收支预算总表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	1,060.07	人员类	495.75	社会保障和就业支出	47.21
（一）一般公共预算收入	1,060.07	工资福利支出	488.53	行政事业单位养老支出	47.21
（二）政府性基金预算收入		基本工资	150.28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21
（三）国有资本经营预算收入		其他津补贴	7.54	卫生健康支出	9.90
二、教育收费资金收入		年终一次性奖	13.01	财政对基本医疗保险基金的补助	9.90
三、事业收入		公务员（含参公）基础绩效奖	15.42	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.90
四、事业单位经营收入		伙食补助费	12.96	农林水支出	1033.57
五、附属单位上缴收入		事业单位基础性绩效工资	89.64	农业农村	1033.57
六、上级补助收入		事业单位月度专项绩效工资	97.33	事业运行	433.23
七、其他收入	61.74	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	科技转化与推广服务	3.37
		职工基本医疗保险缴费	9.90	病虫害控制	10.00
		住房公积金	39.46	防灾救灾	4.97
		其他工资福利支出	5.76	稳定农民收入补贴	541.00
		对个人和家庭的补助	7.23	农村合作经济	11.00
		生活补助	7.23	其他农业农村支出	30.00
		公用经费	45.06	住房保障支出	39.46
		商品和服务支出	24.26	住房改革支出	39.46
		办公费	3.80	住房公积金	39.46
		印刷费	4.50		
		手续费	0.50		
		水费	0.60		
		电费	2.00		
		邮电费	1.20		
		差旅费	1.80		
		维修（护）费	0.36		
		培训费	1.00		
		公务接待费	3.00		
		公务用车运行维护费	4.00		
		其他商品和服务支出	1.50		
		资本性支出	20.80		
		办公设备购置	6.80		
		公务用车购置	14.00		
		其他运转类	30.00		
		商品和服务支出	30.00		
		委托业务费	30.00		
		特定目标类	559.34		
		工资福利支出	10.00		
		其他工资福利支出	10.00		
		商品和服务支出	8.34		
		培训费	3.37		
		其他商品和服务支出	4.97		
		对个人和家庭的补助	541.00		
		个人农业生产补贴	541.00		
本年收入合计	1,121.81	本年支出合计	1130.16	本年支出合计	1130.16
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）	8.34	三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转（结余）	8.34				
其他资金结转（结余）					
收入总计	1,130.16	支出总计	1,130.16	支出总计	1,130.16

收入预算总表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转（结余）	
						财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1,130.16	1,060.07	1,060.07								61.74		8.34	
401003				弋阳县农业农村产业发展服务中心	1,130.16	1,060.07	1,060.07								61.74		8.34	
401003	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	35.42	35.42								11.80			
401003	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.90	7.39	7.39								2.51			
401003	213	01	04	事业运行	433.23	395.61	395.61								37.62			
401003	213	01	06	科技转化与推广服务	3.37												3.37	
401003	213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00	10.00											
401003	213	01	19	防灾救灾	4.97												4.97	
401003	213	01	20	稳定农民收入补贴	541.00	541.00	541.00											
401003	213	01	24	农村合作经济	11.00	11.00	11.00											
401003	213	01	99	其他农业农村支出	30.00	30.00	30.00											
401003	221	02	01	住房公积金	39.46	29.65	29.65								9.81			

