

附件：

长岭县农业技术推广中心
2025 年单位预算公开

二〇二五年二月 一十 日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

- （一）、宣传和推广农作物新品种、新技术。
- （二）、宣传和推广种植业先进的实用技术。
- （三）、做好农作物病虫害预测预报工作。
- （四）、做好农作物病、虫、草、鼠害防治工作。
- （五）、做好农作物化肥、农药减量增产工作。
- （六）、完成中央和省级转移支付绩效项目的全部工作。
- （七）、做好农作物生产技术指导工作。
- （八）、做好种植业技术推广、技术指导的总结工作。
- （九）、做好种植业技术培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县农业技术推广中心内设 5 个机构，分别为：

- （一）综合科 负责单位日常运转，承担信息、安全、保密、

政务公开等工作。承担新闻发布工作，承担单位的干部人事、机构编制、劳动工资、绩效、离退休干部服务管理等工作，承担高素质农民培育培训工作，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（二）财务科 编报部门预算并组织执行。指导监督单位系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（三）土肥科 1、完成土样采集、化验分析、施肥指导；2、搞好田间试验示范；3、搞好宣传培训；4、推广使用配方肥。

（四）植保科 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（五）栽培科 指导全县农业技术推广应用，推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2025 年部门预算的通知》（长财预〔2025〕1 号，以下简称《批复》）中的预算所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

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	496.95	496.95		一、社会保障 缴费支出	76.17	76.17	
一般公共预算 拨款收入	496.95	496.95		二、卫生健康 支出	20.67	20.67	
政府性基金预算 拨款收入				三、农林水支 出	363.23	363.23	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	36.88	36.88	
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	496.95	496.95		本年支出 合计	496.95	496.95	
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	496.95	496.95		支出总计	496.95	496.95	

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		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	单位资金结转结余
长岭县农业技术推广中心	496.95	496.95	496.95													
合计	496.95	496.95	496.95													

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	82.17	82.17				
行政事业单位养老保险支出	82.17	82.17				
事业单位离退休	6.00	6.00				
行政事业单位养老保险缴费支出	49.17	49.17				
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	20.67	20.67				
行政事业单位医疗	20.67	20.67				
事业单位医疗	20.67	20.67				
三、农林水支出	357.23	351.73	5.50			
农业农村	357.23	351.73	5.50			
事业运行	357.23	351.73	5.50			
四、住房保障支出	36.88	36.88				
住房公积金	36.88	36.388				
公积金	36.88	36.88				
合计	496.95	491.45	5.50			

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	496.95	496.95		一、本年支出	496.95	496.95	
一般公共预算拨款	496.95	496.95		（一）社会保 障和就业支 出	82.17	82.17	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	20.67	20.67	
国有资本 经营预算拨款				（三）农林水 支出	357.23	357.23	
				（四）住房公 积金	36.88	36.88	
				二、结转下年			
收入总计	496.95	496.95		支出总计	496.95	496.95	

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	82.17	82.17	82.17		
行政事业单位养老缴费支出	82.17	82.17	82.17		
事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17		
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	20.67	20.67	20.67		
行政事业单位医疗	20.67	20.67	20.67		
事业单位医疗	20.67	20.67	20.67		
三、农林水支出	357.23	357.23	334.46	22.77	
农业农村	357.23	357.23	334.46	22.77	
事业运行	357.23	357.23	334.46	22.77	
住房保障支出	36.88	36.88	36.88		
住房改革支出	36.88	36.88	36.88		
住房公积金	36.88	36.88	36.88		
合计	496.95	496.95	474.18	22.77	

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	462.68	468.18	
基本工资	195.94	195.94	
津贴补贴	115.39	115.39	
绩效工资	14.53	14.53	
社会保障和就业支出	49.17	49.17	
职业年金缴费支出	27.00	27.00	
职工医疗保险缴费支出	20.67	20.67	
其他工资福利支出	3.10	3.10	
住房公积金	36.88	36.88	
其他福利支出	5.50	5.50	
二、商品和服务支出	22.77		22.77
办公费	1.50		1.50
水费	1.00		1.00
电费	2.00		2.00
取暖费	4.29		4.29
物业管理费	4.00		4.00
差旅费	0.50		0.50
邮电费	0.50		0.50
工会经费	3.48		3.48
其他交通费用	5.50		5.50
对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
退休费	6.00	6.00	
合计	496.95	474.18	22.77

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	

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员80人，其中：在职人员36人，离退休人员44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			

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			

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
合计														

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								
.....								

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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单位预算管理。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 496.95 万元，其中：本年预算 496.95 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 54.42 万元，主要原因是人员减少造成的。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 496.95 万元，其中：本年收入 496.95 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 496.95 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 496.95 万元，其中：基本支出 496.95 万元，占 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 496.95 万元，其中：本年预算 496.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 496.95 万元，社会保障和就业支出 82.17 万元，卫生健康支出 20.67 万元，农林水支出 357.23 万元，住房保障支出 36.88 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 496.95 万元，其中：基本支出 496.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 474.18 万元，占 95.42%；公用经费 22.77 万元，占 4.58%。

社会保障和就业（类）支出 82.17 万元，占 16.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 20.67 万元，占 4.16%主要用于医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出 357.23 万元，占 71.88%，主要用于事

业运行。

住房保障（类）支出 36.88 万元，占 7.42%，主要用于住房保障支出。

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 496.95 万元，其中：

人员经费 474.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费。

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”经费情况

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情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占用使用情况。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。