

附件 1

曾都区特产站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区特产站（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区特产站 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区特产站 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、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、政府采购预算表

第四部分 曾都区特产站 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区特产站概况

一、部门主要职责

推广种植业技术，促进畜牧业发展。种植业技术推广管理；种植业技术推广体系指导；种植业新技术引进与试验示范；种植业技术培训、服务、技术承包、科技成果转让。

二、部门基本情况

人员编制 5 人（事业编制 5 人）

实有在职人数 5 人（事业编制 4 人+经费自理人员 1 人）

离退休人数 5 人

第二部分 曾都区特产站 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 90.8 万元（上年收入总计 107.85 万元，同比减少 17.05 万元，同比减少 18.7 %）。其中财政拨款收入 90.8 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 90.8 万元（上年支出总计 107.85 万元，同比减少 17.05 万元，同比减少 18.7%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）54.03 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）24.83 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.93 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 72.12 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.26 万、津贴补贴 2.89 万、奖金 21.64 万、绩效工资 8.21 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.74 万、职业年金 3.37 万、职工基本医疗保险缴费 2.58 万、其他社会保障缴费 3.42 万、住房公积金 6 万）

2. 商品和服务支出 4.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 0.74 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 XX 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0 万、工会经费 0.51 万、福利费 0.66 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 14.65 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 14.65 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 17.05 万元，其中基本支出或减少 17.05 万元。基本支出减少的主要原因是本单位减少一名在职人员。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 90.9 万元，比去年预算 107.85 万元减少 17.05 万元，其中：基本支出 90.8 万元，比年初预算 107.85 万元减少 17.05 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 00 万元。原因：本单位减少一名在职人员。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

本单位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 2025 年度机关运行经费支出 4.02 万元，比去年预算数或减少 1 万元，降低 20%。主要原因是：本单位减少一名在职人员。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少变化金额 0.5 万、减少 100% 主要原因本单位无政府采购需求。

（八）国有资产占用情况

特产站 2024 年初资产总额 83613.66 元，流动资产 58386.58 元、固定资产原值 73410 元，较上年无增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区特产技术推广站“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年减 0.02 万元，同比减少 21%，主要原因是：减少公务接待开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务接待费 0.12 万元，比上年减少 0.02 万元，同比减少 21%，主要原因是：减少公务接待开支

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

第三部分 曾都区特产站 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	54.03

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	90.80	本年支出合计	90.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	90.80	支 出 总 计	90.80
---------	-------	---------	-------

附表 4-2

收入总表

部门/单
位:

单位:
万元

部门(单 位)代码	部门 (单 位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位 资金
	合计	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区 农业农 村局	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035019	曾都 区特产 技术推 广站	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

单位:

万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	90.80	90.80	0.00			
208	社会保障和 就业支出	24.83	24.83	0.00			
20805	行政事业 单位养老支 出	24.76	24.76	0.00			
2080502	事业单 位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	6.74	6.74	0.00			
2080506	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	3.37	3.37	0.00			
20899	其他社会 保障和就业 支出	0.07	0.07	0.00			

2089999	其他社 会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支 出	5.93	5.93	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	5.93	5.93	0.00			
2101102	事业单 位医疗	5.93	5.93	0.00			
213	农林水支出	54.03	54.03	0.00			
21301	农业农村	54.03	54.03	0.00			
2130104	事业运 行	54.03	54.03	0.00			
221	住房保障支 出	6.00	6.00	0.00			
22102	住房改革 支出	6.00	6.00	0.00			
2210201	住房公 积金	6.00	6.00	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	90.80	一、本年支出	90.80
（一）一般公共预算拨款	90.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.83
		（八）卫生健康支出	5.93
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	54.03
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.00
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	90.80	支 出 总 计	90.80

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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	90.80	90.80	86.77	4.02	0.00
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
213	农林水支出	54.03	54.03	50.00	4.02	0.00
21301	农业农村	54.03	54.03	50.00	4.02	0.00
2130104	事业运行	54.03	54.03	50.00	4.02	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

