业人才，对全区涉农单位的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学

调查、疫情报告提出动物疫病防控技术方案负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传 负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施 承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

## 二、预算单位构成

蔡甸区农业技术推广服务中心为区农业农村局所属的全额财政拨款公益一类事业单位。现有职能科室 3 个（办公室、人事科、财务科）和服务站 7 个（农作物、畜牧、水产、农机、植保、土肥、农广校）

## 三、单位人员构成

蔡甸区农业技术推广服务中心现有人员 145 人，有工作人员 77 人，退休人员 67 人，长聘人员 1 人。

第二部分 2025 年单位预算表（见附表）

一、单位收支总表

| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2332.92 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 2332.92 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         |         |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 488.61  |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 81.67   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        | 1780.45 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         | 208.00  | 十七、住房保障支出      | 190.20  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 廿一、其他支出        |         |
|                |         | 廿二、债务还本支出      |         |
|                |         | 廿三、债务付息支出      |         |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 2540.92 | 本年支出合计         | 2540.92 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2540.92 | 支 出 总 计        | 2540.92 |

## 二、单位收入总表

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称         | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |        |
|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|
|          |                  |         | 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 | 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   |
|          | 合计               | 2540.92 | 2540.92 | 2332.92 |         |          |          |      |          |        |          | 208.00 |
| 060      | 武汉市蔡甸区农业农村局      | 2540.92 | 2540.92 | 2332.92 |         |          |          |      |          |        |          | 208.00 |
| 060003   | 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心 | 2540.92 | 2540.92 | 2332.92 |         |          |          |      |          |        |          | 208.00 |

## 三、单位支出总表

| 科目编码    | 科目名称       | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|---------|------------|---------|---------|--------|
|         | 合计         | 2540.92 | 2209.92 | 331.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 488.61  | 488.61  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 488.61  | 488.61  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 190.87  | 190.87  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 198.49  | 198.49  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 99.25   | 99.25   |        |
| 210     | 卫生健康支出     | 81.67   | 81.67   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 81.67   | 81.67   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 62.49   | 62.49   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 19.18   | 19.18   |        |
| 213     | 农林水支出      | 1780.45 | 1449.45 | 331.00 |
| 21301   | 农业农村       | 1780.45 | 1449.45 | 331.00 |
| 2130104 | 事业运行       | 1449.45 | 1449.45 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 328.00  |         | 328.00 |
| 2130122 | 农业生产发展     | 3.00    |         | 3.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 190.20  | 190.20  |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 190.20  | 190.20  |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 158.07  | 158.07  |        |
| 2210202 | 提租补贴       | 32.13   | 32.13   |        |

#### 四、财政拨款收支总表

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2332.92 | 一、本年支出          | 2332.92 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2332.92 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)      | 2332.92 | （二）公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款  |         | （三）教育支出         |         |
| 专项收入          |         | （四）科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资     |         | （六）社会保障和就业支出    | 488.61  |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 81.67   |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款     |         | （九）城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付     |         | （十）农林水支出        | 1572.45 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十一）交通运输支出      |         |
| 二、上年结转        |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （十四）金融支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 190.20  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 2332.92 | 支 出 总 计         | 2332.92 |

## 五、一般公共预算支出表

| 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               | 2,332.92 | 2,209.92 | 2,055.21 | 154.71 | 123.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 488.61   | 488.61   | 488.27   | 0.34   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 488.61   | 488.61   | 488.27   | 0.34   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 190.87   | 190.87   | 190.53   | 0.34   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.49   | 198.49   | 198.49   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.25    | 99.25    | 99.25    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.67    | 81.67    | 81.67    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.67    | 81.67    | 81.67    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62.49    | 62.49    | 62.49    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.18    | 19.18    | 19.18    |        |        |
| 213     | 农林水支出            | 1,572.45 | 1,449.45 | 1,295.07 | 154.38 | 123.00 |
| 21301   | 农业农村             | 1,572.45 | 1,449.45 | 1,295.07 | 154.38 | 123.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 1,449.45 | 1,449.45 | 1,295.07 | 154.38 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 120.00   |          |          |        | 120.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 3.00     |          |          |        | 3.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 190.20   | 190.20   | 190.20   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 190.20   | 190.20   | 190.20   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.07   | 158.07   | 158.07   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 32.13    | 32.13    | 32.13    |        |        |



