

附件 1

曾都区万店镇农业农村服务中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店镇农业农村服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇农业农村服务中心 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 曾都区万店镇农业农村服务中心 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 曾都区万店镇农业农村服务中心 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 曾都区万店镇农业农村服务中心概况

一、部门主要职责

万店镇农业农村服务中心是经区委编委批准成立的公益一类事业单位，中心主要职责是：承担农业、畜牧水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。对应指导部门为县级农业农村、水利、林业、自然资源和规划等。

二、部门基本情况

核定事业编制 6 名，实有在编人员 5 名

第二部分 曾都区万店镇农业农村服务中心 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 181.16 万元（本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比）。其中财政拨款收入 67.16 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 181.16 万元（本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务类 164.93 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）8.64 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）2.18 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）5.4 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 63.14 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 13.09 万、津贴补贴 4.79 万、奖金 21.29 万、绩效工资 7.74 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.72 万、职业年金缴费 2.86 万、职工基本医疗保险缴费 2.18 万、其他社会保障缴费 0.06 万、住房公积金 5.4 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 1 万、水电费 0.15 万、公务接待费 0.12 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.42 万、福利费 0.54 万、税金及附加费用 0.1 万、其他商品和服务支出 1.2 万）

3. 其他支出 114 万元。（主要用于保障单位正常运行及水利设施维修养护支出，其中：就业补助资金 4 万元、工作经费 30 万、小型水利设施维修养护 80 万）

本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 67.16 万元，其中：基本支出 67.16 万元，项目支出 0 万元。本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。因本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。因本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

（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，本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额 2 万元，份额比例 100%。因本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

（八）国有资产占用情况

本单位本年度无国有资产占用情况。因本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区万店镇农业农村服务中心“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，本单位为本年度新增预算单位，无上

年度预算数据，无法与上年度作对比。

因公出国（境）费 0 万元，本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

公务接待费 0.12 万元，本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

公务用车运行维护费 0 万元，本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

公务用车购置费 0 万元，本单位为本年度新增预算单位，无上年度预算数据，无法与上年度作对比。

第三部分 曾都区万店镇农业农村服务中心 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区万店镇农业农村服务中心

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	67.16	一、一般公共服务支出	164.93
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	8.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.18
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	112.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		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	5.40
		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	179.16	本年支出合计	181.16
上年结转结余	2.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	181.16	支 出 总 计	181.16

附表 4-2

20103 50	事业运行	164.93	50.93	114.00			
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00			
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
20899 99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00			
21011 02	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00			
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00			
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00			
22102 01	住房公积金	5.40	5.40	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区万店镇农业农村服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.16	一、本年支出	67.16
（一）一般公共预算拨款	67.16	（一）一般公共服务支出	50.93
（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	8.64
		(八) 卫生健康支出	2.18
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(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	5.40
		(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	67.16	支 出 总 计	67.16

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区万店镇农业农村服务中心

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	67.16	67.16	63.14	4.02	0.00
201	一般公共服务支出	50.93	50.93	46.91	4.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.93	50.93	46.91	4.02	0.00
2010350	事业运行	50.93	50.93	46.91	4.02	0.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86	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	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区万店镇农业农村服务中心

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	67.16	63.14	4.02
301	工资福利支出	63.14	63.14	0.00
30101	基本工资	13.09	13.09	0.00
30102	津贴补贴	4.79	4.79	0.00
30103	奖金	21.29	21.29	0.00
30107	绩效工资	7.74	7.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	5.40	5.40	0.00
302	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区万店镇农业农村服务中心

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

421303 25061R 000000 148	绩 效工资	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	7.74	7.74	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次 性奖金		1.09	1.09	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25061R 000000 149	一 次性奖金	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	1.09	1.09	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本 养老保险 缴费		5.72	5.72	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25061R 000000 150	基 本养老保 险缴费	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	5.72	5.72	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业 年金		2.86	2.86	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25061R 000000 151	职 业年金	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	2.86	2.86	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本 医疗保险 缴费		2.18	2.18	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25061R 000000 152	基 本医疗保 险缴费	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	2.18	2.18	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤 保险缴费		0.06	0.06	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25061R 000000 154	工 伤保险缴 费	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	0.06	0.06	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房 公积金		5.40	5.40	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 25061R 000000 155	住 房公积金	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	5. 40	5. 40	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
1134	事 业单位单 列核定绩 效		20. 20	20. 2 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
421303 25061R 000000 159	事业单位 单列核定 绩效	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	20. 20	20. 2 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
1135	改革 性津补贴		2. 60	2. 60	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
421303 25061R 000000 160	改 革性津补 贴	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	2. 60	2. 60	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
1136	国家 规范性津 补贴		2. 19	2. 19	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
421303 25061R 000000 161	国 家规范性 津补贴	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	2. 19	2. 19	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2101	在职 人员公用		4. 00	4. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
421303 25061Y 000000 108	在 职人员公 用	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	4. 00	4. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2110	女同 志卫生费		0. 02	0. 02	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
421303 25061Y 000000 111	女 同志卫生 费	曾都区万 店镇农业 农村服务 中心	0. 02	0. 02	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00

061	万店镇财政所										00.00		00.00
061007	曾都区万店镇农业农村服务中心	万店镇农业农村服务中心工作经费	[A02029900]其他办公设备	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预计结转	其他收入资金	1	20000	批	20000.00		20000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无部门整体绩效目标编制情况，部门整体绩效目标申报表为空表。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				

		特定目标类项目 支出						
		合计						
部门职能 概述								
年度工作 任务								
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别		项目总 预算	项目本年度 预算	项目主要支出方 向和用途		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标				
长期目标： (截止年)	保障工作正常开展							
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据	指标分类		
	产出指标	数量指标	项目数量		计划标准			
		质量指标	合格率		计划标准			
		时效指标	完成率		计划标准			
	满意度指 标	服务对象 满意度	满意度		计划标准			
年度目标：								
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				前 年	上 年			

	产出指标	数量指标	项目数量			计划标准	
		质量指标	合格率			计划标准	
		时效指标	完成率			计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			计划标准	

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门本年度无重点项目，项目申报表为空表。

项目申报表

单位：万元

项目名称			项目编码	
项目主管部门			项目执行单位	
项目负责人			联系电话	
单位地址			邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度		终止年度		
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	非税资金拨款			

	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1							
年度绩效目标 1							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标					
	效益指标	经济效益指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标					
	效益指标	经济效益指标					

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）。