

平罗县农业技术推广服务中心 2025 年

部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县农业技术推广服务中心主要职能：贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策和法律、法规；参与研究制定全县种植业发展规划和重大种植技术推广措施，并组织实施。负责全县农业新技术、种子良种繁育和农作物新品种的引进、试验、示范、推广和转化应用工作。负责全县耕地质量保护与提升、土壤墒情监测、农药减量控害以及农药、化肥零增长工作。负责全县农作物病虫草害的监测、预报、防治工作。负责植物疫情普查、监测、防控及市场、产地、调运检疫工作。负责农作物种子的储备、引进、实验、示范和推广。参与《种子生产许可证》办证审核实地核查工作。负责全县各乡镇农业服务中心业务指导工作。完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县农业技术推广服务中心部门预算，纳入平罗县农业农村局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县农业技术推广服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10577160	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10577160	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	10577160
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10577160
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10577160	本年支出合计	10577160

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10577160	支出总计	10577160

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	其中：						非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教 育 收 费	小 计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款					
10577160	10577160	10577160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	10577160	一、本年支出	10577160	10577160	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	10577160	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1109632	1109632	
		(九) 卫生健康支出	250551	250551	
		(十) 节能环保支出			

	(十一) 城乡社区支出			
	(十二) 农林水支出	8484489	8484489	
	(十三) 交通运输支出			
	(十四) 资源勘探信息等支出			
	(十五) 商业服务业等支出			
	(十六) 金融支出			
	(十七) 自然资源海洋气象等支出			
	(十八) 住房保障支出	732488	732488	
	(十九) 粮油物资储备支出			
	(二十) 灾害防治及应急管理支出			
	(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10577160	支出总计	10577160	10577160

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	246000	252000	252000	6000	2.44%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574927.36	571755	571755	-3172.36	-0.55%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602555.99	285877	285877	-316678.99	-52.56%	
210	11	02	事业单位医疗	235986	234420	234420	-1566	-0.66%	
210	11	03	公务员医疗补助	13763.16	16131	16131	2367.84	17.20%	
213	01	04	事业运行	5101963.58	4814489	4814489	-287474.58	-5.63%	
213	01	22	农业生产发展	4879223.12	3670000	3670000	-1209223.12	-24.78%	
221	02	01	住房公积金	510341	501284	501284	-9057	-1.77%	
221	02	03	购房补贴	230536	231204	231204	668	0.29%	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款			
总计		6907160	6595430	311730
	一、工资福利支出	6217389	6217389	
301	01 基本工资	1706112	1706112	
301	02 津贴补贴	412500	412500	
301	03 奖金	1325600	1325600	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	924663	924663	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	571755	571755	
301	09 职业年金缴费	285877	285877	
301	10 职工基本医疗保险缴费	234420	234420	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	23974	23974	
301	13 住房公积金	501284	501284	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	311730		311730
302	01	办公费	130400		130400
302	02	印刷费	10000		10000
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	6000		6000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	71372		71372
302	11	差旅费	20000		20000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39958		39958
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000		34000

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	378041	378041	
303	01	离休费			
303	02	退休费	268131	268131	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	28350	28350	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	81560	81560	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数				2024年执行数（决算数）						2025年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接 待 费	合 计	因公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接 待 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
34000	0	34000	0	34000	0	30516.11	0	30516.11	0	30516.11	0	34000	0	34000	0	34000

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	合计	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	增减额		
				小计	人员经费	日常公用经费				
0	0	0	0	0	0	0	0	0		

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农业技术推广服务中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农业技术推广服务中心2025年财政收入预算10577160元，比2024年执行数（决算数）减少6512466.75元，下降38.11%，主要原因是2025年中央自治区级项目资金分批次下达，主要包括2025年粮食高质高效项目320万元、小麦“一喷三防”项目47万元。其中：本年收入10577160元，包括一般公共预算10577160元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算10577160元，包括：社会保障和就业支出1109632元、卫生健康支出250551元、农林水支出8484489元、住房保障支出732488元。

二、关于平罗县农业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县农业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政基本支出6907160元，其中：本年收入安排支出6907160元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少607116.63元，下降8.08%，主要原因是2024年人员编制核减1人，人员经费和办公经费减少。

人员经费6595430元，包括基本工资1706112元、津贴补贴643704元、奖金1325600元、绩效工资924663元、机关事

业单位基本养老保险缴费571755元、职业年金缴费285877元、职工基本医疗保险缴费234420元、其他社会保障缴费23974元、住房公积金501284元、退休费268131元、生活补助28350元、其他对个人和家庭的补助支出81560元。

公用经费311730元，主要包括：办公费130400元、印刷费10000元、邮电费6000元、物业管理费71372元、差旅费20000元、工会经费39958元、公务用车运行维护费34000元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出3670000元，其中：本年收入安排支出3670000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算3670000元，比2024年执行数（决算数）减少1209223.12元，下降24.78%。主要用于中央自治区项目分批次下达，2024年自治区粮食高质高效项目和冷凉蔬菜项目。

三、关于平罗县农业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农业技术推广服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为34000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费34000元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，增长0%，主要原因2025年与2024年预算数一致，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待

费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县农业技术推广服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农业技术推广服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县农业技术推广服务中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农业技术推广服务中心2025年收入总预算10577160元，其中：本年收入10577160元，上年结转结余0元；支出总预算10577160元，其中：本年支出10577160元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10577160元，占0%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出10577160元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，平罗县农业技术推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算311730元，比2024年预算增加67235元，

增长 27.5%。主要原因是：单位办公场所搬至平罗县公共服务中心十一楼，新增编制物业管理费。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县农业技术推广服务中心政府采购预算元，比 2024 年预算增加 995000 元，增长 4975%。主要原因是：2025 年粮食高质高效项目（小麦拌种）990000 元采购化学农药。

其中：政府采购货物预算 1015000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋410平方米，价值105000元；车辆2辆，价值375800元；办公家具价值92490元；其他资产价值1433975.26元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋410平方米，价值105000元；车辆2辆，价值375800元；办公家具价值92490元；其他资产价值1433975.26元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1. 平罗县 2025 年小麦“一喷三防”项目，预算绩效金额 470000 元；2. 平罗县 2025 年自治区粮食高质高效项目，预算绩效金额 3200000 元。

主要绩效目标：目标1：保障小麦“一喷三防”工作顺利实施；2：保障粮食高质高效项目顺利实施。

（五）其他需说明的事项

平罗县农业技术推广服务中心无其他需要说明的事项。

平罗县农业技术推广服务中心 2025 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。