

周口市农业技术推广中心 2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分周口市农业技术推广中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市农业技术推广中心 2025 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市农业技术推广中心 2025 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表

第一部分

周口市农业技术推广中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

周口市农业技术推广中心机构规格相当于副处级，事业编 79 名，临时编制 21 名，经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。内设：综合科、组织人事科、财务科、粮食作物技术推广科、经济作物技术推广科、畜牧技术推广科、水产技术推广科、饲草饲料科、绿色食品发展科、教育培训科

(二) 单位职责

承担种植业、畜牧业、水产业等农业产业新技术和名特优新品种的引进、试验、示范和推广，组织开展技术指导和科技知识宣传普及活动；承担全市绿色食品、有机农产品、农产品地理标志和名特优新农产品发展相关工作；负责全市农业广播电视教育工作，承担农民教育培训、农村实用人才培养工作；承担周口市农业农村局交办的其他工作。

二、预算单位构成

周口市农业技术推广中心为周口市农业农村局所属公益一类事业单位，本预算为周口市农业技术推广中心预算。

第二部分

周口市农业技术推广中心 2025 年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，周口市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收入总计 1701.15 万元，支出总计 **1701.15** 万元。由于重塑性事业单位改革，我单位为新合并单位。

二、收入预算总体情况说明

周口市农业技术推广中心 2025 年收入合计 **1701.15** 万元，其中：一般公共预算收入 **1701.15** 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。

三、支出预算总体情况说明

周口市农业技术推广中心 2025 年支出合计 **1701.15** 万元，其中：基本支出 **1645.15** 万元，占 **96.71%**；项目支出 **56** 万元，占 **3.29%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算收支预算 **1701.15** 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 **204.09** 万元，降低 **10.71%**。主要原因：退休人员增加；与上年相比，政府性基金收支预算持平，

主要原因：无政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1701.15 万元。其中：基本支出 **1645.15** 万元，占 **96.71%**；项目支出 **56** 万元，占 **3.29%**。主要用于以下方面：工会事务 14.53 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 128.57 万元，占 7.56%；卫生健康支出 69.68 万元，占 4.09%；事业运行 1392.16 万元，占 81.84%；住房保障支出 96.21 万元，占 5.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1645.15 万元。其中：人员经费支出 1586.78 万元，占 96.45%；公用经费支出 58.37 万元，占 3.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市农业技术推广中心2025年“三公”经费预算为8.6万元，与上年相比，“三公”经费预算数增加2.6万元，增长43.33%，由于重塑性事业单位改革，我单位为新合并单位，技术专家下乡指导、调研、督导业务增加。

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无此类支出

预算。

（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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无此类支出预算。

（三）**公务用车购置及运行费**8.6万元，其中，公务用车购置费0万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：近两年无购车预算。公务用车运行维护费8.6万元，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。与上年相比，预算数增加2.6万元，增长43.33%，由于重塑性事业单位改革，我单位为新合并单位，技术专家下乡指导、调研、督导业务增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市农业技术推广中心 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

（一）事业单位机构运转经费

周口市农业技术推广中心2025年机构运行经费支出预算58.37万元，主要保障机关单位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。

（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

周口市农业技术推广中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度部门预算中反映科技转化与推广工作经费、农产品质量安全管理、“三品一标”认证监管经费、畜产品质量安全管理工作经费、农业资源保护与开发利用、秸秆青贮氨化利用与开发利用、水产养殖技术推广工作经费 6 个项目绩效目标表。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，周口市农业技术推广中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；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

周口市农业技术推广中心无负责管理的专项转移支付项目

。

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：周口市农业技术推广中心2025年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,701.15	一、一般公共服务	14.53
其中：财政拨款	1,701.15	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	128.57
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	69.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,392.16
		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	96.21
		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	1,701.15	本年支出合计	1,701.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,701.15	支出总计	1,701.15

2025年单位支出总体情况表

部门名称：本级

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
							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	1,701.15	1,645.15	1,453.51	133.27	58.37		56.00		56.00
			601	周口市农业农村局	1,701.15	1,645.15	1,453.51	133.27	58.37		56.00		56.00
201	29	06		工会事务	14.53	14.53			14.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.21	116.21	116.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	8.73	3.63					
210	11	02		事业单位医疗	69.68	69.68	69.68						
213	01	04		事业运行	1,392.16	1,336.16	1,162.68	129.64	43.84		56.00		56.00
221	02	01		住房公积金	96.21	96.21	96.21						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,701.15	一、本年支出	1,701.15	1,701.15	1,701.15		
（一）一般公共预算拨款	1,701.15	（一）一般公共服务支出	14.53	14.53	14.53		
其中：财政拨款	1,701.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	128.57	128.57	128.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.68	69.68	69.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,392.16	1,392.16	1,392.16		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	96.21	96.21	96.21		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,701.15	支出合计	1,701.15	1,701.15	1,701.15		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	1,701.15	1,645.15	1,453.51	133.27	58.37		56.00		56.00
			601	周口市农业农村局	1,701.15	1,645.15	1,453.51	133.27	58.37		56.00		56.00
201	29	06		工会事务	14.53	14.53			14.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.21	116.21	116.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	8.73	3.63					
210	11	02		事业单位医疗	69.68	69.68	69.68						
213	01	04		事业运行	1,392.16	1,336.16	1,162.68	129.64	43.84		56.00		56.00
221	02	01		住房公积金	96.21	96.21	96.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