预算03表

支出预算总表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,130.16	540.81	488.53	24.26	7.23	20.80		589.34	10.00	38.34	541.00					
401				弋阳县农业农村局	1,130.16	540.81	488.53	24.26	7.23	20.80		589.34	10.00	38.34	541.00					
401003				弋阳县农业农村产业	1,130.16	540.81	488.53	24.26	7.23	20.80		589.34	10.00	38.34	541.00					
401001	208	05	05	机关事业单位基本	47.21	47.21	47.21													
401001	210	12	01	财政对职工基本医	9.90	9.90	9.90													
401001	213	01	04	事业运行	433.23	433.23	391.94	14.76	7.23	19.30										
401001	213	01	06	科技转化与推广服	3.37							3.37		3.37						
401001	213	01	08	病虫害控制	10.00							10.00	10.00							
401001	213	01	19	防灾救灾	4.97							4.97		4.97						
401001	213	01	20	稳定农民收入补贴	541.00							541.00			541.00					
401001	213	01	24	农村合作经济	11.00	11.00		9.50		1.50										
401001	213	01	99	其他农业农村支出	30.00							30.00		30.00						
401001	221	02	01	住房公积金	39.46	39.46	39.46													

支出预算分科目明细表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

科目			功能科目名称	合计	基本支出						项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	**1,130.16**	**540.81**	**488.53**	**24.26**	**7.23**	**20.80**		**589.34**	**10.00**	**38.34**	**541.00**					
208			**社会保障和就业支出**	**47.21**	**47.21**	**47.21**													
	05		**行政事业单位养老支**	**47.21**	**47.21**	**47.21**													
208	05	05	机关事业单位基本	47.21	47.21	47.21													
210			**卫生健康支出**	**9.90**	**9.90**	**9.90**													
	12		**财政对基本医疗保险**	**9.90**	**9.90**	**9.90**													
210	12	01	财政对职工基本医	9.90	9.90	9.90													
213			**农林水支出**	**1,033.57**	**444.23**	**391.94**	**24.26**	**7.23**	**20.80**		**589.34**	**10.00**	**38.34**	**541.00**					
	01		**农业农村**	**1,033.57**	**444.23**	**391.94**	**24.26**	**7.23**	**20.80**		**589.34**	**10.00**	**38.34**	**541.00**					
213	01	04	事业运行	433.23	433.23	391.94	14.76	7.23	19.30										
213	01	06	科技转化与推广服	3.37							3.37		3.37						
213	01	08	病虫害控制	10.00							10.00	10.00							
213	01	19	防灾救灾	4.97							4.97		4.97						
213	01	20	稳定农民收入补贴	541.00							541.00			541.00					
213	01	24	农村合作经济	11.00	11.00		9.50		1.50										
213	01	99	其他农业农村支出	30.00							30.00		30.00						
221			**住房保障支出**	**39.46**	**39.46**	**39.46**													
	02		**住房改革支出**	**39.46**	**39.46**	**39.46**													
221	02	01	住房公积金	39.46	39.46	39.46													

支出预算表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心　　单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	1,130.16
人员类	495.75
工资福利支出	488.53
基本工资	150.28
其他津补贴	7.54
年终一次性奖	13.01
公务员（含参公）基础绩效奖	15.42
伙食补助费	12.96
事业单位基础性绩效工资	89.64
事业单位月度专项绩效工资	97.33
机关事业单位基本养老保险缴费	47.21
职工基本医疗保险缴费	9.90
住房公积金	39.46
其他工资福利支出	5.76
对个人和家庭的补助	7.23
生活补助	7.23
公用经费	45.06
商品和服务支出	24.26
办公费	3.80
印刷费	4.50
手续费	0.50
水费	0.60
电费	2.00
邮电费	1.20
差旅费	1.80
维修（护）费	0.36
培训费	1.00
公务接待费	3.00
公务用车运行维护费	4.00
其他商品和服务支出	1.50
资本性支出	20.80
办公设备购置	6.80
公务用车购置	14.00
其他运转类	30.00
商品和服务支出	30.00
委托业务费	30.00
特定目标类	559.34
工资福利支出	10.00
其他工资福利支出	10.00
商品和服务支出	8.34
培训费	3.37
其他商品和服务支出	4.97
对个人和家庭的补助	541.00
个人农业生产补贴	541.00

