

青阳县农业技术推广中心
2025年度单位预算

2025年1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年度单位预算表

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

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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）负责拟定全县种植业技术推广计划与实施方案并按规定组织实施；承担全县农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、农药安全使用、优良品种等农业技术的引进、试验、示范与推广；组织农作物病虫害及灾情监测、预防、防治和处置；负责法律法规授权的植物检疫（农业部分）执法，承担检疫性病虫害和外来入侵有害生物的普查、防治工作；承担农业资源调查、监测和保护工作，开展生态农业建设、农业环境污染源调查、污染事故处理及基本农田保护区环境质量监测；承担农用地、复垦地地力评价；具体负责菜篮子工程建设和种业生产发展。

（二）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

青阳县农业技术推广中心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）加强实施农业技术推广服务，大力推进农作物绿色防控技术及草地贪夜蛾监测与防控，农作物病虫害调查预警，推广新型植保无人机技术用于病虫害防治及施肥，开展新型职业农民、农业种植大户病虫害防控技术培训，落实完成植保试验示范项目，创建全国绿色防控示范县，加快生物防治、生态控制、科学安全用药等绿色防控产品和技术推广应用。

（二）落实完成农业生产发展建设项目，做好粮食生产发展和农作物病虫害重点防控工作任务；做好茶园安全生产，加强全县茶园绿色防控工作，确保茶叶质量安全。强稳粮油面积，扛稳粮食安全责任。，将强化优质粮生产 作为突出重点 ， 突出示范片建设， 抓好试验示范，实施水稻等粮食作物新品种试验示范 ， 实施再生稻种植示范。积极推动农业经济作物生产发展。

（三）开展青阳县受污染耕地土壤安全利用与严格管控工作及农产品产地土壤环境监测工作。推广耕地土壤改良与安全利用技术措施，包括低积累品种、优化施肥、实施叶面调控、 水分调控、增施有机肥等。 强化农业面源污染综合防治。开展相关工作试验示范工作、开展测土配方、开展田间试验、 开展“三新”技术推广等。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县农业技术推广中心2025年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	549.77	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.64
		九、卫生健康支出	13.22
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	398.31
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	55.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	549.77	本 年 支 出 小 计	549.77
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	549.77	支 出 总 计	549.77

青阳县农业技术推广中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64				
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22				
213	农林水支出	398.31	328.09	70.22			
21301	农业农村	398.31	328.09	70.22			
2130101	行政运行	12	12				
2130104	事业运行	367.52	313.7	53.82			
2130106	科技转化与推广服务	16.4		16.4			
2130199	其他农业农村支出	2.39	2.39				
221	住房保障支出	55.6	55.6				
22102	住房改革支出	55.6	55.6				
2210201	住房公积金	38.97	38.97				
2210202	提租补贴	16.63	16.63				
	合计	549.77	479.55	70.22			

青阳县农业技术推广中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	549.77	一、本年支出	549.77
（一）一般公共预算拨款	549.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.64
		（九）卫生健康支出	13.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	398.31
		（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	55.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	549.77	支 出 总 计	549.77

青阳县农业技术推广中心2025年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64	82.64		
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	78.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	52.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	26.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	13.22	13.22	13.22		
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	13.22		
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	13.22		
213	农林水支出	398.31	328.09	271.09	57	70.22
21301	农业农村	398.31	328.09	271.09	57	70.22
2130101	行政运行	12	12		12	
2130104	事业运行	367.52	313.7	268.7	45	53.82
2130106	科技转化与推广服务	16.4				16.4
2130199	其他农业农村支出	2.39	2.39	2.39		
221	住房保障支出	55.6	55.6	55.6		
22102	住房改革支出	55.6	55.6	55.6		
2210201	住房公积金	38.97	38.97	38.97		
2210202	提租补贴	16.63	16.63	16.63		
	合计	549.77	479.55	422.55	57	70.22

青阳县农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	417.31	408.31	9
30101	基本工资	122.33	122.33	
30102	津贴补贴	16.63	16.63	
30103	奖金	84.33	84.33	
30106	伙食补助费	7		7
30107	绩效工资	52.63	52.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	52.57	
30109	职业年金缴费	26.29	26.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	38.97	38.97	
30199	其他工资福利支出	2		2
302	商品和服务支出	56.05	8.05	48
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	4		4
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	2.3		2.3
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	2.87	2.87	
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	0.7		0.7
30228	工会经费	8.74	2.3	6.44
30229	福利费	2.87	2.87	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30299	其他商品和服务支出	13.46		13.46
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30302	退休费	2.39	2.39	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	479.55	422.55	57

