

附件 1

惠农区农业技术推广服务中心 2025 年部门
预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1.参与制定全区农业技术推广计划，并组织实施。
- 2.做好种植业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，创新农技推广工作。
- 3.对下级农民技术员、技术骨干和农民进行培训，并接受他们的咨询。
- 4.对下级推广服务机构和民办科技组织进行业务指导。
- 5.接受行政委托，开展植物检疫以及对土壤等农业生产资源进行监督。
- 6.对农情包括病、虫、草、鼠、土壤墒情进行监测预报，并组织开展防治。
- 7.承担上级业务部门布置的试验、示范、推广、监测等任务。
- 8.承担农广校各类培训任务。

二、部门预算单位构成

2025年惠农区农业技术推广服务中心内设办公室、蔬菜站、植保（植检）站、土肥（粮经）站、财务室5个职能科室。按照部门决算编报要求，纳入2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3651177.32	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	408487.78	408487.78	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	84783.72	84783.72	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2977387.82	2977387.82	

		(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	180518	180518	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3651177.32	支出总计	3651177.32	3651177.32	

附表：2

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数	2024 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
	合计	2290132.95	3651177.32	1962177.32	1689000.00	-1361044.37	-59.43
307	惠农区农业农村和水务局	2290132.95	3651177.32	1962177.32	1689000.00	-1361044.37	-59.43
307007	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	2290132.95	3651177.32	1962177.32	1689000.00	-1361044.37	-59.43
208	社会保障和就业支出	356459.79	408487.78	408487.78		-52027.99	-14.60
20805	行政事业单位养老支出	356459.79	408487.78	408487.78		-52027.99	-14.60
2080502	事业单位离退休	114000.00	196291.03	196291.03		-82291.03	-72.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161639.86	141464.50	141464.50		20175.36	12.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80819.93	70732.25	70732.25		10087.68	12.48
210	卫生健康支出	96564.32	84783.72	84783.72		11780.6	12.20
21011	行政事业单位医疗	96564.32	84783.72	84783.72		11780.6	12.20
2101102	事业单位医疗	65564.32	57783.72	57783.72		7780.6	11.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31000.00	27000.00	27000.00		4000	12.90
213	农林水支出	1628453.84	2977387.82	1288387.82	1689000.00	-1348933.98	-82.84
21301	农业农村	1628453.84	2977387.82	1288387.82	1689000.00	-1348933.98	-82.84

2130104	事业运行	1628453.84	1618387.82	1288387.82	330000.00	10066.02	0.62
2130109	农产品质量安全	0	55000.00		55000.00		
2130122	农业生产发展	0	954000.00		954000.00		
2130135	农业生态资源保护	0	350000.00		350000.00		
221	住房保障支出	2080655	180518.00	180518.00		1900137	91.32
22102	住房改革支出	2080655	180518.00	180518.00		1900137	91.32
2210201	住房公积金	145605.00	126732.00	126732.00		18873	12.96
2210203	购房补贴	63050.00	53786.00	53786.00		9264	14.69

附表：3

2025 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1962177.32	1863736.82	98440.50
307	惠农区农业农村和水务局	1962177.32	1863736.82	98440.50
307007	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	1962177.32	1863736.82	98440.50
301	工资福利支出	1654097.79	1654097.79	
30101	基本工资	416104.00	416104.00	
30102	津贴补贴	194258.00	194258.00	
30103	奖金	323520.00	323520.00	
30107	绩效工资	242897.00	242897.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141464.50	141464.50	
30109	职业年金缴费	70732.25	70732.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	57783.72	57783.72	
30112	其他社会保障缴费	6960.32	6960.32	
30113	住房公积金	126732.00	126732.00	
30114	医疗费	27000.00	27000.00	
30199	其他工资福利支出	46646.00	46646.00	
302	商品和服务支出	98440.50		98440.50
30201	办公费	19900.00		19900.00
30205	水费	1500.00		1500.00
30206	电费	5000.00		5000.00
30207	邮电费	3100.00		3100.00

30208	44440.50		44440.50	44440.50
30213	5000.00		5000.00	5000.00
30299	19500.00		19500.00	19500.00
303	对个人和家庭的补助	209639.03	209639.03	
30302	退休费	196291.03	196291.03	
30305	生活补助	13348.00	13348.00	

附表：4

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	

附表：5

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									

附表：6

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3651177.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3651177.32	其中：财政拨款支出	
本级安排	3651177.32	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3651177.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3651177.32
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3651177.32
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	