财政拨款收支预算总表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	1,060.07	人员类	434.01	社会保障和就业支出	35.42
（一）一般公共预算收入	1,060.07	工资福利支出	426.78	行政事业单位养老支出	35.42
（二）政府性基金预算收入		基本工资	150.28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42
（三）国有资本经营预算收入		其他津补贴	7.54	卫生健康支出	7.39
		年终一次性奖	9.88	财政对基本医疗保险基金的补助	7.39
		公务员（含参公）基础绩效奖	15.42	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.39
		事业单位基础性绩效工资	70.27	农林水支出	987.61
		事业单位月度专项绩效工资	97.33	农业农村	987.61
		机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	事业运行	395.61
		职工基本医疗保险缴费	7.39	病虫害控制	10.00
		住房公积金	29.65	稳定农民收入补贴	541.00
		其他工资福利支出	3.60	农村合作经济	11.00
		对个人和家庭的补助	7.23	其他农业农村支出	30.00
		生活补助	7.23	住房保障支出	29.65
		公用经费	45.06	住房改革支出	29.65
		商品和服务支出	24.26	住房公积金	29.65
		办公费	3.80		
		印刷费	4.50		
		手续费	0.50		
		水费	0.60		
		电费	2.00		
		邮电费	1.20		
		差旅费	1.80		
		维修（护）费	0.36		
		培训费	1.00		
		公务接待费	3.00		
		公务用车运行维护费	4.00		
		其他商品和服务支出	1.50		
		资本性支出	20.80		
		办公设备购置	6.80		
		公务用车购置	14.00		
		其他运转类	30.00		
		商品和服务支出	30.00		
		委托业务费	30.00		
		特定目标类	551.00		
		工资福利支出	10.00		
		其他工资福利支出	10.00		
		对个人和家庭的补助	541.00		
		个人农业生产补贴	541.00		
收入总计	1,060.07	支出总计	1,060.07	支出总计	1,060.07

财政拨款支出预算表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,060.07	479.07	426.78	24.26	7.23	20.80	581.00	10.00	30.00	541.00					
401003				弋阳县农业农村产业发展服务中心	1,060.07	479.07	426.78	24.26	7.23	20.80	581.00	10.00	30.00	541.00					
401003	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42												
401003	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.39	7.39	7.39												
401003	213	01	04	事业运行	395.61	395.61	354.33	14.76	7.23	19.30									
401003	213	01	08	病虫害控制	10.00						10.00	10.00							
401003	213	01	20	稳定农民收入补贴	541.00						541.00			541.00					
401003	213	01	24	农村合作经济	11.00	11.00		9.50		1.50									
401003	213	01	99	其他农业农村支出	30.00						30.00		30.00						
401003	221	02	01	住房公积金	29.65	29.65	29.65												

财政拨款支出预算分科目明细表

填报单位:[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	**1,060.07**	**479.07**	**426.78**	**24.26**	**7.23**	**20.80**	**581.00**	**10.00**	**30.00**	**541.00**					
208			**社会保障和就业支出**	**35.42**	**35.42**	**35.42**												
	05		**行政事业单位养老支出**	**35.42**	**35.42**	**35.42**												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42												
210			**卫生健康支出**	**7.39**	**7.39**	**7.39**												
	12		**财政对基本医疗保险基金的补助**	**7.39**	**7.39**	**7.39**												
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.39	7.39	7.39												
213			**农林水支出**	**987.61**	**406.61**	**354.33**	**24.26**	**7.23**	**20.80**	**581.00**	**10.00**	**30.00**	**541.00**					
	01		**农业农村**	**987.61**	**406.61**	**354.33**	**24.26**	**7.23**	**20.80**	**581.00**	**10.00**	**30.00**	**541.00**					
213	01	04	事业运行	395.61	395.61	354.33	14.76	7.23	19.30									
213	01	08	病虫害控制	10.00						10.00	10.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	541.00						541.00			541.00					
213	01	24	农村合作经济	11.00	11.00		9.50		1.50									
213	01	99	其他农业农村支出	30.00						30.00		30.00						
221			**住房保障支出**	**29.65**	**29.65**	**29.65**												
	02		**住房改革支出**	**29.65**	**29.65**	**29.65**												
221	02	01	住房公积金	29.65	29.65	29.65												

