

庄河市现代农业生产发展服务中心

2025 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市现代农业生产发展中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市庄河市农业农村局部门预决算公开管理办法（试行）》

部门要严格按照《预算法》有关规定和《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）有关要求，遵循公开是常态，不公开是例外的原则，切实履行预算公开的主体责任，做好部门预算公开工作。

一是依法依规公开。部门要按照部门预算信息公开的相关规定，及时、全面、真实地在区政府信息公开网站上公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。市直各部门在区财政局批复预算20日内向社会公开本部门预算；市直各部门接到区财政局预算批复通知15日内完成对所属单位预算批复，所属单位在部门批复预算20日内向社会公开本单位预算。

二是涉密信息公开。涉密信息应经有关部门认定后，可按有关规定不予公开，但经法定程序解密并删除涉密内容后，应予以公开。

三是反馈信息准确。市直各部门向财政部门反馈本部门预算信息公开情况时，要确保反馈信息的真实准确，包括公开时间、公开内容、公开网址等。

第二部分

庄河市现代农业生产发展服务中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业领域法律法规以及有关政策规定。

（二）承担种植业、畜牧业、蚕业、农业机械新技术、新品种、新模式引进、试验、示范、推广、培训等工作。

（三）为全市农业环境保护、农作物病虫草鼠害监测防治、植物检疫、畜牧良种改良、柞蚕生产、农业机械安全等工作提供技术支持和服务保障。

（四）承担本中心持有的农产品地标管理与指导工作。

（五）承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

庄河市现代农业生产发展服务中心中心设7个内设机构，分别为综合事务部、种植业技术推广部、土壤肥料部、植物保护部、农业环境保护工作部、农业机械化技术推广部和畜牧蚕业技术推广部。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 1278.13 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 1278.13 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 1278.13 万元，其中：人员经费 1065.48 万元，公用经费 65.55 万元，部门预算项目经费 147.1 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 147.1 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 36.53 万元，增减变化的主要原因为

人员减少，费用减少。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1278.13 万元，比 2024 年减少 36.53 万元。其中：一般公共预算收入 1278.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1278.13 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1278.13 万元，比 2024 年减少 36.53 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1065.48 万元，公用经费 65.55 万元，部门预算项目经费 147.1 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 1278.13 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 36.53 万元，下降 2.78%。主要原因：人员减少，费用减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1278.13 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（208 类）174.93 万元，比 2024 年预算增加 4.07 万元，上升 2.38%。主要原因：退休人员增加，费用增加。

2、卫生健康支出（210 类）114.62 万元，比 2024 年预算减少 9.59 万元，下降 7.72%。主要原因：人员减少，费用减少。

3、农林水支出（213 类）17.32 万元，比 2024 年预算减少 16.6

万元，下降 1.99%。主要原因：人员减少，费用减少。

4、住房保障支出(221类)171.27万元，比2024年预算减少14.4万元，下降7.76%。主要原因：人员减少，费用减少。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算1278.13万元，包括人员经费1065.48万元，公用经费65.55万元。其中：

1、工资福利支出1000.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出212.65万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出65.21万元，主要用于：离退休和遗属生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为15万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2024年预算减少5万元，下降25%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2024年预算相比无变动，主要原因本年度和上年度未安排此项支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算 15 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算相比无变动，主要原因是依据上年数据制定预算。公务用车运行费 15 万元，比 2024 年预算相比无变动，主要原因是依据上年数据制定预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	20	15
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5	0
3. 公务用车购置及运行费	15	15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15	15

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 6 个，涉及资金 147.1 万元。其中：

2025 省农科院大连分院年度工作经费项目 120 万元；

2025 农作物新品种引进项目 6 万元；

2025 农业技术培训项目 3 万元；

2025 品种试验项目 5 万元；

2025 农业外来入侵重点植物监测与灭除项目 5 万元；

2025 柞蚕新技术新品种试验示范推广项目 8.1 万元。

（一）辽宁省农业科学院大连分院课题研究项目情况

1. 项目概述

辽宁省农业科学院大连分院立足庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。

2. 立项依据

《辽宁省农业科学院 庄河市人民政府共建辽宁省农业科学院大连分院合作协议》文件。

3. 实施主体

辽宁省农业科学院大连分院。

4. 实施方案

(1)根据大连分院职责,联合庄河市现代农业生产发展服务中心,谋划完善兰店现代农业示范园区建设,共同打造集农业科技创新、技术示范、科普教育于一体的综合型农业科研及技术推广服务基地。

(2)引进蓝莓、草莓新品种,助推庄河蓝莓、草莓种苗产业提档升级。

(3)加快推进分院于2023年通过国家林草局审查的蓝莓新品种“辽蓝503”南高丛蓝莓日光温室容器基质、促早上市等关键栽培技术的创新与示范推广工作。

(4)联合庄河市现代农业生产发展服务中心,引进蓝莓、草莓、食用菌、水稻、大豆等农作物新品种10个以上。

(5)示范推广“L25”、“优瑞卡”、“F6”、“美早”、“萨米脱”等适合庄河地区温室栽培的蓝莓、樱桃新品种。

(6)在大连来宝现代农业科技有限公司、庄河市丰硕果蔬专业合作社、城山镇大壮农业发展有限公司等8家个体经济主体,建立科技示范基地。

(7) 不定期举办科技培训宣传活动，举办科技培训班 6 次以上，专家现场指导 20 次以上，培训人数 800 人次。

5、实施周期

项目从起始到终止时间：2025 年 1 月—12 月。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 120 万元，用于办公经费、示范基地建设费、组培室建设费、人员培训费、新品种研发费、劳务费、专家咨询（讲课）费、公务车辆费等。

(二) 柞蚕新技术新品种试验示范推广项目情况

1、项目概述

庄河市养蚕面积为 84 万亩，实际使用面积为 40 万亩，其中柞蚕品种退化、病虫害危害是重要原因。品种老化和病虫害危害导致柞蚕减产幅度 30%以上，严重影响了蚕民养蚕积极性，急需引进抗病力强的优势柞蚕新品种和柞蚕放养新模式进行试验示范，以达到柞蚕增产，农民增收的目的。

2、项目主要内容及实施情况

(1) 柞蚕新品种引进试验示范

引进辽宁蚕科所 L527 和吉林蚕科所 109 柞蚕新品种 2 个。

(2) 蒿柳养蚕新技术试验示范

在兰店科技示范基地建蒿柳养蚕基地一处，利用部分低洼地开展蒿柳养蚕技术试验示范项目，全程利用蒿柳进行养蚕，研究基本良田以外涝洼地有效利用方案。

3、资金投入和实施周期

项目从起始到终止时间：2025 年 1 月—12 月。

4、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 8.1 万元。该项目资金为财政预算内资金，庄河市现代农业生产发展服务中心严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。项目资金主要用于柞蚕种新品种引进、生产资料、用工、水电等费用。

（四）机关运行经费预算

2025 年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 6 个，预算金额 147.1 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. 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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。（各单位结合实际填写）

.....

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表