

附件

# 周口市土壤肥料工作站 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

## 目 录

第一部分 周口市土壤肥料和农业资源保护中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分周口市土壤肥料和农业资源保护中心部门概况

## 一、主要职责

### （一）机构设置情况

周口市土壤肥料和农业资源保护中心内设 6 个业务科室，分别是办公室、土壤科、肥料科、资源利用科、财务科、土壤污染科。

### （二）部门职责

周口市土壤肥料和农业资源保护中心主要职责：为全市土壤肥料和农业资源保护提高服务，全市土壤改良、农田水利技术研究推广与相关项目实施，农田建设监测、墒情监测、耕地质量调查与评价，新型肥料试验示范和推广工作；农业资源、农村新农源利用以及农业农村节能减排和技术推广，秸秆焚烧和综合利用，土壤污染等工作。

## 二、周口市土壤肥料和农业资源保护中心所属预算单位构成情况

周口市土壤肥料和农业资源保护中心预算为机关本级预算

周口市土壤肥料工作站本级预算包括：办公室、土壤科、肥料科、资源利用科、财务科、土壤污染科的预算。

## 第二部分

### 周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年收入总计 823.6 万元，支出总计 823.6 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 152.75 万元，减少 15.65%。主要原因：

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年收入合计 823.6 万元，其中：一般公共预算收入 823.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。项目收入 10 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年支出合计 823.6 万元，其中：基本支出 813.6 万元，占 98.78%；项目支出 10 万元，占 1.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年一般公共预算收支预算 823.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 152.75 万元，减少 15.65%，主要原因：人经费减少；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 823.6 万元。其中：基本支出 813.6 万元，占 98.78%；项目支出 10 万元，占 1.21%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 823.6 万元。其中：人员经费支出 784.91 万元，占 95.30%；公用经费支出 28.69 万元，占 3.48%。项目经费 10 万元，占 1.21%

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数 比 2024 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加（减少）0万元。主要原因：无。

**（二）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024年增加（减少）0万元。主要原因：无。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加（减少）0 万元，主要原因：无。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市土壤肥料和农业资源保护中心 2025 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：无。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

## 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市土壤肥料和农业资源保护中心2025年事业运行经费支出预算21.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少2.47万元，减少10.4%，主要原因：人员经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

周口市土壤肥料和农业资源保护中心2025年预算项目10万元。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，XX部门共有车辆xxx辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

周口市土壤肥料工作站负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入

”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：周口市土壤肥料工作站 2025 年度部门预算表

预算 01 表

## 2025 年单位收支预算表

单位名称：周口市土壤肥料和农业资源保护中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	823.6	一、一般公共服务	7.40
其中：财政拨款	823.6	二、外交	
二、政府性基金预算 拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预 算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资 金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收 入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.56
八、附属单位上缴收 入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	673.85
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	823.60	本年支出合计	823.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	823.60	支出总计	823.60

## 2025年单位收入预算表

单位名称：周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	823.60	823.60	823.60	823.60													
601002	周口市土壤肥料和农业资源保护中心	823.60	823.60	823.60	823.60													

预算 03 表

## 2025 年单位支出预算表

单位名称：周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	823.60	813.60	700.85	84.06	28.69		10.00		10.00
			601002	周口市土壤肥料和农业资源保护中心	823.60	813.60	700.85	84.06	28.69		10.00		10.00

201	29	06		工会事务	7.40	7.40			7.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.48	55.48	55.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	4.17	0.91					
210	11	02		事业单位医疗	35.78	35.78	35.78						
213	01	04		事业运行	673.85	663.85	559.41	83.15	21.29		10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	46.01	46.01	46.01						

预算 05 表

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	823.60	813.60	700.85	84.06	28.69		10.00		10.00
			601002	周口市土壤肥料和农业资源 保护中心	823.60	813.60	700.85	84.06	28.69		10.00		10.00
201	29	06		工会事务	7.40	7.40			7.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	55.48	55.48	55.48						

				缴费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	4.17	0.91					
210	11	02		事业单位医疗	35.78	35.78	35.78						
213	01	04		事业运行	673.85	663.85	559.41	83.15	21.29		10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	46.01	46.01	46.01						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				813.60	784.91	28.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.48	55.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.78	35.78	

30302	退休费	50905	离退休费	83.15	83.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.24	245.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.87	165.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.08	26.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.22	122.22	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.01	46.01	

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称： 周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				823.60	823.60	823.60										
601002		周口市土 壤肥料和 农业资源 保护中心				823.60	823.60	823.60										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.48	55.48	55.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.78	35.78	35.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.15	83.15	83.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.24	245.24	245.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.87	165.87	165.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.08	26.08	26.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.22	122.22	122.22									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25									
302	05	水费	505	02	商品和服	0.50	0.50	0.50									

					务支出														
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.01	46.01	46.01											

## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市土壤肥料和农业资源保护中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位：万  
元

科目编码			单 位 代 码	单 位 （ 科 目 名 称 ）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计									

# 2025 年项目支出预算表

单位名称： 周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			10.0	10.0							
	601002	周口市土壤肥料和农业资源保护中心	10.0	10.0							

## 2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 周口市土壤肥料和农业资源保护中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		10.0	10.0										
601002	周口市土壤 肥料和农业 资源保护中 心	10.0	10.0										
411600240000000204002	土壤肥料和 农业资源保 护工作经费	10.0	10.0										