

# 广德市农业技术服务中心 2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 广德市农业技术服务中心 2025 年收支总表
2. 广德市农业技术服务中心 2025 年收入总表
3. 广德市农业技术服务中心 2025 年支出总表
4. 广德市农业技术服务中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 广德市农业技术服务中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 广德市农业技术服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市农业技术服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 广德市农业技术服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市农业技术服务中心 2025 年基本支出表
10. 广德市农业技术服务中心 2025 年项目支出表
11. 广德市农业技术服务中心 2025 年政府采购支出表
12. 广德市农业技术服务中心 2025 年政府购买服务支出表
13. 广德市农业技术服务中心 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

（一）农业技术服务中心主要职责是：制定农业技术推广规划、计划和技术标准，组织实施本地农业技术推广计划，试验、示范、推广农业新技术，加强农业推广基础设施管理。

#### （二）单位机构设置和人员情况

农业技术服务中心是公益类事业单位，编制 52 人，实有人员 44 人，退休 30 人。

#### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市农业技术服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

#### 三、2025 年度主要工作任务

（一）稳定粮食生产，保障重要农产品供给，全力做好生产指导，重大关键技术集成示范推广与技术培训；

（二）继续全面做好种植业减肥减药工作，有序推进化肥农药零增长行动，优化施肥结构和科技防治，全面推进绿色防控等等。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市农业技术服务中心 2025 年收支总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1203.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	195.31
上级补助收入		九、卫生健康支出	41.76
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1294.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	1203.69	本年支出小计	1627.74

上年结转数	424.06	结转下年	
一般公共预算	424.06	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1627.74	支 出 总 计	1627.74

广德市农业技术服务中心 2025 年收入总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

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	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	其他 资金
							小计	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						
合计	1627.74	1203.69	1203.69										424.06	424.06				
广德市农业农村 局	1627.74	1203.69	1203.69										424.06	424.06				
广德市农业技术 服务中心	1627.74	1203.69	1203.69										424.06	424.06				

## 广德市农业技术服务中心 2025 年支出总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1627.74	961.89	665.86
208	社会保障和就业支出	195.31	195.31	
20805	行政事业单位养老支出	191.87	191.87	
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
2080502	事业单位离退休	75.10	75.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	41.76	41.76	
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	
213	农林水支出	1294.94	629.08	665.86
21301	农业农村	1293.08	629.08	664.00
2130104	事业运行	870.88	629.08	241.80
2130120	稳定农民收入补贴	0.28		0.28
2130122	农业生产发展	119.19		119.19
2130124	农村合作经济	33.00		33.00
2130153	耕地建设与利用	269.72		269.72
21309	目标价格补贴	1.86		1.86
2130999	其他目标价格补贴	1.86		1.86
221	住房保障支出	95.73	95.73	
22102	住房改革支出	95.73	95.73	
2210201	住房公积金	65.25	65.25	
2210202	提租补贴	20.35	20.35	
2210203	购房补贴	10.14	10.14	

广德市农业技术服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1203.69	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	195.31	195.31		
		九、卫生健康支出	41.76	41.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1294.94	1294.94		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	95.73	95.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1203.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1627.74</b>	<b>1627.74</b>		
上年结转	<b>424.06</b>	结转下年				
一般公共预算	424.06	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1627.74</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1627.74</b>	<b>1627.74</b>		

## 广德市农业技术服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

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	1627.74	961.89	871.77	<b>90.12</b>	665.86
208	社会保障和就业支出	195.31	195.31	195.31		
20805	行政事业单位养老支出	191.87	191.87	191.87		
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080502	事业单位离退休	75.10	75.10	75.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40	76.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	38.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44		
210	卫生健康支出	41.76	41.76	41.76		
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	41.76		
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.18		
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	41.59		
213	农林水支出	1294.94	629.08	538.96	90.12	665.86
21301	农业农村	1293.08	629.08	538.96	90.12	664.00
2130104	事业运行	870.88	629.08	538.96	90.12	241.80
2130120	稳定农民收入补贴	0.28				0.28
2130122	农业生产发展	119.19				119.19
2130124	农村合作经济	33.00				33.00
2130153	耕地建设与利用	269.72				269.72
21309	目标价格补贴	1.86				1.86
2130999	其他目标价格补贴	1.86				1.86
221	住房保障支出	95.73	95.73	95.73		
22102	住房改革支出	95.73	95.73	95.73		
2210201	住房公积金	65.25	65.25	65.25		
2210202	提租补贴	20.35	20.35	20.35		
2210203	购房补贴	10.14	10.14	10.14		

