

平顶山市农业发展中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市农业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市农业发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市农业发展中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市农业发展中心概况

一、平顶山市农业发展中心主要职责

(一) 负责粮食作物新技术新品种、经济作物种植新技术和名特优新品种、土壤培肥、科学施肥、农田节水技术、农业农村节能减排技术、植物保护技术的引进、试验、示范和推广工作；协助做好农机工作。

(二) 承担全市高标准良田建设、土壤污染防治等工作；负责农村能源建设、农业生态与资源保护工作，指导农村能源和农业生态环境保护体系建设。

(三) 承担全市农业农村经济经营管理技术性服务工作；参与推进农耕文化传承、乡村文化建设、农村人居环境改善及宅基地管理等工作。

(四) 负责全市农业广播电视教育工作；承担农业农村人才培训及鉴定、农业农村科技服务相关工作、平顶山市农民体育协会日常工作；指导农民实训基地、农民田间学校建设。

(五) 为全市农产品质量安全提供技术服务；承担全市绿色食品、有机食品、农产品地理标志及名特优新产品发展的相关工作；对全市农产品质量安全体系建设和农业生产标准化体系建设提供技术支持。

(六) 承担全市农作物病虫害预测预报工作；参与制定重大病虫害防控方案，开展防控技术指导服务；负责农业植物检疫相关工作。

(七)对乡村产业的发展提出政策建议；承担农业产业化重点龙头企业认定与运行监测、技术与咨询等服务；负责农产品加工企业发展情况调度与分析工作，开展农产品加工业品牌创建等活动；承担全市烟叶生产的协调服务工作。

(八)制定全市农业数字化发展规划并组织实施；参与制定数字乡村战略和农业农村大数据发展规划并组织实施；负责平顶山市农业科学技术展览等工作；承办全市农业农村公益类展览。

(九)完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、平顶山市农业发展中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市农业发展中心本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市农业发展中心2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业发展中心2025年收入总计2671.2万元，支出总计2671.2万元，与2024年预算相比，收入增加404.3万元，增长17.8%，主要原因：工资调标，工资收入增加；支出增加404.3万元，增长17.8%，主要原因：工资调标，工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业发展中心2025年收入合计2671.2万元，其中：一般公共预算2671.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业发展中心2025年支出合计2671.2万元，其中：基本支出2645.1万元，占99%；项目支出26.1万元，占1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业发展中心2025年一般公共预算收支预算2671.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加404.3万元，增长17.8%，主要原因：工资调标，工资收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市农业发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为2671.2万元。与2024年预算相比，增加404.3万元，增长17.8%，主要是工资调标，工资收支增加。其中：基本支出2645.1万元，占99%；项目支出26.1万元，占1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2671.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出527.6万元，占19.8%；卫生健康（类）支出90.2万元，占3.4%；农林水（类）支出1861.8万元，占69.7%；住房保障（类）支出191.6万元，占7.2%。

（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年预算数为179.6万元，与2024年预算相比，增加179.6万元，主要是2024年行政退休人员预算人员性质填报有误。

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年预算数为158.7万元，与2024年预算相比，减少77万元，下降32.7%，主要是2025年事业单位退休人员人数有所减少。

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年预算数为183.3万元，与2024年预算相比，减少0.6万元，下降0.3%，主要是2025年事业单位退休人员人数有所减少。

4. 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年预算数为6万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长5.3%，主要是工资调标，社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为28.3万元，与2024年预算相比，增加28.3万元，主要是工资调标，社保基数增加。

6. 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62万元，与2024年预算相比，减少27.3万元，下降30.6%，主要是2024年行政退休人员预算人员性质填报有误。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2025年预算数为338.9万元，与2024年预算相比，增加217.7万元，增长179.6%，主要是工资调标，工资收支增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数为1496.8万元，与2024年预算相比，增加75.5万元，增长5.3%，主要是工资调标，工资收支增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2025年预算数为26.1万元，与2024年预算相比，增加3.9万元，增长17.6%，主要是项目增加。

10. 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191.6万元，与2024年预算相比，增加4万元，增长2.1%，主要是工资调标，公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2645.1万元。其中：

人员经费2414.5万元，占91.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费230.6万元，占8.7%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市农业发展中心2025年“三公”经费预算为31万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少10.5万元，下降25.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1万元，下降33.3%，主要原因：严格履行八项规定，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 29万元，其中，**公务用车运行维护费** 29万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2024年减少9.5万元，下降24.7%，主要原因：政府“过紧日子”要求，加强公车管理，降低公车运行成本；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市农业发展中心2025年机关运行经费支出预算230.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加减少18.1万元，下降7.28%，主要原因：响应政府“过紧日子”要求，加强管理，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10.4万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市农业发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2671.2万元。其中：人员经费支出2414.4万元，公用经费支出230.6万元；项目支出26.1万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

或我单位选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是高标准农田建设项目，项目金额696万元，项目主要内容完成5万亩改造提升项目建设任务。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车10辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

