琼海市嘉积镇农业服务中心2025年度部门预算

目 录

1. 琼海市嘉积镇农业服务中心部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开为预算单位构成）
4. 琼海市嘉积镇农业服务中心2025年部门预算表
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. 琼海市嘉积镇农业服务中心2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市嘉积镇农业服务中心2025年部门预算概况
18. 主要职能
19. 部门预算单位构成（单位公开此标题为预算单位构成，公开内容为单位的内设机构构成情况）

设农业技术推广站、畜牧兽医站、农产品质量安全服务站、林业工作站和水务工作站等5个内设机构，各自对照相应职责开展工作。

纳入琼海市嘉积镇人民政府部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市嘉积镇农业服务中心是基层预算单位

第二部分 琼海市嘉积镇农业服务中心2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市嘉积镇农业服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于琼海市嘉积镇农业服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市嘉积镇农业服务中心2025年财政拨款收支总预算538.71万元。其中，收入总计538.71万元，包括一般公共预算本年收入538.71万元；支出总计538.71万元，包括社会保障和就业支出74.91万元、卫生健康支出59.78万元、 城乡社区支出23万元、农林水支出352.89万元、住房保障支出28.14万元。

二、关于琼海市嘉积镇农业服务中心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

琼海市嘉积镇农业服务中心2025年一般公共预算当年拨款538.71万元，比上年预算数增加15.22万元，主要是人员变动及预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出74.91万元，占13.9%；卫生健康支出（类）支出59.78万元，占11.1%；城乡社区支出23万元，占4.27%；农林水支出（类）支出352.89万元，占65.51%；住房保障支出（类）支出28.14万元，占5.22%。

（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年预算数为33.59万元，比上年预算数增加2.69万元，主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为30.39万元，比上年预算数增加4.47万元，主要是人员增加。

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10.93万元，比上年预算数增加1.67万元，主要是人员增加。

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11.83万元，比上年预算数减少2.45万元，主要是预算调整。

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47.95万元，比上年预算数减少1.22万元，主要是预算调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为265.66万元，比上年预算数增加25.71万元，主要是预算调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为15万元，比上年预算数减少31.99万元，主要是预算调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为72.22万元，比上年预算数减少6.5万元，主要是预算调整。

9. 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28.14万元，比上年预算数减少0.17万元，主要是预算调整。

三、关于农服中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市嘉积镇农业服务中心2025年一般公共预算基本支出为428.49万元，其中：

人员经费396.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费32.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、农服中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市嘉积镇农业服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

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

五、关于农服中心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

琼海市嘉积镇农业服务中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于农服中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市嘉积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、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。农服中心2025年收支总预算538.71万元。

七、关于农服中心2025年收入预算情况说明

琼海市嘉积镇农业服务中心2025年收入预算538.71万元，其中：一般公共预算拨款收入515.71万元。

八、关于农服中心2025年支出预算情况说明

琼海市嘉积镇农业服务中心2025年支出预算538.71万元，其中：基本支出428.49万元，占79.54%；项目支出87.22万元，占16.19%。比上年预算数增加15.22万元，主要是预算调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2025年琼海市嘉积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2025年12月31日，琼海市嘉积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

2025年琼海市嘉积镇农业服务中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算538.71万元。

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。