## 广德市农业技术服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

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	961.89	871.77	90.12
301	工资福利支出	788.30	776.97	11.33
30101	基本工资	215.86	215.86	
30102	津贴补贴	23.11	23.11	
30103	奖金	177.22	177.22	
30106	伙食补助费	11.33		11.33
30107	绩效工资	143.02	143.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.40	76.40	
30109	职业年金缴费	38.20	38.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	65.25	65.25	
302	商品和服务支出	76.39		76.39
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.65		3.65
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.85		5.85
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	7.40		7.40
30228	工会经费	10.73		10.73
30229	福利费	8.04		8.04
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	1.66		1.66

30299	其他商品和服务支出	11.76		11.76
303	对个人和家庭的补助	94.80	94.80	
30302	退休费	87.49	87.49	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	6.37	6.37	
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40

广德市农业技术服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市农业技术服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市农业技术服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市农业技术服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市农业技术服务中心 2025 年基本支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	961.89	961.89
301	工资福利支出	788.307	788.307
30101	基本工资	215.86	215.86
30102	津贴补贴	23.11	23.11
30103	奖金	177.22	177.22
30106	伙食补助费	11.33	11.33
30107	绩效工资	143.02	143.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.40	76.40
30109	职业年金缴费	38.20	38.20
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50

30113	住房公积金	65.25	65.25
302	商品和服务支出	76.39	76.39
30201	办公费	8.00	8.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	3.65	3.65
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	5.85	5.85
30217	公务接待费	4.00	4.00
30226	劳务费	7.40	7.40
30228	工会经费	10.73	10.73
30229	福利费	8.04	8.04
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80

30239	其他交通费用	1.66	1.66
30299	其他商品和服务支出	11.76	11.76
303	对个人和家庭的补助	94.80	94.80
30302	退休费	87.94	87.94
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	6.37	6.37
310	资本性支出	2.40	2.40
31002	办公设备购置	2.40	2.40

广德市农业技术服务中心 2025 年项目支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

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	其他资金
			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	665.86	241.80			424.06				
	广德市农业技术服务中心	665.86	241.80			424.06				
农业高质量发展资金-粮食生产发展 (省级)	广德市农业技术服务中心	119.19				119.19				
耕地建设与利用资金-耕地地力保护 补贴(中央)	广德市农业技术服务中心	0.28				0.28				
农村老农民技术员工龄工资补贴资金	广德市农业技术服务中心	30.00	30.00							
耕地建设与利用资金-科学施肥增效 (中央)	广德市农业技术服务中心	14.72				14.72				
综合工作经费	广德市农业技术服务中心	36.80	36.80							
农业经营主体能力提升-粮油规模经营 单产提升(中央)	广德市农业技术服务中心	33.00				33.00				

水稻收益保险	广德市农业技术服务中心	120	120							
耕地建设与利用资金-耕地轮作（中央）	广德市农业技术服务中心	255.00				255.00				
2023 年度广德市第三次全国土壤普查经费	广德市农业技术服务中心	55.00	55.00							
中央财政目标价格补贴(稻谷)(中央)	广德市农业技术服务中心	1.86				1.86				

广德市农业技术服务中心 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入

注：广德市农业技术服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市农业技术服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市农业技术服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市农业技术服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市农业技术服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，广德市农业技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市农业技术服务中心 2025 年收支总预算 1627.74 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年收入预算 1627.74 万元，其中，本年收入 1203.69 万元，上年结转结余 424.06 万元。

（一）本年收入 1203.69 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 517.45 万元，下降 30.06%，下降原因主要一是项目支出减少；二是工作经费减少。

（二）上年结转结余 424.06 万元，全部是一般公共预算拨款收入，原因主要是部分上级转移支付项目款涉及跨年度支付。

#### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年支出预算 1627.74 万元，比 2024 年预算减少 747.76 万元，下降 31.48%，下降原因一是跨年项目本年收尾阶段支出减少；二是上年项目结转减少；三是工作经费减少。其中，基本支出 961.89 万元，占 59.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 665.86 万元，占 40.91%，主要用于农林水支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年财政拨款收支预算 1627.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为本年财政拨款收入 1203.69 万元，上年结转结余 424.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 195.31 万元，占 12%；卫生健康支出 41.76 万元，占 2.57%；农林水支出 1294.94 万元、占 79.55%；住房保障支出 95.73 万元，占 5.88%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 747.76 万元，下降 31.48%。主要原因：一是跨年项目本年收尾阶段支出减少；二是上年跨年项目支付进度加快，结转本年减少；三是工作经费减少。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市农业技术服务中心 2025 年一般公共预算支出 1627.74 万元，比 2024 年预算减少 747.76 万元，下降 31.48%。主要原因：一是本年涉及跨年项目收尾阶段支出减少；二是上年跨年项目支付进度加快，结转本年减少；三是工作经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 195.31 万元，占 12%；卫生健康支出 41.76 万元，占 2.57%；农林水支出 1294.94 万元、占 79.55%；住房保障支出 95.73 万元，占 5.88%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 2.16 万元，与 2024 年预算持