本年收入合计	3651177.32	本年支出合计	3651177.32
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3651177.32	支出总计	3651177.32

附表：7

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
			小计	一般公共财 政预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	小计	其中：						小计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	非 本 级 财 政 拨 款		
							非同级财政 拨款（科研 及辅助活 动））	教 育 收 费									
	合计	3651177.32	3651177.32	3651177.32													
307	惠农区农业农村 和水务局	3651177.32	3651177.32	3651177.32													
307007	石嘴山市惠农 区农业技术推 广服务中心	3651177.32	3651177.32	3651177.32													

附表：8

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	3651177.32		3651177.32						
307	惠农区农业农村和水务局	3651177.32		3651177.32						
307007	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	3651177.32		3651177.32						

附表 9-1

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农区农业科普项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	5000		
	其中：财政拨款	5000		
	其他资金			
绩效目标		完成农业科普知识宣传培训		
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	指标 1：正常运转支出	正常运转
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：保障单位正常运转	保障
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月 31 日前支付完毕	2025 年 12 月 31 日前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：有效节约成本	节约	
		指标 2：		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：带动农民增收	增收
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：服务三农工作效果良好	良好
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：推动农技工作开展	推动		
	指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 9-2

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年业务用车运行维护项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	25000		
	其中：财政拨款	25000		
	其他资金			
绩效目标		用于单位车辆运行维护，保障业务工作正常开展。		
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	指标 1：正常运转支出	正常运转
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：保障单位正常运转	保障
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月 31 日前支付完毕	2025 年 12 月 31 日前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：有效节约成本	节约	
		指标 2：		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：带动农民增收	增收
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：服务三农工作效果良好	良好
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：推动农技工作开展	推动		
	指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 9-3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		第三次全国土壤普查工作		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	300000		
	其中：财政拨款	300000		
	其他资金			
绩效目标		用于 428 个表层样点、外业采样、制备等工作		
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	指标 1：表层样点	428 个
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：外业采样，制备	准确、精细
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月 31 日前支付完毕	2025 年 12 月 31 日前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：有效节约成本	节约	
		指标 2：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：带动农民增收	增收
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：服务三农工作效果良好	良好
			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：推动农技工作开展	推动		
	指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 9-4

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		小麦“一喷三防”项目			
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	120000			
	其中：财政拨款	120000			
	其他资金				
绩效目标		开展小麦“一喷三防”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	指标 1：小麦“一喷三防”实施面积		不少于 0.6 万亩次
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：项目实施区统防统治覆盖率		100%
			指标 2：“一喷三防”效果		有效遏制病虫暴发成灾
		时效指标	指标 1：小麦“一喷三防”组织实施时效		7 月 31 日
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：采购物资或服务价格		不超过市场价格	
		指标 2：			
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：资金使用重大违规违纪问题		无
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保障粮食安全和农业生产安全效果		保障
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：保障农业绿色发展		保障
			指标 2：		
	可持续影响指标	指标 1：有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力		病虫害防控期内	
		指标 2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 90\%$		$\geq 90\%$
指标 2：					

附表 9-5

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年农产品质量安全监管		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	55000		
	其中：财政拨款	55000		
	其他资金			
绩效目标		做好农产品质量安全监测工作,农产品质量安全抽检合格率 $\geq 98\%$		
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	指标 1: 农产品质量安全监测数量(批次)	≥ 10
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 农产品质量安全抽检合格率(%)	≥ 98
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 项目任务和资金支付完成时限	11 月底前
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 项目实施经费	5.5 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 特色优质农产品产值	增加
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 特色优质农产品品牌效益	提升
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 提升农产品质量安全	提升
			指标 2:	
可持续影响指标	指标 1: 持续提升农产品质量安全水平	长期		
	指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大群众满意度(%)	≥ 90	
		指标 2:		

附表 9-6

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		粮食高质高效（农作物病虫害防控）项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金（元）	年度资金总额	610000		
	其中：财政拨款	610000		
	其他资金			
绩效目标		减少化学农药使用量，疫情监测防控做到全覆盖。		
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	指标 1：农作物病虫害中短期预报准确率	≥90%
			指标 2：建立专业化统防统治及绿色防控示范区	≥1
			指标 3：水肥一体化高效节水增粮技术示范	0.1 万亩
			指标 4：小麦拌种	2.25 万亩
		质量指标	指标 1：农作物病虫害监测预报	及时准确
			指标 2：重大疫情监测防控	全覆盖
		时效指标	指标 1：项目各项任务完成时	12 月底前
		成本指标	指标 1：项目总金额	61 万元
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：示范区病虫危害损失率	≤5%
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：项目示范带动作用	明显
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：化学农药使用	减量化使用
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：预防为主、综合防治的病虫疫情防控机制	建立	
		指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度 ≥85%	≥85%
指标 2：				

