2025年琼海市大路镇农业服务中心单位预算

目 录

1. 琼海市大路镇农业服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市大路镇农业服务中心2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市大路镇农业服务中心2025年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市大路镇农业服务中心概况
18. 主要职能

**水利：**负责农田水利新技术示范推广、技术培训、水利

水保等服务工作；水利工程设施的管理。

**农机：**负责先进农机技术及新农机试验示范推广、技术培训等服务工作；农机安全监督，检查和事故的预防，报告及处理，并组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

**水产：**负责水产养殖技术的推广和服务工作；

**农技：**农作物病虫害的监测，预报和组织防治，农作物苗情和农产品及农业投入品质量安全监测和预报；提供水稻、果树、蔬菜、等技术培训及配套服务；农业技术推广等工作。

**畜牧生产：**负责组织开展春、秋两防及高致病性动物疫病防控工作；对病死畜进行无害化处理，开展畜间布病等流行病学调查采样送检；负责官方兽医产地检疫、屠宰检疫工作，安排专业人员执行检疫任务，保障畜牧产品质量安全等工作。

1. 部门预算单位构成

本单位无内设机构。

第二部分 琼海市大路镇农业服务中心2025年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市大路镇农业服务中心2025年预算情况说明

一、关于琼海市大路镇农业服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市大路镇农业服务中心2025年财政拨款收支总预算463.46万元。其中，收入总计463.46万元，包括一般公共预算本年收入429.46万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入34万元、上年结转0万元；支出总计463.46万元，包括社会保障和就业支出50.57万元、卫生健康支出36.21万元、农林水支出319.46万元、城乡社区支出34万元、住房保障支出23.21万元。

二、关于琼海市大路镇农业服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市大路镇农业服务中心2025年一般公共预算当年拨款429.46万元，比上年预算数增加29.31万元，主要是社会保障和就业支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出50.57万元，占10.9%；卫生健康支出36.21万元，占7.81%；农林水支出319.46万元，占68.9%；城乡社区支出34万元，占7.33%；住房保障支出23.21万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为27.78万元，比上年预算数增加4.24万元，主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数为21.02万元，比上年预算数增加5.08万元。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2025年预算数为1.76万元，比上年预算数增加0.83万元，主要原因为遗属人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为9.87万元，比上年预算数减少0.9万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为26.35万元，比上年预算数增加0.1万元。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2025年预算数为209.56，比上年预算数增加28.06万元。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算数为109.90万元，比上年预算数减少9.89万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为23.21万元，比上年预算数增加1.77万元。

三、关于琼海市大路镇农业服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市大路镇农业服务中心2025年一般公共预算基本支出为429.46万元，其中：

人员经费302.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助中的生活补助。

公用经费17.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、琼海市大路镇农业服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市大路镇农业服务中2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）琼海市大路镇农业服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于琼海市大路镇农业服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市大路镇农业服务中心2025年政府性基金预算当年拨款34万元，比上年预算数增加34万元，主要是城乡社区支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出34万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2025年预算数为34万元。

六、关于琼海市大路镇农业服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市大路镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。琼海市大路镇农业服务中心2025年收支总预算463.46万元。

七、关于琼海市大路镇农业服务中心2025年收入预算情况说明

琼海市大路镇农业服务中心2025年收入预算463.46万元，其中：一般公共预算本年收入429.46万元，占92.7%；政府性基金预算本年收入34万元，占7.3%。

八、关于琼海市大路镇农业服务中心2025年支出预算情况说明

琼海市大路镇农业服务中心2025年支出预算463.46万元，其中：基本支出319.56万元，占69%；项目支出109.90万元，占23.8%，比上年预算数减少9.89万元，主要是其他水利支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年琼海市大路镇农业服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，琼海市大路镇农业服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

琼海市大路镇农业服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴191.15万元、养老保险27.78万元、职业年金21.02万元、医疗保险9.87万元、公务员医疗补助26.35万元、失业保险0.76万元、工伤保险0.61万元、遗属生活补助1.76万元、住房公积23.21万元、公用支出17.04万元、小型水库管护经费34万元、小型水库聘用人员工资及福利支出109.90万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。