

附件 1

曾都区耕肥站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区耕肥站（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区耕肥站 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 曾都区耕肥站 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 曾都区耕肥站 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 曾都区耕肥站概况

一、部门主要职责

承担全省耕地质量保护、肥料管理和节水农业工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地的保护管理工作；组织开展耕地质量调查、监测、评价、验收评定和预警预报；组织推广土壤改良和土肥水科学利用技术；实施土壤肥料和节水农业项目；开展土壤肥料检测、试验与评估；指导土壤肥料检测体系建设；承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

人员编制 4 人（事业编制 4 人）

实有在职人数 5 人（事业编制 4 人+经费自理人员 1 人）

第二部分 曾都区耕肥站 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 72.5 万元（上年收入总计 95.74 万元，同比减少 23.24 万元，同比减少 32 %）。其中财政拨款收入 72.5 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 72.5 万元（上年收入总计 95.74 万元，同比减少 23.24 万元，同比减少 32 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）56.13 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）8.37 万元：主要用于区本级按照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）2.35 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）5.66 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 63.48 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 14.98 万、津贴补贴 2.82 万、奖金 21.45 万、绩效工资 7.85 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.54 万、职业年金 2.77 万、职工基本医疗保险缴费 2.35 万、其他社会保障缴费 0.06 万、住房公积金 5.66 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 2.02 万、水电费 0.83 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 0.46 万、福利费 0.59 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 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 23.24 万元，其中基本支出或减少 23.24 万元。基本支出减少的主要原因是本单位三名退休人员预算转到农业保障中心，本级项目减少 5 万元 。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 72.5 万元，比去年预算

95.74 万元减少 23.24 万元，其中：基本支出 72.5 万元，比年初预算 95.74 万元减少 23.24 万元，项目支出 5 万元，比年初预算 10 万元增加 5 万元。原因：本单位三名退休人员预算转到农业保障中心，本级项目减少 5 万元。

（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 0 万元，降低 0%。主要原因是：本单位公用经费无变化。

（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 万、减少 0%主要原因本单位无政府采购需求。

（八）国有资产占用情况

区耕肥站 2024 年初资产总额 522268.36 元，流动资产 1226.13 元，固定资产原值 882604 元，较上年流动资产不变，

较上年无增加。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区耕肥站站“三公”经费年初预算安排 0.12万元，比上年减 0 万元，同比 减少0%，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 万元，同比减少 0%，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 曾都区耕肥站 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	72.50	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	8.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.35
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	56.13
		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	5.66
		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	72.50	本年支出合计	72.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

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	72.50	72.50	72.50	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	72.50	72.50	72.50	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
035008	曾都区耕地质量与肥料工作站	72.50	72.50	72.50	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	72.50	67.50	5.00			
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00			
213	农林水支出	56.13	51.13	5.00			
21301	农业农村	56.13	51.13	5.00			
2130104	事业运行	51.13	51.13	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00			
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00			

2210201	住房公积金	5.66	5.66	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	72.50	一、本年支出	72.50
（一）一般公共预算拨款	72.50	（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	8.37
		（八）卫生健康支出	2.35
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	56.13

		(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	5.66
		(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	72.50	支 出 总 计	72.50

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	72.50	67.50	63.48	4.02	5.00
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00

213	农林水支出	56.13	51.13	47.11	4.02	5.00
21301	农业农村	56.13	51.13	47.11	4.02	5.00
2130104	事业运行	51.13	51.13	47.11	4.02	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	5.66	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	67.50	63.48	4.02
301	工资福利支出	63.48	63.48	0.00
30101	基本工资	14.98	14.98	0.00
30102	津贴补贴	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	21.45	21.45	0.00
30107	绩效工资	7.85	7.85	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	5.54	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	5.66	5.66	0.00
302	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	2.02	0.00	2.02
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.63	0.00	0.63
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.59	0.00	0.59
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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	

农企对接力度，加快配方肥应用。构建配方肥经销服务网络，切实推进配方肥落地。加大有机肥替减化肥技术的推广力度。

年度目标为：2025年我站开展化肥减量增效技术培训达到 17 次，培训人员 633 余人；发放施肥建议卡 18200 余份；开展现场观摩会 6 场次，观摩人员 300 人；利用新闻媒体宣传报道化肥减量增效技术 15 次，其中湖北日报 1 次，抖音宣传报道 3 次，云上随州 2 次，电视台报道 2 次，悬挂测土配方横幅 218 条、水稻侧深施肥横幅 11 条。曾都惠农APP 宣传报道 7 次；建立 180 人的曾都区耕地保护群，全区 20000 亩水稻侧深施肥技术推广应用可节肥 100 余吨绿肥种植改良土壤效果显著，主要表现为土壤疏松易耕，有机质含量每年提 0.52-3.22g/kg。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门名称	曾都区耕地质量与肥料工作站		
填报人	魏雪雪	联系电话	0722-3313314
部门职能概述	耕地质量保护与提升，促进农业可持续发展 业务范围：土肥水技术研发与推广；耕地质量调查、监测、评价与预警预报；土肥水政策法规建设		

人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在编在编人员 (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)	2025 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	72.5	95.74	23.24
		其他资金	0	0	0
		合 计	72.5	95.74	23.24
	支出构成	基本支出	72.5	95.74	23.24
		项目支出	5	10	5
		合 计	72.5	95.74	23.24
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	
	公共管理	公共管理	水稻侧深施肥，增产	40kg/亩	
			培训高素质农民	633 人	
公共产品	公共产品	绿肥种植	有机质含量每		

				年提 0.52-3.22g/kg	
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	水稻侧深施肥, 增产	40kg/亩	
		社会效益	测土配方施肥, 减少化肥投入	5kg/亩	
		生态效益	绿肥种植	2000kg/亩	
			耕地质量提升	全面提升	
		可持续影响	化肥减量增效	持续改善土壤	
		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

无

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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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）。