

附件：

长岭县农业机械化技术推广站

2025 年单位预算公开

二〇二五年 二 月 十 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与制定本县辖区内的农机化推广计划组织实施；指导乡级推广机构、群众性科技组织和农机技术人员的推广活动；承担上级下达的农机化技术推广服务，对适于本县应用的农业机械及技术进行实验示范、研究开发、改进完善，形成直接用于生产的农机化生产技术；对县辖区内新型农机产品推广的可行性、适应性进行初审管理和指导服务；提供农机化技术、机具信息服务；组织农机化培训；深入开展调查研究，参与相关农机科技成果的转化。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县农业机械化技术推广站内设六个机构，分别为办公室、财会科、信息调研科、技术推广科、教育培训科、产品推广审核科。

（一）、办公室：协调各科室的日常工作，负责站内的物品管理、采购等工作，为前勤供给做好后勤保障；监督各科室搞好卫生，达到室内干净整洁；妥善安排外来人员的接待工作；搞好安全工作，抓好“四防”工作；负责文件报刊的收发工作；做好站领导临时交办的其他工作。

（二）、财会科：负责站内的财务管理工作，认真执行财

务制度，严格遵守财务纪律，做到日清月结；例行节约，合理使用资金；按照国家会计制度的规定记账、报账手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账、做到账款相符。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表、统计报表以及档案等资料；认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额规定，不得坐支现金、白条抵库。

（三）、信息调研科：负责农机化技术推广信息工作计划制度；开展农机化发展政策、法律法规宣传并做好咨询服务工作；负责农机化技术推广信息工作网络规划、建设、改造、维护；做好相关信息的搜集、整理与传递；对农机化推广工作进行调查研究、并提出建设性意见。

（四）、技术推广科：积极完成上级农业行政部门和上级推广机构下达农业机械化技术推广任务和项目；积极对（镇）村农机化技术推广工作进行业务指导，并具体负责乡（镇）村的农机化推广人员的业务培训；在实施上级下达的目标中负责项目任务书的制定实施方案、工作总结、项目实施效果跟踪检测、效益分析等材料的编写，负责实验示范的具体工作；普及农机化技术知识、全面提供县乡镇推广员业务能力和工作水平。

（五）、教育培训科：负责普及农机化技术知识、制定年度培训方案、组织实施农机化技术推广专用培训。

（六）、对县辖区内新型农机产品研发、生产、实验工程中是否符合农机农艺要求进行初审管理和指导服务，为上级业务主

管部门鉴定认证报送相关要件。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	505.91	505.91		一、社会保障和就业支出	72.12	72.12	
一般公共预算拨款收入	505.91	505.91		二、卫生健康支出	17.09	17.09	
政府性基金预算拨款收入				三、农林水支出	386.11	386.11	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	30.59	30.59	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	505.91	505.91		本年支出合计	505.91	505.91	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	505.91	505.91		支出总计	505.91	505.91	

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
长岭县农业机械化技术推广站	505.91	505.91	505.91													
合计	505.91	505.91	505.91													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	72.12	72.12				
行政事业单位养老支出	72.12	72.12				
事业单位离退休	4.34	4.34				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78				
机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
对机关事业单位职业年金的补助	9.00	9.00				
二、卫生健康支出	17.09	17.09				
行政事业单位医疗	17.09	17.09				
事业单位医疗	17.09	17.09				
三、农林水支出	386.11	291.11	95.00			
农业农村	386.11	291.11	95.00			
事业运行	291.11	291.11				
其他农业农村支出	95.00		95.00			
四、住房保障支出	30.59	30.59				
住房改革支出	30.59	30.59				
住房公积金	30.59	30.59				
合 计	505.91	410.91	95.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	505.91	505.91		一、本年支出	505.91	505.91	
一般公共预算拨款	505.91	505.91		（一）社会保障和就业支出	72.12	72.12	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	17.09	17.09	
国有资本经营预算拨款				（三）农林水支出	386.11	386.11	
				（四）住房保障支出	30.59	30.59	
				二、结转下年			
收入总计	505.91	505.91		支出总计	505.91	505.91	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	72.12	72.12	72.12		
行政事业单位养老支出	72.12	72.12	72.12		
事业单位离退休	4.34	4.34	4.34		
机关事业单位养老保险缴费支出	40.78	40.78	40.78		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
对机关事业单位职业年金的补助	9.00	9.00	9.00		
二、卫生健康支出	17.09	17.09	17.09		
行政事业单位养老	17.09	17.09	17.09		
事业单位医疗	17.09	17.09	17.09		
三、农林水支出	386.11	291.11	275.24	15.87	95.00
农业农村	386.11	291.11	275.24	15.87	95.00
事业运行	291.11	291.11	275.24	15.87	
其他农业农村支出	95.00				95.00
四、住房保障支出	30.59	30.59	30.59		
住房改革支出	30.59	30.59	30.59		
住房公积金	30.59	30.59	30.59		
合计	505.91	410.91	395.04	15.87	95.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	379.53	379.53	
基本工资	173.01	173.01	
津贴补贴	82.23	82.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78	
职业年金缴费	18.00	18.00	
职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
其他社会保障缴费	2.57	2.57	
住房公积金	30.59	30.59	
二、商品和服务支出	14.87		14.87
办公费	4.20		4.20
邮电费	0.50		0.50
差旅费	1.80		1.80
劳务费	3.20		3.20
工会经费	2.87		2.87
其他交通费用	2.30		2.30