平。原因主要是行政退休人员支出没有变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 75.10 万元，比 2024 年预算增加 10.42 万元，增长 16.11%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 76.40 万元，比 2024 年预算减少 8.48 万元，下降 9.99%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 38.20 万元，比 2024 年预算减少 4.24 万元，下降 9.99%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 3.44 万元，比 2024 年预算减少 0.16 万元，下降 4.44%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 0.18 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 38.46%，增长原因主要是工资调标。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 41.59 万元，比 2024 年预算减少 3.50 万元，下降 7.76%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025

年预算 870.88 万元，比 2024 年预算减少 497.37 万元，下降 36.35%，下降原因一是本年项目收尾阶段资金需求减少；二是上年结转项目资金减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025 年预算 0.28 万元，增长原因主要是上级转移支付项目资金上年结转本年。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算 119.19 万元，比 2024 年预算增加 101.91 万元，增长 589.76%，增长原因主要是上级转移支付项目资金上年结转本年。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算 33.00 万元，增长原因主要是上级转移支付项目资金上年结转本年。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025 年预算 269.72 万元，增长原因主要是上级转移支付项目资金上年结转本年。

13. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2025 年预算 1.86 万元，增长原因主要是上级转移支付项目资金上年结转本年。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 65.25 万元，比 2024 年预算减少 27.73 万元，下降 29.82%，降低原因主要一是在职人员减少；二是支出科目重分类。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 20.35 万元，比 2024 年预算增加 3.43 万元，增长

20.27%，增长原因主要是人员调标。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 10.14 万元，增长原因主要是支出科目从住房公积金科目重分类到购房补贴科目。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 961.89 万元。其中，人员经费 871.77 万元，公用经费 90.12 万元。

（一）人员经费 871.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 90.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年预算共安排基本支出 861.89 万元，比 2024 年预算减少 79.25 万元，下降 7.61%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年预算共安排项目支出 665.86 万元，比 2024 年预算减少 668.50 万元，下降 50.10%，下降原因一是跨年项目本年收尾阶段支出减少；二是上年加快支付进度，结转本年项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 241.80 万元，全部是一般公共预算拨款；上年财政拨款结转结余安排 424.06 万元，全部是一般公共预算拨款。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无政府采购支出。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

广德市农业技术服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

1. “2023 年度广德市第三次全国土壤普查经费”项目。

(1) 项目概述：通过对全市土壤的分类采样，以达到查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量等，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供支撑，为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

(2) 立项依据：广政秘〔2023〕97号文件《关于印发广德市第三次全国土壤普查工作方案的通知》。

(3) 实施主体：广德市农业技术服务中心。

(4) 起止时间：该项目从2025年1月1日实施至2025年12月31日。

(5) 项目内容：2025年实施的土壤普查申请本级资金55.00万元，用于采集表层样793个、剖面样37个，准确取样，精准分析，为农村经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

(6) 年度预算安排：2025年度财政预算安排资金55.00万元用于土壤普查工作经费。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2023 年度广德市第三次全国土壤普查经费		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业技术服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年实施的土壤普查申请本级资金 55 万元, 用于采集表层样 793 个、剖面样 37 个, 以达到查明土壤类型及分布规律, 查清土壤资源数量和质量等, 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供支撑, 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查采集表层样	793 个
			调查采集剖面样	37 个
		质量指标	取点准确率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成时效性	及时
			资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	摸清全市土壤状况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为后期耕地科学管理提供数据支撑	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市农业技术服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

广德市农业技术服务中心2025年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购需求。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市农业技术服务中心固定资产总金额（原值）238.14万元，较上年增加27.83万元，其中，土地、房屋及构筑物124.36万元、通用设备84.02万元、专用设备25.37万元、其他资产4.39万元。

单位车改后保留车辆3辆，其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，广德市农业技术服务中心10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款665.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0

万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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和公用支出。

**六、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**七、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。