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				1,645.15	1,586.78	58.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.53		14.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.21	116.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.68	69.68	
30302	退休费	50905	离退休费	129.64	129.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.43	516.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.72	54.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	339.97	339.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.56	251.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.16		18.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.21	96.21	

单位：万元

[illegible]

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
8.60		8.60		8.60	

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。

2025年项目支出表

部门名称：本级

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		
			56.00	56.00							
	601	周口市农业农村局	56.00	56.00							
特定目标类	水产养殖技术推广经费	周口市农业技术推广中心	3.00	3.00							
特定目标类	秸秆青贮氨化利用与开发利用经费	周口市农业技术推广中心	5.00	5.00							
特定目标类	农业资源保护与开发利用经费	周口市农业技术推广中心	5.00	5.00							
特定目标类	畜产品质量安全管理经费	周口市农业技术推广中心	7.00	7.00							
特定目标类	科技转化与推广经费	周口市农业技术推广中心	8.00	8.00							
特定目标类	农畜产品质量安全管理、“三品一标”认证监管经费	周口市农业技术推广中心	28.00	28.00							

单位整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	周口市农业农村局	56.00	56.00										
601005	周口市农业技术推广中心	56.00	56.00										
411600250000000005602	水产养殖技术推广经费	3.00	3.00			预算控制数	≤10万元	推广新品种种类	≥5种			养殖户满意度	≥90%
								水产养殖病害测报与防治工作测报亩数	≥3000亩				
								水产养殖技术、鱼病、新品种推广等培训人次	≥300人次				
								培训覆盖率	≥90%				
								测报流程规范率	≥90%				
								测报及时性	及时				
4116002500000000008073	秸秆青贮氨化利用与开发利用经费	5.00	5.00			预算控制数	≤10万元	氨化微贮数量	≥20万吨			群众满意度	≥90%
								玉米全株青贮数量	≥30万吨				
								玉米秸秆青贮数量	100万吨				
								玉米秸秆霉变	≤5%				
								玉米秸秆二级以上质量达标率	≥70%				
								玉米秸秆一级质量达标率	≥25%				
4116002500000000008801	农业资源保护与开发利用经费	5.00	5.00					项目完成时间	2025年年底前				
						预算控制数	≤10万元	槐山羊复壮提存只数	≥1000只			养殖户满意度	≥90%
								槐山羊性能检测只数	≥1000只				
								开展技术培训次数	≥2次				
								培训覆盖率	≥90%				
								槐山羊繁育改良合格率	≥90%				
4116002500000000010041	畜产品质量安全管理经费	7.00	7.00					槐山羊性能检测及时性	及时				
								槐山羊品种推广及时性	及时				
						预算控制数	≤32万元	抽取畜产品（猪肉、牛羊肉、禽肉）批次	≥150批次			养殖户满意度	≥95%
								抽取禽蛋样品批次	≥50批次				
								下乡技术指导、咨询次数	≥10次				
								抽样流程规范率	≥95%				
4116002500000000010079	科技转化与推广经费	8.00	8.00					抽检工作完成及时性	及时				
								项目完成时间	2025年年底前				
						预算控制数	≤20万元	购买新品种种类	≥10种			合作社及种植大户满意度	≥95%
								开展蔬菜、花生新技术新品种试验示范推广培训	≥2次				
								培训人数	≥300人				
								农药用量、化肥用量减少百分比	≥10%				
4116002500000000026401	农畜产品质量安全管理、“三品一标”认证监管经费	28.00	28.00					试验田农作物优质苗率	≥95%				
								培训及时性	及时				
								项目完成时间	2025年年底				
						预算控制数	≤84万元	组织“三品一标”获证产品参加推介活动场次	≥6次			种植户满意度	≥95%
								全国名特优新农产品登录和绿色食品认证数量	≥60个				
								农业品牌建设技术培训场次	≥5次				
								农畜产品质量安全监测批次	≥500批次				
								抽检获证产品批次	≥80批次				
								抽检合格率	≥97%				
								抽样程序规范率	≥85%				
								项目完成时间	2025年年底				