## 六、一般公共预算基本支出表

| 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               | 2209.92        | 2055.21        | 154.71        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1864.68</b> | <b>1864.68</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 387.87         | 387.87         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 82.33          | 82.33          |               |
| 30103        | 奖金               | 599.00         | 599.00         |               |
| 30107        | 绩效工资             | 248.54         | 248.54         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 198.49         | 198.49         |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 99.25          | 99.25          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 62.49          | 62.49          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 19.18          | 19.18          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 6.46           | 6.46           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 158.07         | 158.07         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 3.00           | 3.00           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>154.71</b>  |                | <b>154.71</b> |
| 30201        | 办公费              | 5.00           |                | 5.00          |
| 30205        | 水费               | 1.00           |                | 1.00          |
| 30206        | 电费               | 8.00           |                | 8.00          |
| 30207        | 邮电费              | 4.00           |                | 4.00          |
| 30209        | 物业管理费            | 2.00           |                | 2.00          |
| 30211        | 差旅费              | 4.00           |                | 4.00          |
| 30213        | 维修（护）费           | 3.00           |                | 3.00          |
| 30215        | 会议费              | 2.00           |                | 2.00          |
| 30216        | 培训费              | 10.77          |                | 10.77         |
| 30228        | 工会经费             | 14.36          |                | 14.36         |
| 30229        | 福利费              | 17.96          |                | 17.96         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 10.80          |                | 10.80         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 71.82          |                | 71.82         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>190.53</b>  | <b>190.53</b>  |               |
| 30302        | 退休费              | 190.53         | 190.53         |               |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

| “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 |       |
| 10.80    |          | 10.80      |         | 10.80   |       |

八、政府性基金预算支出表

| 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 |
|      |      |             |      |      |

本单位无政府基金预算

九、国有资本经营预算支出表

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |              |      |      |

本单位无国有资本经营预算

十、项目支出表

| 项目编码                  | 项目名称             | 项目单位       | 合计       | 本年预算     |         |          | 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 |          |        |
| 合计                    |                  |            | 2,540.92 | 2,322.92 |         |          |          |         |          |          | 208.00 |
| 060                   | 武汉市蔡甸区农业农村局      |            | 2,540.92 | 2,322.92 |         |          |          |         |          |          | 208.00 |
| 060002                | 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心 |            | 2,540.92 | 2,322.92 |         |          |          |         |          |          | 208.00 |
| 1                     | 人员经费             |            | 2,055.21 | 2,055.21 |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000145 | 基本工资             | 武汉市蔡甸区农业技术 | 387.87   | 387.87   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000147 | 岗位(特岗)津贴         | 武汉市蔡甸区农业技术 | 5.31     | 5.31     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000148 | 保留津贴             | 武汉市蔡甸区农业技术 | 5.68     | 5.68     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000150 | 在职人员物业补贴         | 武汉市蔡甸区农业技术 | 18.89    | 18.89    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000151 | 在职人员住房补贴         | 武汉市蔡甸区农业技术 | 32.13    | 32.13    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000152 | 交通补贴             | 武汉市蔡甸区农业技术 | 20.33    | 20.33    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000155 | 绩效工资             | 武汉市蔡甸区农业技术 | 248.54   | 248.54   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000157 | 在职人员奖励性津补贴       | 武汉市蔡甸区农业技术 | 599.00   | 599.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000158 | 基本养老保险缴费         | 武汉市蔡甸区农业技术 | 198.49   | 198.49   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000159 | 职业年金             | 武汉市蔡甸区农业技术 | 99.25    | 99.25    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000160 | 基本医疗保险缴费         | 武汉市蔡甸区农业技术 | 62.49    | 62.49    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000161 | 公务员医疗补助          | 武汉市蔡甸区农业技术 | 19.18    | 19.18    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000162 | 失业保险缴费           | 武汉市蔡甸区农业技术 | 5.03     | 5.03     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000163 | 工伤保险缴费           | 武汉市蔡甸区农业技术 | 1.44     | 1.44     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000166 | 住房公积金            | 武汉市蔡甸区农业技术 | 188.07   | 188.07   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011423060R000000102 | 2025年长期人员经费      | 武汉市蔡甸区农业技术 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011423060R000000103 | 基本退休费            | 武汉市蔡甸区农业技术 | 1.53     | 1.53     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060R000000134 | 退休奖励性补贴          | 武汉市蔡甸区农业技术 | 189.00   | 189.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 2                     | 公用经费             |            | 154.71   | 154.71   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060Y000000105 | 在职人员公用           | 武汉市蔡甸区农业技术 | 111.28   | 111.28   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011422060Y000000106 | 离退休人员公用          | 武汉市蔡甸区农业技术 | 0.24     | 0.24     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011424060Y000000103 | 三费               | 武汉市蔡甸区农业技术 | 43.09    | 43.09    |         |          |          |         |          |          |        |
| 3                     | 项目支出             |            | 221.00   | 123.00   |         |          |          |         |          |          | 208.00 |
| 42011425060T000000101 | 信义湖、沉湖环保治理       | 武汉市蔡甸区农业技术 | 120.00   | 120.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011425060T000000102 | 农机购机补贴专项经费       | 武汉市蔡甸区农业技术 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42011425060T000000105 | 2025年蔡甸区农业技术推广   | 武汉市蔡甸区农业技术 | 208.00   |          |         |          |          |         |          |          | 208.00 |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年蔡甸区农业技术推广服务中心预算总收支 2540.92 万元。其中是财政拨款(补助)收支 2540.92 万元。