青阳县农业技术推广中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县农业技术推广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

青阳县农业技术推广中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县农业技术推广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

青阳县农业技术推广中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	公务接待费	青阳县农业技术推广中心	6.18	6.18							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业技术推广中心	18.93	18.93							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县农业技术推广中心	18.12	18.12							
其他运转类	党建经费	青阳县农业技术推广中心	3	3							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县农业技术推广中心	3	3							
其他运转类	伤残抚恤补助	青阳县农业技术推广中心	4.59	4.59							
特定目标类	农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目	青阳县农业技术推广中心	1.5	1.5							
特定目标类	耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目	青阳县农业技术推广中心	14.02	14.02							
特定目标类	农作物病虫害防治项目	青阳县农业技术推广中心	0.88	0.88							
合计			70.22	70.22							

青阳县农业技术推广中心2025年政府采购支出表

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	单位资金
其他公用经费	台式计算机	1.8	1.8				
其他公用经费	多功能一体机	0.48	0.48				
其他公用经费	文件柜	0.14	0.14				
合计		2.42	2.42				

青阳县农业技术推广中心2025年政府购买服务支出表

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

说明：青阳县农业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县农业技术推广中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县农业技术推广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年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县农业技术推广中心2025年收支总预算549.77万元，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

青阳县农业技术推广中心2025年收入预算549.77万元，其中，本年收入549.77万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入549.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少469.2万元，下降46.05%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县农业技术推广中心2025年支出预算549.77万元，比2024年预算减少722.87万元，下降56.80%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。其中，基本支出479.55万元，占87.23%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出70.22万元，占12.77%，主要用于临聘人员报酬、其他公用经费和本级项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县农业技术推广中心2025年财政拨款收支预算549.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款549.77万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入549.77万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出82.64万元，占15.03%；卫生健康支出13.22万元，占2.40%；农林水支出398.31万元，占72.45%；住房保障支出55.6万元，占10.11%。

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。

青阳县农业技术推广中心2025年一般公共预算支出549.77万元，比2024年预算减少722.87万元，下降56.80%，主要原因：原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出82.64万元，占15.03%；卫生健康支出13.22万元，占2.40%；农林水支出398.31万元，占72.45%；住房保障支出55.6万元，占10.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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52.57万元，比2024年预算减少59.11万元，下降52.93%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

2. 社会保障和就业（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26.29万元，比2024年预算减少29.55万元，下降52.92%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

3. 社会保障和就业（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3.78万元，比2024年预算增加0.95万元，增长33.57%，增长原因主要是遗属补助增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.22万元，比2024年预算减少14.64万元，下降52.55%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算12万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年较上年比无变化。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算367.52万元，比2024年预算减少303.15万元，下降45.20%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算16.4万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.80%，增长原因主要是本级项目支出预算增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算2.39万元，比2024年预算减少4.44万元，下降65.01%，下降原因主要是上年预算含有结转结余，本年无结余。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算38.97万元，比2024年预算减少44.11万元，下降53.09%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算16.63万元，比2024年预算减少20.27万元，下降54.93%，下降原因主要是原属我单位乡镇编农技推广人员人事关系转隶至各乡镇人民政府，在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出479.55万元，其中，人员经费422.55万元，公用经费57万元。

（一）人员经费422.55万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费57万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县农业技术推广中心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

青阳县农业技术推广中心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年项目支出表的说明

青阳县农业技术推广中心2025年预算共安排项目支出70.22万元，比2024年预算减少248.14万元，下降77.94%，下降原因主要是上年预算含有年末项目结转资金，本年无结转。主要包括：本年财政拨款安排70.22万元（其中，一般公共预算拨款安排70.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县农业技术推广中心2025年预算安排政府采购支出2.42万元，比2024年预算增加1万元，增长70.42%，增长原因主要是新招录人员增加办公设备。其中，一般公共预算安排2.42万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县农业技术推广中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县农业技术推广中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农作物病虫害防治项目”项目。