主表：5-2

财政拨款支出预算表

填报单位：[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心　　单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	**1,060.07**
人员类	**434.01**
工资福利支出	**426.78**
基本工资	150.28
其他津补贴	7.54
年终一次性奖	9.88
公务员（含参公）基础绩效奖	15.42
事业单位基础性绩效工资	70.27
事业单位月度专项绩效工资	97.33
机关事业单位基本养老保险缴费	35.42
职工基本医疗保险缴费	7.39
住房公积金	29.65
其他工资福利支出	3.60
对个人和家庭的补助	**7.23**
生活补助	7.23
公用经费	**45.06**
商品和服务支出	**24.26**
办公费	3.80
印刷费	4.50
手续费	0.50
水费	0.60
电费	2.00
邮电费	1.20
差旅费	1.80
维修（护）费	0.36
培训费	1.00
公务接待费	3.00
公务用车运行维护费	4.00
其他商品和服务支出	1.50
资本性支出	**20.80**
办公设备购置	6.80
公务用车购置	14.00
其他运转类	**30.00**
商品和服务支出	**30.00**
委托业务费	30.00
特定目标类	**551.00**
工资福利支出	**10.00**
其他工资福利支出	10.00
对个人和家庭的补助	**541.00**
个人农业生产补贴	541.00

基本支出预算表

[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目（类）	收入来源													
						合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
							财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计		540.81	479.07	479.07								61.74			
401				弋阳县农业农村局		540.81	479.07	479.07								61.74			
401003				弋阳县农业农村产业发展服务中心		540.81	479.07	479.07								61.74			
401003	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	47.21	35.42	35.42								11.80			
401003	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	工资福利支出	9.90	7.39	7.39								2.51			
401003	213	01	04	事业运行	商品和服务支出	14.76	14.76	14.76											
401003	213	01	04	事业运行	资本性支出	19.30	19.30	19.30											
401003	213	01	04	事业运行	对个人和家庭的补助	7.23	7.23	7.23											
401003	213	01	04	事业运行	工资福利支出	391.94	354.33	354.33								37.62			
401003	213	01	24	农村合作经济	资本性支出	1.50	1.50	1.50											
401003	213	01	24	农村合作经济	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50											
401003	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	39.46	29.65	29.65								9.81			

预算07表

“三公经费”支出预算表

【401003】弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
									公务用车运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				3.00	3.00		18.00	4.00	4.00		14	14	
401					3.00	3.00		18.00	4.00	4.00		14	14	
401003	弋阳县农业农村产业发展服务中心				3.00	3.00		18.00	4.00	4.00		14	14	

预算08表

政府性基金收支预算表

[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出													
						基本支出					项目支出							
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

国有资本经营收支预算表

[401003]弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出													
						基本支出					项目支出							
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025年省级农业技术与服务专项资金（农机购置与应用补贴）绩效目

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农机购置与应用补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况(万元)</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">541</td></tr>
<tr><td>其中:省级补助</td><td colspan="3">541</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">提高农机化水平</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩
效
指
标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农机购置与应用补贴省级财政补贴比例</td><td>≦50%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴机具数</td><td>≥100台(套)</td></tr>
<tr><td>农机购置与应用补贴机具核验率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>主要农作物耕种收综合机械化率提升</td><td>≥1%</td></tr>
<tr><td>资金发放准确率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>农机购置与应用补贴政策信息化监管能力</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>资金使用重大违规违纪问题</td><td>不发生</td></tr>
<tr><td>带动农民购机投入</td><td>≥1600万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>先进农机具推广使用能力提升</td><td>是</td></tr>
<tr><td>受益农户数</td><td>≥100户</td></tr>
<tr><td>农机购置与应用补贴政策公开率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农户对农机购置与应用补贴政策满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>