## 二、收入安排情况

2025 年蔡甸区农业技术推广服务中心预算总收支 2540.92 万元。主要是财政拨款(补助)收支 2540.92 万元。与 2024 年相比减少了 108.67 万元,减少了 4.1%,主要是事业在职人员公用、项目支入和其它纳入预算管理的非税拨款减少。

## 三、支出安排情况

2025 年蔡甸区农业技术推广服务中心预算总收支 2540.92 万元。主要是财政拨款(补助)收支 2540.92 万元。与 2024 年相比减少了 108.67 万元,减少了 4.1%,主要是事业农林水支出、卫生健康支出和住房保障支出减少。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年蔡甸区农业技术推广服务中心预算财政拨款总收支 2332.92 万元。财政拨款收支 2332.92 万元主要包括农林水支出 1572.45 万元;社会保障和就业支出 488.61 万元;卫生健康支出 81.67 万元;住房保障支出 190.20 万元。预算收入支出与 2024 年相比减少了 108.67 万元,减少了 4.1%,主要是事业农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出减少:住房保障增加 0.11 万元,主要是事业单位住房公积金缴费增加,农林水支出与 2024 年相比减少了 50.9 万元,主要是事业运行费用、科技转化与推广服务和农业生产发展支出减少;卫生健康支出与 2024 年相比减少了 6.62 万元,主要事业单位医疗支出减少;社会保

障和就业支出与 2024 年相比减少了 11.25 万元，主要是事业单位社会保障和就业支出缴费减少。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年单位一般公共预算总支出 2332.92 万元，主要包括人员经费 2055.21 万元，公用经费 154.71 万元，项目资金 123 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年单位一般公共预算总支出 2209.92 万元，主要包括人员经费 2055.21 万元，公用经费 154.71 万元。

(1) 人员经费预算支出 2055.21 万元，主要用于在职人员工资福利支出 1864.68 万元；对个人和家庭的补助支出 190.53 万元。

(2) 公用经费预算支出 154.71 万元，主要用于事业运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费 5 万元、印刷费 0 万元、邮电费 4 万元、差旅费 4 万元、会议费 2 万元、福利费 17.96 万元、日常维修费 3 万元、培训费 10.77 万元、专用材料 0 万元、工会经费 14.36 万元、公务接待费 0 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他交通费用 0 万元、物业管理费 2 万元，以及其他商品与服务支出 71.82 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 单位财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 10.8 万元，与上年 9.72 万元相比增加了 1.08 万元，主要原因是车辆年限较长，设备老化。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（二）公务接待经费预算 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 10.8 万。

上年公务用车购置及运行维护费 9.72 万元，与去年增加 1.08 万元，主要原因是主要原因是车辆年限较长，设备老化。

其中：（1）公务用车购置 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 10.8 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

政府性基金预算支出无预算安排

## 九、项目支出安排情况

2025 年度单位一般预算项目 2 个，项目金额 123 万元

（一）农机购机补贴工作经费 3 万元，用于开展购机补贴政策宣传、业务培训、机具核实、交通误餐、监督管理等工作费用。

（二）后官湖、沉湖环保退渔划转经费 120 万元，支付后官湖划转后水产中心下属自收自支事业单位及企业人员工资及工作经费。

## 十、国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算无预算安排

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

公用经费预算支出 154.71 万元，主要用于事业运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费 5 万元、印刷费 0 万元、邮电费 4 万元、差旅费 4 万元、会议费 2 万元、福利费 17.96 万元、日常维修费 3 万元、培训费 10.77 万元、专用材料 0 万元、工会经费 14.36 万元、公务接待费 0 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费用 0 万元、物业管理费 2 万元，以及其他商品与服务支出 71.82 万元。