（1）项目概述。用于水稻、小麦等植物病虫害防治经费支出。

（2）立项依据。财政审批

（3）实施主体。青阳县农业技术推广中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。农作物病虫害防治

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.88万元

（7）绩效目标。完成农作物病虫害防治项目年度工作任务。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农作物病虫害防治项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.88	
		其中: 财政拨款	0.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农作物病虫害防治项目年度工作任务。			
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	病虫害监测期数	12期
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤8835元
	效益指标	经济效益指标	减少因病虫害带来的经济损失	减少
		社会效益指标	有利于保护社会环境的稳定性	有效保护
		生态效益指标	保护农田生态环境的稳定性	有效保护
		可持续影响指标	对农作物生长环境的持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目”项目。

- (1) 项目概述。本项目资金用于耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目支出。
- (2) 立项依据。财政审批
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.02万元

(7) 绩效目标。完成本年度耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.02	
		其中: 财政拨款	14.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目工作。			
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	补助亩数	400.6亩
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤140180元
	效益指标	经济效益指标	有效降低成本	有效降低
		社会效益指标	有利于维护社会稳定	达到预期效果
		生态效益指标	改善土壤墒情生态环境	有效改善
		可持续影响指标	对区域生态环境的提升或持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. “农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目”项目。

- (1) 项目概述。开展农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目工作。
- (2) 立项依据。财政审批
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。农作物“三新”推广和粮油作物测产调查
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元
- (7) 绩效目标。完成本年度农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目工作安排。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目工作安排。			
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	试验品种	20个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入,减轻农户生产压力	达到预期效果
		社会效益指标	有利于粮食生产安全	达到预期效果
		生态效益指标	有利于提升水稻品种生态环境	显著提升

		可持续影响指标	对水稻品种的可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. “伤残抚恤补助”项目。

- (1) 项目概述。用于发放伤残抚恤补助费用。
- (2) 立项依据。关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2023〕39号）
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。发放伤残抚恤补助
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.59万元
- (7) 绩效目标。完成本年度伤残抚恤中期发放工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		伤残抚恤补助		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.59	
		其中:财政拨款	4.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度伤残抚恤中期发放工作。			
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	发放人数	1人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	发放总额	45890元
	效益指标	经济效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		社会效益指标	促进社会稳定、和谐	有效促进

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对受益对象日常生活的持续影响性	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

5. “第九批选派干部经费”项目。

（1）项目概述。用于发放第九批选派干部工作和生活经费补助。

（2）立项依据。《关于做好选派干部轮换工作的通知》池组办字〔2021〕39号

（3）实施主体。青阳县农业技术推广中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。发放第九批选派干部经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。完成本年度第九批选派干部工作和生活补助发放工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度第九批选派干部工作和生活补助发放工作。			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	补贴发放标准	30000元
		时效指标	资金支出时效性	按年发放
		成本指标	项目总成本	≤30000元

	效益指标	经济效益指标	提高选派干部的生活保障.	有效保障
		社会效益指标	使社会环境更和谐	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对长期提高职工干部综合素质的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

6. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。用于开展党员学习教育等工作经费
- (2) 立项依据。《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》（财行〔2017〕324号）
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。用于党建经费支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。完成本年度党建工作计划安排。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度党建工作计划安排。			
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	党日活动开展	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	党员学习材料购买	≥600元

	效益指标	经济效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥12次
		社会效益指标	使广大群众更好的感受党的关怀	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%

7. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。用于发放聘用人员工资报酬。
- (2) 立项依据。《关于调整临时聘用人员工资标准的通知》青人社秘〔2023〕53 号
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。发放临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.12万元
- (7) 绩效目标。完成本年度临聘人员工资发放工作安排。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.12	
		其中: 财政拨款	18.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度临聘人员工资发放工作安排。			
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	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	及时合规

		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	181200元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的经济收入	有效提高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对职工家庭基本生活保障的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。此项目用于水费电、邮电费等支出。

（2）立项依据。《关于青阳县2025年县直部门预算编制公用经费标准的通知》财绩〔2024〕99号

（3）实施主体。青阳县农业技术推广中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。水、电等公用经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.93万元