平顶山市农业发展中心2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,671.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,645.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	527.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	90.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,861.8
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	191.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,671.2	本年支出合计	2,671.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,671.2	支出总计	2,671.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,671.2	2,671.2	2,671.2	2,645.1														
503002	平顶山市农业 发展中心	2,671.2	2,671.2	2,671.2	2,645.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,671.2	2,645.1	2,086.1	328.3	230.6	26.1	26.1		
			503002	平顶山市农业发展中心	2,671.2	2,645.1	2,086.1	328.3	230.6	26.1	26.1		
208	05	01		行政单位离退休	179.6	179.6		179.6					
208	05	02		事业单位离退休	158.7	158.7		148.7	10.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.3	183.3	183.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0						
210	11	01		行政单位医疗	28.3	28.3	28.3						
210	11	02		事业单位医疗	62.0	62.0	62.0						
213	01	01		行政运行	338.9	338.9	338.9						
213	01	04		事业运行	1,496.8	1,496.8	1,276.2		220.7				
213	01	06		科技转化与推广服务	26.1					26.1	26.1		
221	02	01		住房公积金	191.6	191.6	191.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,671.2	一、本年支出	2,671.2	2,671.2	2,645.1		
（一）一般公共预算拨款	2,671.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,645.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	527.6	527.6	527.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.2	90.2	90.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,861.8	1,861.8	1,835.8		
		（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	191.6	191.6	191.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,671.2	支出合计	2,671.2	2,671.2	2,645.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,671.2	2,645.1	2,086.1	328.3	230.6	26.1	26.1		
			503002	平顶山市农业发展中心	2,671.2	2,645.1	2,086.1	328.3	230.6	26.1	26.1		
208	05	01		行政单位离退休	179.6	179.6		179.6					
208	05	02		事业单位离退休	158.7	158.7		148.7	10.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.3	183.3	183.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0						
210	11	01		行政单位医疗	28.3	28.3	28.3						
210	11	02		事业单位医疗	62.0	62.0	62.0						
213	01	01		行政运行	338.9	338.9	338.9						
213	01	04		事业运行	1,496.8	1,496.8	1,276.2		220.7				
213	01	06		科技转化与推广服务	26.1					26.1	26.1		
221	02	01		住房公积金	191.6	191.6	191.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,645.1	2,414.5	230.6
503002	平顶山市农业发展中心			2,645.1	2,414.5	230.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.0	125.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.0	549.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.6	68.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.2	113.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.9	126.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	313.4	313.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.2	244.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.0	53.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.2	130.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.9	27.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.2	60.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.1	41.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150.5	150.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.3	18.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.3	56.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.2		68.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.8		31.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.7		44.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30302	退休费	50905	离退休费	328.3	328.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,671.2	2,671.2	2,645.1										
503002		平顶山市农业发展中心				2,671.2	2,671.2	2,645.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.0	125.0	125.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	549.0	549.0	549.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.6	68.6	68.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.2	113.2	113.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.9	126.9	126.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	313.4	313.4	313.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	244.2	244.2	244.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.0	53.0	53.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.2	130.2	130.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.9	27.9	27.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.2	60.2	60.2										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.1	41.1	41.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.5	150.5	150.5										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	18.3	18.3	18.3										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	56.3	56.3	56.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	68.2	68.2	68.2										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	18.0	18.0	18.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	7.0	7.0	7.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	20.0	20.0	20.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	31.8	31.8	31.8										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	44.7	44.7	44.7										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	29.0	29.0	29.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.3	328.3	328.3										

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	26.1	26.1										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
31.0		29.0		29.0	2.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

类型	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	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		
		合计	26.1	26.1							
	503002	平顶山市农业发展 中心	26.1	26.1							
其他运转 类	2025年种子技术推广工作 经费	平顶山市农业发展 中心	26.1	26.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

预算项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	平顶山市2024年高标准农田建设项目			
主管部门	平顶山市农业农村局	单位名称	农田建设管理科	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	696	年度资金总额:	696
	其中: 财政性	696	其中: 财政性资金	696
	其他资		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成5万亩改造提升项目建设任务。 目标2: 安排全市已建成高标准农田建设项目管护资金。 目标3: 完成项目初步设计评审和竣工验收工作。		目标1: 完成5万亩改造提升项目建设任务。 目标2: 安排全市已建成高标准农田建设项目管护资金。 目标3: 完成项目初步设计评审和竣工验收工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	5万亩	
		其中, 新增高效节水灌溉面积	5万亩	
		管护经费亩均投入	每亩1元至15元(已建高标准农田面积)	
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	
		耕地质量	逐步提升	
		新建和以前年度建成机井可使用率	≥90%	
	时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1-2年	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
		资金使用重大违规违纪问题	无	
		田间道路通达率	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	04	平顶山市农业发展中心		合计	张	批	1	10.4
213	01	04	平顶山市农业发展中心	印刷中心各类文件头和稿纸		张	批	1	1.0
213	01	04	平顶山市农业发展中心	采购复印纸		箱	批	100	2.4
213	01	04	平顶山市农业发展中心	电脑		台	台	10	3.0
213	01	04	平顶山市农业发展中心	打印机		台	台	5	1.0
213	01	04	平顶山市农业发展中心	复印机		台	台	1	1.5
213	01	04	平顶山市农业发展中心	照相机		台	台	2	0.8
213	01	04	平顶山市农业发展中心	桌子		张	张	10	0.5
213	01	04		印刷春季麦田管理技术意见					0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。