### （二）政府预算采购情况

2025 年政府采购预算编制项目 3 个，金额 10.8 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

政府购买服务无预算安排

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算无预算安排

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 721.08 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1652816

平方米，房屋 3991.6 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万（含）以上专用设备 0 台。2024 年增加国有资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年项目预算绩效目标 2 个，金额 123 万元，占比 100%。一般公共预算项涉及项目 2 个，项目资金 123 万元。

### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项),反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 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),反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位 离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政 事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单 位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定 用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫 生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫 生服 务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫 生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支 出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医 疗

(项)，反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医 疗

(项)，反映财政单位集中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人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

25. 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。

(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。

(四)项目支出：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。

(五)“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含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。

附件:2024 年农业技术推广服务中心单位预算公开表

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

|                  |                                                         |        |        |                             |    |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----|
| 项目名称             | 农机购机补贴专项经费                                              |        | 项目编码   | 42011425060T000000102       |    |
| 项目主管部门           | 蔡甸区农业农村局                                                |        | 项目执行单位 | 蔡甸区农业技术推广服务中心               |    |
| 项目负责人            | 雷雄浩                                                     |        | 联系电话   | 027-69814146                |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                   |        |        |                             |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                   |        |        |                             |    |
| 起始年度             | 2018                                                    |        | 终止年度   | 常年                          |    |
| 项目立项依据           | 农业新型机械购机补贴专项工作的需要                                       |        |        |                             |    |
| 项目实施方案           | 农业新型机械展示、推广                                             |        |        |                             |    |
| 项目总预算            | 3                                                       |        | 项目当年预算 | 3                           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与 2023 年预算 16 万元相比减少了 13 万元；与 2024 年预算 10 万元相比减少了 7 万元。 |        |        |                             |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                    |        |        | 金额                          |    |
|                  | 合计                                                      |        |        | 3                           |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                              |        |        | 3                           |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                             |        |        | 3                           |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                             |        |        |                             |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                |        |        |                             |    |
|                  | 单位资金                                                    |        |        |                             |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                          |        |        |                             |    |
| 项目支出明细测算         |                                                         |        |        |                             |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                  | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                     | 备注 |
| 农机展示厅电话费         |                                                         |        | 0.12   | 每月 100 元，共 12 个月。           |    |
| 农机工作人员工作         |                                                         |        | 1      | 农机工作人员下乡核验农机机械（台套）并宣传相关政策，≥ |    |

|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
|--------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 经费                 |      |                                               |                                                                | 200 台                    |                    |            |                 |
| 政策宣传<br>经费         |      |                                               | 1.88                                                           | 下乡宣传展示新型农业机械<br>不低于 5 次。 |                    |            |                 |
| 项目采购               |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 品 名                |      | 数 量                                           |                                                                | 金 额                      |                    |            |                 |
|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 项目绩效总目标            |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 名称                 |      | 目标说明                                          |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 农机购机补贴专项经费         |      | 对一些先进适用的大型农业机械进行累计补贴，进一步优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平。 |                                                                |                          |                    |            |                 |
|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 长期绩效目标表            |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 目标名称               | 一级指标 | 二级指标                                          | 三级指标                                                           | 指标值                      | 指标值确定依据            |            |                 |
| 农机购机<br>补贴专项<br>经费 | 效益   | 经济效益                                          | 促进农民增收产业<br>增效稳步提升                                             | 促进                       | 促进农民增收产业<br>增效稳步提升 |            |                 |
|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
|                    |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 年度绩效目标表            |      |                                               |                                                                |                          |                    |            |                 |
| 目标名称               | 一级指标 | 二级指标                                          | 三级<br>指标                                                       | 指标值                      |                    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|                    |      |                                               |                                                                | 前年                       | 上年                 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 农机购机<br>补贴专项<br>经费 | 产出   | 产出数量                                          | 农机工<br>作人员<br>下乡核<br>验农机<br>机械<br>（台<br>套）并<br>宣传相<br>关政<br>策。 | ≥150                     | ≥180               | ≥200       |                 |

|                    |     |           |                          |             |             |             |                |
|--------------------|-----|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 农机购机<br>补贴专项<br>经费 | 产出  | 产出质量      | 进一步优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平。 | $\geq 70\%$ | $\geq 72\%$ | $\geq 80\%$ |                |
| 农机购机<br>补贴专项<br>经费 | 产出  | 产出时效      | 发放相关工作经费                 | 及时          | 及时          | 及时          |                |
| 农机购机<br>补贴专项<br>经费 | 效益  | 经济效益      | 促进农民增收产业增效稳步提升           | 促进          | 促进          | 促进          | 促进农民增收产业增效稳步提升 |
| 农机购机<br>补贴专项<br>经费 | 效益  | 社会效益      | 较大及以上农机安全事故              | 不发生         | 不发生         | 不发生         |                |
| 农机购机<br>补贴专项<br>经费 | 满意度 | 社会公众或服务对象 | 社会公众满意度                  | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ |                |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月13日

