

附件 1

信丰县农业技术推广中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 信丰县农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 信丰县农业技术推广中心 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 信丰县农业技术推广中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信丰县农业技术推广中心单位概况

一、单位主要职责

（一）参与拟订全县农业新技术推广计划。

（二）参与拟订中药材、水果、茶叶等特色产业的规划，并承担组织实施的服务保障工作。

（三）承担全县农业科技体制改革和创新体系建设等工作的技术支撑。

（四）承担农作物病虫害综合防治，为全县农作物监测预报提供相关服务和技术保障，并及时发布相关信息。

（五）承担全县农作物新品种选育、农作物遗传资源保护、农作物种子抽查和质量检验的服务保障工作。

（六）承担全县农业有害生物的监测预报、综合防治和重大生物灾害应急处置的技术支撑工作。

（七）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与农业领域安全生产指导协调工作。

（八）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

信丰县农业技术推广中心内设股室 11 个，包括：综合组、人力资源开发与生态资源保护站、项目开发与推进服务站、产业融合发展服务站、农业农村经济监测站、“菜篮子”工程服务站、

农业技术推广站、农业投入品监测站、畜牧水产技术服务站、城区动物检疫站、数字农业与市场营销服务站。

编制数 146 人，其中：全额拨款事业编制 127 人、自收自支事业编制 19 人；实有人数 127 人，其中：在职人数 127 人，包括全额拨款事业编制 114 人、自收自支事业编制 13 人；退休人员 65 人。遗属人员列在机关。

第二部分 信丰县农业技术推广中心 2025 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 信丰县农业技术推广中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年信丰县农业技术推广中心单位收入预算总额为 1454.46 万元，较上年预算安排减少 2891.53 万元，其中：财政拨款收入 1186 万元，较上年预算安排减少 185 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 1 万元，较上年预算安排减少 79 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）267.46 万元，较上年预算安排减少 2627.53 万元。

（二）支出预算情况

2025 年信丰县农业技术推广中心单位支出预算总额为 1454.46 万元，较上年预算安排减少 2891.53 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1454.46 万元，较上年预算安排减少 2891.53 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1360.11 万元，对个人和家庭的补助 70.41 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 12.35 万元，其他支出 11.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 180 万元，较上年预算安排增加 170 万元；农林水支出 1243.81 万元，较上年预算安排减少 2270.6 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商业服务业等支出 29.65 万元，较上年预

算安排减少 711.93 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 1 万元，较上年预算安排减少 79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商品和服务支出 1360.11 万元，较上年预算安排减少 241.77 万元；对个人和家庭的补助 70.41 万元，较上年预算安排减少 1184.97 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 1089.47 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 12.35 万元，较上年预算安排减少 42.36 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 11.60 万元，较上年预算安排减少 332.95 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年信丰县农业技术推广中心单位财政拨款支出预算总额 1186 万元，较上年预算安排减少 185 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出

0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 180 万元，农林水支出 1006 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1186 万元，较上年预算安排减少 185 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1186 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年信丰县农业技术推广中心单位政府性基金收入预算为 180 万元，支出预算为 180 万元，其中：项目支出 180 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年信丰县农业技术推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关

运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）农业技术推广中心 2025 年信丰县第三次全国土壤普查经费项目情况说明

（1）项目概述：完成表层样调查采样、制样、检测、成果汇总。

（2）立项依据：信财核（2023）1328 号

（3）实施主体：信丰县农业技术推广中心单位

（4）实施方案：土壤采样、土壤制样、土壤检测、成果汇总。

（5）实施周期:1 年

(6) 年度预算安排：437 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年信丰县农业技术推广中心单位“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。