附表 9-7

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农药包装废弃物回收处理项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标		完成辖区内农药包装废弃物的回收处置。		
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	指标 1：农药包装废弃物回收量	完成
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：农药包装废弃物回收率	≥85%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：投入项目资金	5 万元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：示范区病虫危害损失率	下降
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：病虫害及植物疫情监测防控示范带动作用	明显
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：是否配套绿色高效技术	是
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：预防为主、综合防治的病虫害防控机制	建立		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业、农户满意度	≥85%	
		指标 2：		

附表 9-8

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		有机肥施用与化肥减量化示范项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	300000		
	其中：财政拨款	300000		
	其他资金			
绩效目标		示范区化肥施用量减少 3%以上，带动全区化肥使用总量控制在合理范围，主要粮食作物化肥利用率达到 42%。		
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	指标 1：有机肥施用与化肥减量化示范面积	0.2 万亩
			指标 2：有机肥施用运行机制示范园区数量	1 个
		质量指标	指标 1 项目示范区建设和试验示范完成情况	高质量完成
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：项目实施费用	控制在预算内	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：核心示范区作物产出效益情况	提质增产
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：农户对减少化肥使用的认知和接受程度	进一步提高
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：核心示范区减少化肥施用量	≥3%
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：耕地质量和农产品品质	明显提升	
		指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：示范区农户满意度	≥85%
			指标 2：	

附表 9-9

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		新建酿酒葡萄基地项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	63000		
	其中：财政拨款	63000		
	其他资金			
绩效目标		完成对 2023 年新建酿酒葡萄基地 18 亩第二次验收补助，2024 年新建酿酒葡萄基地 107 亩第一次验收补助		
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	指标 1：2023 年新建酿酒葡萄基地第二次验收补助	18 亩
			指标 2：2024 年新建酿酒葡萄基地第一次验收补助	107 亩
		质量指标	指标 1：奖励、补助资金发放合规性	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：奖励、补助资金发放及时性	100%
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：新建酿酒葡萄基地补助标准	500 元/亩	
		指标 2：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：促进产区葡萄酒销售额增长	促进
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：促进葡萄酒基地生产专业化的发展	良好
			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1：改善生态环境	有效
			指标 2：	
可持续影响 指标	指标 1：改善生态环境	良好		
	指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：酒庄企业满意度	≥90%	
		指标 2：		

附表 9-10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		低质低效酿酒葡萄园改造项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	161000		
	其中：财政拨款	161000		
	其他资金			
绩效目标		完成对 2024 年低质低效酿酒葡萄园 2023 年复验及 2024 年验收面积 161 亩的奖补		
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	指标 1：2023 年复验及 2024 年验收面积	161 亩
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：奖励、补助资金发放合规性	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：奖励、补助资金发放及时性	100%
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：低质低效酿酒葡萄园补助标准	1000 元/亩	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进产区葡萄酒销售额增长	促进
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：促进葡萄酒基地生产专业化的发展	促进
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	良好
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：促进葡萄酒产业健康可持续发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：酒庄企业满意度	≥90%	
		指标 2：		

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区农业技术推广服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区农业技术推广服务中心 2025 年财政拨款收支预算 3651177.32 元，其中：本年收入 3651177.32 元，包括一般公共预算拨款 3651177.32 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。支出预算 3651177.32 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 408487.78 元、卫生健康支出 84783.72 元，农林水支出 2977387.82 元，住房保障支出 180518 元。

二、关于惠农区农业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区农业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算拨款基本支出 1962177.32 元，其中：本年收入安排支出 1962177.32 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比上年执行数（决算数）减少 153955.63 元，下降 7.28 %。减少原因是：人员减少。

人员经费 1863736.82 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 416104 元、津贴补贴 194258 元、奖金 323520 元、社会保障缴费 408487.78 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 242897 元、其他工资福利支出 46646 元、离休费 0 元、

退休费 196291.03 元、抚恤金 0 元、生活补助 13348 元、医疗费 27000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 126732 元、购房补贴 53786 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 98440.5 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 19900 元、水费 1500 元、电费 5000 元、邮电费 3100 元、取暖费 44440.5 元、维修（护）费 5000 元、其他商品和服务支出 19500 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区农业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算拨款项目支出 1689000 元，其中：本年收入安排支出 1689000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1. 2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2025 年预算数为 5000 元,比 2024 年执行数减少 14000 万元，下降 73.68%。主要原因是要用于农业科普知识宣传培训活动。