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	90.80	86.77	4.02
301	工资福利支出	72.12	72.12	0.00
30101	基本工资	17.26	17.26	0.00

30102	津贴补贴	2.89	2.89	0.00
30103	奖金	21.64	21.64	0.00
30107	绩效工资	8.21	8.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	3.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	0.00
30113	住房公积金	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	0.00
30302	退休费	14.65	14.65	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

附表 4-9

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

42130324035R000000122	国家规范性 津补贴	曾都区特产技 术推广站	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹 待遇补贴		14.65	14.65	0.00							
42130323035R000000161	退休人员统 筹待遇补贴	曾都区特产技 术推广站	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00							
42130322035Y000000161	在职人员公 用	曾都区特产技 术推广站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00							
42130322035Y000000164	女同志卫生 费	曾都区特产技 术推广站	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位		
											采购金 额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府采购预算表表为空表，本单位本年无政府采购预算

单位人员

单
位：
人

单位编 码	单 位 名 称	单 位 性 质	编制人数											实有人数										离退休人数				
			编 制 数 小 计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数					实 有 数 小 计	行政在职实有 人数			参公在职实有 人数			事业在职实有人数				离 退 休 数 合 计	离 休 人 员	退 休 人 员
				小 计	行 政 编 制	行 政 工 勤	小 计	参 公 编 制	参 公 工 勤	小 计	事 业 管 理 编 制	事 业 技 术 编 制	事 业 工 勤 编 制	小 计		行 政 在 职	行 政 工 勤 实 有	小 计	参 公 在 职	参 公 工 勤 实 有	小 计	公 益 一 类	公 益 二 类	自 收 自 支	其 他			
	合 计		5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	5	0	5
035	曾 都 区 农 业 农 村 局		5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	5	0	5

035019	曾都区特产技术推广站	公益一类	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	5	0	5
--------	------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：

长期目标为：推广种植业技术，促进畜牧业发展。种植业技术推广管理；种植业技术推广体系指导；种植业新技术引进与试验示范；种植业技术培训、服务、技术承包、科技成果转让。

年度目标为：2025年果树种植总面积2.81万亩，其中桃树面积1.21万亩，目前销售品种主要是春瑞、春雪、澳州红等，价格1.5—3元左右，亩平3000—4000斤，预计产量达到4235

万吨，主产区在万店槐东村、兴隆村、泉水寺村、高庙村、夹子沟村、龙头湾村；茶叶面积 6550.1 亩，春茶采摘面积 6550.1 亩，主产区为何店镇棋盘山茶场，茶场面积 3848 亩；洛阳镇茶场面积 405.5 亩；府河茶场面积 1000 亩以绿茶为主，主要生产烘青、毛尖、龙井、芽茶等。中草药种植面积 12541 亩，集中在万店、府河、南郊，种植种类有银杏、艾叶、金银花、玉竹、黄杜鹃。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门名称	曾都区特产技术推广站				
填报人	苏芳芳	联系电话	0722-3313314		
部门职能概述	推广种植业技术，促进畜牧业发展。种植业技术推广管理；种植业技术推广体系指导；种植业新技术引进与试验示范；种植业技术培训、服务、技术承包、科技成果转让。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	5	4	1		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2025 年预算金额 (C)	2024 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	90.8	107.85	17.05
		其他资金	0	0	0

		合 计	90.8	107.85	17.05
	支出构成	基本支出	90.85	107.85	17.05
		项目支出	0	0	0
		合 计	90.8	107.85	17.05
年度整体绩效总目标	减少化肥使用量，提高耕地质量，减少环境污染				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	测土配方施肥,减少化肥投入	5kg/亩	
			果树增产	亩增收 200 元	
		公共管理	培训高素质农民	200 人	
	公共产品	果树种植	面积增加		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	果树增产	亩增收 200 元	

		社会效益	测土配方施肥,减少化肥投入	5kg/亩	
		生态效益	耕地质量提升	全面提升	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无一般公共预算项目支出

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。