单位：万元

|                  |                   |        |        |                                                       |    |
|------------------|-------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 后官湖、沉湖环保退渔划转经费    |        | 项目编码   | 42011425060T000000101                                 |    |
| 项目主管部门           | 蔡甸区农业农村局          |        | 项目执行单位 | 蔡甸区农业技术推广服务中心                                         |    |
| 项目负责人            | 雷雄浩               |        | 联系电话   | 027-69814146                                          |    |
| 项目属性             | 持续性项目             |        |        |                                                       |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目             |        |        |                                                       |    |
| 起始年度             | 2018              |        | 终止年度   | 常年                                                    |    |
| 项目立项依据           | 国有湖泊生态环境的治理维护工作需要 |        |        |                                                       |    |
| 项目实施方案           | 国有湖泊生态环境的治理维护工作   |        |        |                                                       |    |
| 项目总预算            | 120               |        | 项目当年预算 | 120                                                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与前两年预算相比无变动。      |        |        |                                                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目              |        |        | 金额                                                    |    |
|                  | 合计                |        |        | 120                                                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款        |        |        | 120                                                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款       |        |        | 120                                                   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款       |        |        |                                                       |    |
|                  | 财政专户管理资金          |        |        |                                                       |    |
|                  | 单位资金              |        |        |                                                       |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转    |        |        |                                                       |    |
| 项目支出明细测算         |                   |        |        |                                                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述            | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                                               | 备注 |
| 后官湖、沉湖环保退渔划转经费   |                   |        | 120    | 根据完成此项工作需要需发生的支出测算，用于支付后官湖、沉湖划转后水产中心下属自收自支事业单位及企业人员工资 |    |



|                |      |                             |             |        |          |        |         |
|----------------|------|-----------------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|
|                |      |                             |             | 及工作经费。 |          |        |         |
| 项目采购           |      |                             |             |        |          |        |         |
| 品 名            |      | 数 量                         |             | 金 额    |          |        |         |
|                |      |                             |             |        |          |        |         |
| 项目绩效总目标        |      |                             |             |        |          |        |         |
| 名称             |      | 目标说明                        |             |        |          |        |         |
| 后官湖、沉湖环保退渔划转经费 |      | 提升湖泊生态环境，实现水文化、水经济、水生态胡和谐统一 |             |        |          |        |         |
|                |      |                             |             |        |          |        |         |
| 长期绩效目标表        |      |                             |             |        |          |        |         |
| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值    | 指标值确定依据  |        |         |
| 后官湖、沉湖环保退渔划转经费 | 效益   | 生态效益                        | 提升湖泊生态环境    | 提升     | 提升湖泊生态环境 |        |         |
|                |      |                             |             |        |          |        |         |
|                |      |                             |             |        |          |        |         |
|                |      |                             |             |        |          |        |         |
| 年度绩效目标表        |      |                             |             |        |          |        |         |
| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值    |          |        | 指标值确定依据 |
|                |      |                             |             | 前年     | 上年       | 预计当年实现 |         |
| 后官湖、沉湖环保退渔划转经费 | 产出   | 产出数量                        | 管理湖泊数量      | 2      | 2        | 2      |         |
| 后官湖、沉湖环保退渔划转经费 | 产出   | 产出质量                        | 湖泊内无养鱼、捕鱼渔民 | 无      | 无        | 无      |         |
| 后官湖、沉湖环保退渔划转经费 | 产出   | 产出时效                        | 按时发放工资及工作经费 | 按时     | 按时       | 按时     |         |
| 后官湖、沉湖环保       | 效益   | 生态效益                        | 提升湖泊生态      | 提升     | 提升       | 提升     | 提升湖泊生态  |

|                            |     |                   |                 |      |      |      |    |
|----------------------------|-----|-------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 退渔划转<br>经费                 |     |                   | 环境              |      |      |      | 环境 |
| 后官湖、<br>沉湖环保<br>退渔划转<br>经费 | 满意度 | 社会公众<br>或服务对<br>象 | 社会公<br>众满意<br>度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |    |