2. 2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2025 年预算数为 25000 万元,比 2023 年执行数减少 0 万元,增长(下降)0%。主要原因是主要用于单位业务用车加油维护。

3. 2130104-事业运行-50205-委托业务费-2025 年预算数为 300000 元,比 2023 年执行数增加 200000 元，增长 200%。主要原因是承担 428 个表层样点、外业采样、制备、化验检测及成果编制等费用。

4. 2130122-农业生产发展-50502-商品和服务支出-2025年预算数为120000元,比2023年执行数减少50000元,下降29.41%。主要原因是小麦“一喷三防”实施面积减少。

5. 2130109-农产品质量安全-50502-商品和服务支出-2025年预算数为55000元,比2023年执行数增加55000元,增加100%。主要原因是新增项目。

6. 2130122-农业生产发展-50502-商品和服务支出-2025年预算数为610000元,比2023年执行数增加596000元,增加97.70%。主要原因是增加水肥一体化高效节水增粮技术示范0.1万亩,小麦拌种2.25万亩。

7. 2130135-农业生态资源保护-50205-委托业务费-2025年预算数为50000元,比2023年执行数增加0元,增加0%。主要原因是完成辖区内农药包装废弃物的回收处置。

8. 2130135-农业生态资源保护-50502-商品和服务支出-2025年预算数为300000元,比2023年执行数增加0元,增加0%。主要原因是带动全区化肥使用总量控制在合理范围。

9. 2130122-农业生产发展-50701-费用补贴-2025年预算数为63000元,比2023年执行数增加63000元,增加100%。主要原因是完成对2023年新建酿酒葡萄基地18亩第二次验收和2024年新建酿酒葡萄基地107亩第一次验收补助。

10. 2130135-农业生态资源保护-50701-费用补贴-2025年预算数为161000元,比2023年执行数增加161000元,增加100%。

主要原因是完成对 2024 年低质低效酿酒葡萄园 2023 年复验及 2024 年验收面积 161 亩的奖补。

三、关于惠农区农业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区农业技术推广服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

惠农区农业技术推广服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于惠农区农业技术推广服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区农业技术推广服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区农业技术推广服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

惠农区农业技术推广服务中心 2025 年收入总预 3651177.32 元，其中：本年收入 3651177.32 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3651177.32 元，其中：本年支出 3651177.32 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3651177.32 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 3651177.32 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2025 年，惠农区农业技术推广服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，惠农区农业技术推广服务中心采购预算 29500 元，其中：政府采购货物预算 4500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 25000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 801 平方米，价值 1577848.36 元；

土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 293675.00 元；办公家具价值 17177.70 元；其他资产价值 1758125.96 元。

（四）预算绩效情况。

2025 年重点项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 10 个项目，项目预算共计 1689000 元，包括：1. 农业科普项目 5000 元--事业运行，用于农业科普知识宣传培训活动；2. 公务车运行维护费 25000 元--事业运行，用于单位车辆加油、日常维修等费用；3. 第三次全国土壤普查工作 300000 元--事业运行，主要用于开展 428 个表层样点、外业采样、制备、化验检测及成果编制等；4. 小麦“一喷三防”项目 120000 元--粮油生产保障资金，主要用于开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定；5. 农产品质量安全监管项目 55000 元--农产品质量安全，主要用于做好农产品质量安全监测工作，农产品质量安全抽检合格率 $\geq 98\%$ 。6. 粮食高质高效 610000 元--农业生产发展资金，主要用于农作物病虫害防治；7. 农药包装废弃物回收处置 50000 元--农业面源污染防治资金，主要用于回收处置农药包装废弃物。8. 有机肥施用与化肥减量化示范项目 300000 元--农业面源污染防治项目资金，主要用于增施有机肥，改良土壤理化性质；9. 新建酿酒葡萄基地项目 63000 元--农业生产发展资金，主要用于完成对 2023 年新建酿酒葡萄基地 18 亩第二次验收和 2024 年新建酿酒葡萄基地 107 亩第一次验收补助。10. 低质低效酿酒葡萄园改造

项目 161000 元--农业生产发展资金，主要用于完成对 2024 年低质低效酿酒葡萄园 2023 年复验及 2024 年验收面积 161 亩的奖补。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评

价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务行为。