

社旗县特色农业发展服务中心
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县特色农业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县特色农业发展服务中心2025年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县特色农业发展服务中心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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县特色农业发展服务中心概况

一、社旗县特色农业发展服务中心主要职责

（一）贯彻落实各级党委、政府决策部署，在履行职责中坚持和加强党的全面领导；

（二）指导乡村特色产业发展。培育壮大重点产业，指导乡村因地制宜制定重点产业清单；

（三）协助拟定实施烟叶、蔬菜、艾草等农业特色产业发展规划、产业布局、产业政策。承担全县农业特色产业培育发展的业务指导工作；

（四）承担全县农业特色产业发展的技术支撑。组织农业特色产业链关键技术、核心技术攻关。承担农业特色产业相关技术指导培训、咨询服务、工作交流；

（五）承担全县蔬菜、林果、烟叶、中草药等经济作物新品种、新技术、新模式的试验示范、推广应用、宣传推介，引进龙头企业、完善全产业链条；

（六）鼓励、支持新型经营主体、种养大户进行规模化、集约化、标准化种（养）殖和农副产品加工，推进特色农业产业示范基地建设，指导基地内各项基础设施配套建设，积极创建省级、国家级特色农业产业园；

（七）承担全县农业特色产业行业管理、运行研判、行政审

批、生产事故（纠纷）调处、抗灾救灾、种质资源保护和管理、特色农产品质量安全监督管理等行政辅助工作；

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

我单位现有编制19个，其中：行政编制0个，事业编制19个。内设5个科室。包括：综合科、蔬菜科、烟叶股、中药材股、人事科。至2024年末，我单位实有在职人员19人，离退休人员20人。

三、社旗县特色农业发展服务中心所属预算单位构成情况

本预算为社旗县农业农村局所属单位预算，仅包括社旗县特色农业发展服务中心预算。

第二部分

社旗县特色农业发展服务中心2025年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县特色农业发展服务中心2025年收入总计233.45万元，支出总计233.45万元，与2024年预算相比，收入减少69.61万元，下降22.97%，主要原因：本单位是2024年度新增单位，存在装修及购置办公设备等开支，2025年度精减开支，收支预算减少；支出减少69.61万元，下降22.97%，主要原因：本单位是2024年度新增单位，存在装修及购置办公设备等开支，2025年度精减开支，收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县特色农业发展服务中心2025年收入合计233.45万元，其中：一般公共预算233.45万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县特色农业发展服务中心2025年支出合计233.45万元，其中：基本支出188.61万元，占80.79%；项目支出44.84万元，占19.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县特色农业发展服务中心2025年一般公共预算收支预算233.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少69.61万元，下降22.97%，主要原因：本单位是2024年度新增单位，存在装修及购置办公设备等开支，2025年度精减开支，财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县特色农业发展服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为233.45万元。其中：基本支出188.61万元，占80.79%；项目支出44.84万元，占19.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县特色农业发展服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为188.61万元。其中：人员经费支出176.61万元，占93.64%；公用经费支出12万元，占6.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县特色农业发展服务中心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年减少9.50万元，下降100%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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年减少4.50万元，下降100%，主要原因：按照“八项规定”及厉行节约的有关要求，严格压减公务支出，支出减少。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。比2024年减少5万元，下降100%，主要原因：本年度车辆未运营，未发生运行费用；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县特色农业发展服务中心2025年机构运转经费支出预算12万元，主要保障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15.26万元，下降55.98%，主要原因是本单位是2024年度新增单位，存在装修及购置办公设备等开支，2025年度开支缩减，机关运行经费减少。

（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）预算绩效情况说明

2025年社旗县特色农业发展服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出44.84万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1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0辆，其他用车0辆，无其他用车；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

本单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

社旗县特色农业发展服务中心2025年 度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	233.45	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	18.69
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	203.08
		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	11.68
		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	233.45	本 年 支 出 合 计	233.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	233.45	支 出 总 计	233.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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	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	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	233.45	233.45	233.45	233.45														
501008	社旗县特色农业发展服务中心	233.45	233.45	233.45	233.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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	233.45	188.61	168.81	7.80	12.00		44.84	44.84	
			501008	社旗县特色农业发展服务中心	233.45	188.61	168.81	7.80	12.00		44.84	44.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69						
213	01	04		事业运行	203.08	158.24	138.44	7.80	12.00		44.84	44.84	
221	02	01		住房公积金	11.68	11.68	11.68						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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	233.45	一、本年支出	233.45	233.45	233.45		
（一）一般公共预算拨款	233.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	233.45	（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	18.69	18.69	18.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	203.08	203.08	203.08		
		（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	11.68	11.68	11.68		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	233.45	支出合计	233.45	233.45	233.45		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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	233.45	188.61	168.81	7.80	12.00		44.84	44.84	
			501008	社旗县特色农业发展服务中心	233.45	188.61	168.81	7.80	12.00		44.84	44.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.69	18.69	18.69						
213	01	04		事业运行	203.08	158.24	138.44	7.80	12.00		44.84	44.84	
221	02	01		住房公积金	11.68	11.68	11.68						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

单位：万元

单位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	188.61	176.61	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.69	18.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.30	20.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.99	8.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.47	86.47	
30302	退休费	50905	离退休费	7.80	7.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.57	19.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.68	11.68	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	233.45	233.45	233.45									
501008		社旗县特色农 业发展服务中心				233.45	233.45	233.45									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	18.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	20.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.47	86.47	86.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.80	7.80	7.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.57	19.57	19.57									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	14.84	14.84	14.84											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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		
		合计	44.84	44.84							
	501008	社旗县特色农业发展服务中心	44.84	44.84							
其他运转类	2025年湾流水库租赁收入	社旗县特色农业发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年烟叶发展基金	社旗县特色农业发展服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年中药材、蔬菜、烟叶产业办公经费	社旗县特色农业发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2025年遗属补助	社旗县特色农业发展服务中心	1.73	1.73							
其他运转类	2025年自收自支工资社保	社旗县特色农业发展服务中心	5.47	5.47							
其他运转类	2025年物业补贴	社旗县特色农业发展服务中心	7.64	7.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：社旗县特色农业发展服务中心

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
501	社旗县农业农村局	44.84	44.84										
501008	社旗县特色农业发展服务中心	44.84	44.84										
41132724000000190005	2025年烟叶发展基金	15.00	15.00			烟叶种植及协调费用	≤8万元	植烟乡镇	>8个	农户收入	提高	农户满意度	≥96%
								协调及时性	8				
41132724000000190008	2025年湾流水库租赁收入	5.00	5.00			预算控制数	≤5万元	水库维护面积	≥3.24km2	设施完好率	≥90%	群众满意度	≥96%
								水库运行良好	良好				
41132724000000190009	2025年中药材、蔬菜、烟叶产业办公经费	10.00	10.00					完成任务量	≥3项	工作积极性	提高	群众满意度	≥96%
								合规性	提高				
								任务完成率	完成				
41132725000000030807	2025年自收自支工资社保	5.47	5.47			节俭	≥54700元	金额	≥54700元	准时	按时	满意度	≥95%
								按时	按时发放	维稳	稳定		
41132725000000030809	2025年遗属补助	1.73	1.73			遗属人员生活保障	有保障	金额	17280元	政策规定	有保障	服务对象满意度	≥95%
								按时	按时发放				
41132725000000030810	2025年物业补贴	7.64	7.64					金额	≥76320元	准时	按时	满意度	≥95%
								按时	按时发放				