三、对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
退休费	4.34	4.34	
生活补助	2.17	2.17	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
五、对社会保障基金补助	9.00	9.00	
对机关事业单位职业年金的补助	9.00	9.00	
合计	410.91	395.04	15.87

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本单位无“三公”经费支出。

说明：1. “2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2. “2025 年预算数”的实有人员 62 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 36 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类型				95.00	95.00									
	吉财农指【2024】943号-提前下达2025年中央转移支付资金(农业部分)41922万元			95.00	95.00									

		农机化 基层农 技推广 体系改 革与建 设项目	长岭 县农 业机 械化 技术 推广 站	55.00	55.00								
		高素质 农民培 育培训 项目	长岭 县农 业机 械化 技术 推广 站	40.00	40.00								
合 计				95.00	95.00								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本单位无财政拨款委托业务费支出。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县农业机械化技术推广站	农机化基层农技推广体系改革与建设项目	55.00	在全县范围内开展农技人员能力提升培训，建立高标准农业科技示范基地，培育农业科技示范主体	成本指标	经济成本指标	预算控制数	对项目资金使用控制数	55.00万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	农技人员能力提升培训人数	在全县脱产能力提升培训	95人	10
					质量指标	农业主推技术到位率	实施农机农机主推技术、玉米全程机械化技术、深松、机械深松技术到位率	≥95%	20
					时效指标	培训完成时限	农技人员能力	2025年12	10

							提升 完成 时间	月 30 前	
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	资金 使用 重大 违规 违纪 问题	项目 实施 过程 中无 违反 财经 纪律 并没 有违 纪现 象发 生	无	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	培训 对象 满意 度	能力 提升 培训 人员 对培 训满 意度	≧ 85%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县农业机械化技术推广站	高素质农民培育培训项目	40.00	在全县范围内开展高素质农民培育培训1次，共培训100人，全面提升农民生产生活技能	成本指标	经济成本指标	预算控制数	高素质农民培育资金使用控制数	40.00万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训人数	在全县范围内培训高素质农民人数	100人	20
					质量指标	培训出勤率	培训实际出勤人数占应出勤人数比例	100%	10
					时效指标	培训完成时限	按照方案及时开展培训	2025年12月30日前	10

					经济效益指标				
				效益指标	社会效益指标	全面提升农民素质	通过培训全面提升农民素质	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象对高素质农民培训满意度	≧95%	20

第三部分 情况说明

一、2025 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 505.91 万元，其中：本年预算 505.91 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 116.33 万元，主要原因中央转移支付专项资金纳入预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 505.91 万元，其中：本年收入 505.91 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 505.91 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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 505.91 万元，其中：基本支出 410.91 万元，占 81.22%；项目支出 95.00 万元，占 18.78%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 505.91 万元，其中：本年预算 505.91 万元，上年结转 0 万元。支出包括：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 71.12 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 17.09 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 386.11 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 30.59 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，结转下年支出 0 万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款505.91万元，其中：基本支出410.91万元，占81.22%；项目支出95万元，占18.78%。基本支出中，人员经费395.04万元，占96.14%；公用经费15.87万元，占3.86%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出71.12万元，占14.06%，主要用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出386.91万元，占76.48%，主要用于工资福利支出、公用经费支出和其他农业农村支出。

住房保障（类）支出30.59万元，占6.05%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出410.91万元，其中：

人员经费395.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2025 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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 202 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 95.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 95.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额95.00万元。

第四部分 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。