（7）绩效目标。完成本年度项目工作任务安排。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	18.93	
		其中：财政拨款	18.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度项目工作任务安排。			
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	本年度水电费等支付月数	12个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	189340元
	效益指标	经济效益指标	降低单位运转成本	有效降低
		社会效益指标	保障单位日常办公运转	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有利于单位可持续发展	有效影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. “公务接待费”项目。

（1）项目概述。此项目用于日常公务活动接待事项支出。

（2）立项依据。《关于青阳县2025年县直部门预算编制公用经费标准的通知》财绩〔2024〕99 号

（3）实施主体。青阳县农业技术推广中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于接待因公外来人员餐费等支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.18万元

（7）绩效目标。完成本年度公务接待中期目标工作安
排。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	公务接待费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.18	
	其中:财政拨款	6.18	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成本年度公务接待中期目标工作安排。			
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	接待批次	≤160次
		质量指标	资金支出合规性	定性合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤61750元
	效益指标	经济效益指标	保障来宾公务活动正常开展有效性	有效保障
		社会效益指标	彰显文化魅力，提升城市形象	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对公务接待环境的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县农业技术推广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。

青阳县农业技术推广中心2025年政府采购预算2.42万元。其中：政府采购货物预算2.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县农业技术推广中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县农业技术推广中心9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70.22万元、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0万元和单位资金当年安排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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)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。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县农业技术推广中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县农业技术推广中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	农作物病虫害防治项目	0.88
2	耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目	14.02
3	农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目	1.5
4	伤残抚恤补助	4.59
5	第九批选派干部经费	3
6	党建经费	3
7	临聘人员报酬	18.12
8	其他公用经费	18.93
9	公务接待费	6.18

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农作物病虫害防治项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.88	
		其中: 财政拨款	0.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农作物病虫害防治项目年度工作任务。			
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	病虫害监测期数	12期
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤8835元
	效益指标	经济效益指标	减少因病虫害带来的经济损失	减少
		社会效益指标	有利于保护社会环境的稳定性	有效保护
		生态效益指标	保护农田生态环境的稳定性	有效保护
		可持续影响指标	对农作物生长环境的持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.02	
		其中: 财政拨款	14.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目工作。			
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	补助亩数	400.6亩
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤140180元
	效益指标	经济效益指标	有效降低成本	有效降低
		社会效益指标	有利于维护社会稳定	达到预期效果
		生态效益指标	改善土壤墒情生态环境	有效改善
		可持续影响指标	对区域生态环境的提升或持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目工作安排。			
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	试验品种	20个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入,减轻农户生产压力	达到预期效果
		社会效益指标	有利于粮食生产安全	达到预期效果
		生态效益指标	有利于提升水稻品种生态环境	显著提升
		可持续影响指标	对水稻品种的可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		伤残抚恤补助		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.59	
		其中:财政拨款	4.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度伤残抚恤中期发放工作。			
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	发放人数	1人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	发放总额	45890元
	效益指标	经济效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		社会效益指标	促进社会稳定、和谐	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对受益对象日常生活的持续影响性	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度第九批选派干部工作和生活补助发放工作。			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	补贴发放标准	30000元
		时效指标	资金支出时效性	按年发放
		成本指标	项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	提高选派干部的生活保障.	有效保障
		社会效益指标	使社会环境更和谐	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对长期提高职工干部综合素质的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度党建工作计划安排。			
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	党日活动开展	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	党员学习材料购买	≥600元
	效益指标	经济效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥12次
		社会效益指标	使广大群众更好的感受党的关怀	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.12	
		其中:财政拨款	18.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度临聘人员工资发放工作安排。			
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	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	及时合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	181200元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的经济收入	有效提高
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对职工家庭基本生活保障的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.93	
		其中:财政拨款	18.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度项目工作任务安排。			
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	本年度水电费等支付月数	12个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	189340元
	效益指标	经济效益指标	降低单位运转成本	有效降低
		社会效益指标	保障单位日常办公运转	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有利于单位可持续发展	有效影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.18	
		其中:财政拨款	6.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度公务接待中期目标工作安排。			
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	接待批次	≤160次
		质量指标	资金支出合规性	定性合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤61750元
	效益指标	经济效益指标	保障来宾公务活动正常开展有效性	有效保障
		社会效益指标	彰显文化魅力,提升城市形象	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对公务接待环境的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%