

陇县农业技术推广服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术引进、试验、示范与推广；种植业技术推广体系管理与指导；种植业技术宣传、指导培训与服务。

（二）机构设置

陇县农业技术推广服务中心（县农村能源工作站）为县农业局下属正科级财政全额拨款事业单位，内设农技站、植保站、土肥站、农田办、办公室5个机构。

二、工作任务

1、持续推进粮油作物单产提升。扩大高产技术推广范围，加大资源整合，积极争取项目资金，完善示范基地基础设施，建成更多“吨粮田”示范，深化与科研院所、企业的合作，引进更多适配本地的先进技术，推动农技推广高质量发展。

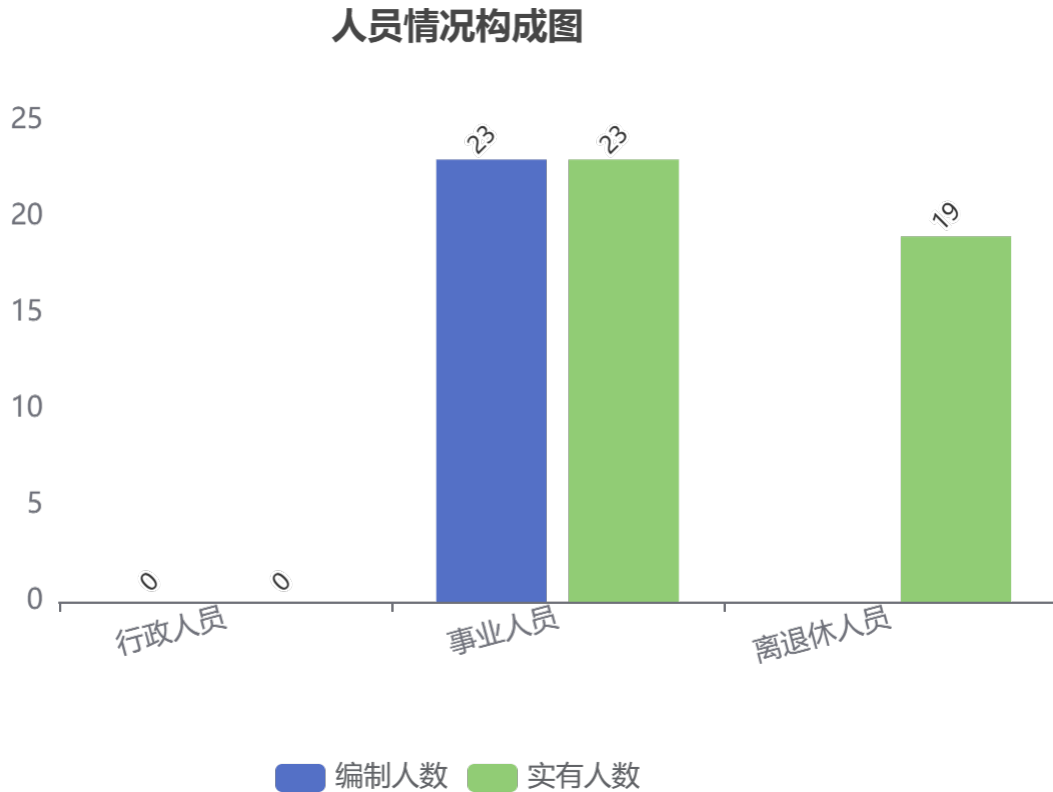
2、加强农业新质生产力的培育。广泛推广智能化农业装备与绿色生产技术，构筑具有地域特色的产业品牌，根据农户多样化的需求，优化培训方法，利用网络平台等新型媒体形式，提升农业技术传播的实操性，培育更多科技示范户，充分发挥其示范引领与互助传承的作用。

3、强化农技队伍建设和廉政建设。提升农技服务精准度，加大年轻农技人才引进，定期开展业务培训、跨区域交流，提升队伍专业服务能力，以更高标准、更实举措，助力我县农业农村现代化建设，为全省粮食安全和乡村全面振兴贡献农技力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员29人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员

19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入477.45万元，其中一般公共预算拨款收入477.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加86.02万元，增长21.97%，增长的主要原因是：一是落实人员工资福利标准调增政策，基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费刚性增长；二是新增农技推广专项工作任务，配套工作经费；本单位当年预算支出477.45万元，其中一般公共预算拨款支出477.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加

86.02万元，增长21.97%，增长的主要原因是：一是落实人员工资福利标准调增政策，基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费刚性增长；二是新增农技推广专项工作任务，配套工作经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入477.45万元，其中一般公共预算拨款收入477.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加86.02万元，增长21.97%，增长的主要原因是：一是落实人员工资福利标准调增政策，基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费刚性增长；二是新增农技推广专项工作任务，配套工作经费；本单位财政拨款支出477.45万元，其中一般公共预算拨款支出477.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加86.02万元，增长21.97%，增长的主要原因是：一是落实人员工资福利标准调增政策，基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费刚性增长；二是新增农技推广专项工作任务，配套工作经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出477.45万元，较上年增加86.02万元，增长21.97%，增长的主要原因是：一是落实人员工资福利标准调增政策，基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费刚性增长；二是新增农技推广专项工作任务，配套工作经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出477.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.10万元，较上年增加5.60万元，增长14.55%，增长的主要原因是：2026年人员缴费基数按政策上调，缴费总额相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.45万元，较上年增加4.85万元，增长38.52%，增长的主要原因是：职业年金与养老保险缴费基数同步上调，导致支出增长。

3. 事业单位医疗(2101102)16.88万元，较上年增加0.72万元，增长4.49%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数提高，叠加部分职工医疗补助标准上调，支出增长。

4. 事业运行(2130104)364.78万元，较上年增加68.25万元，增长23.02%，增长的主要原因是：一是农技推广专项工作经费、病虫害防治、土壤监测等业务支出增加；二是公务用车运行维护费等公用经费调增。

5. 住房公积金(2210201)34.24万元，较上年增加6.59万元，增长23.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整导致公积金缴费额增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

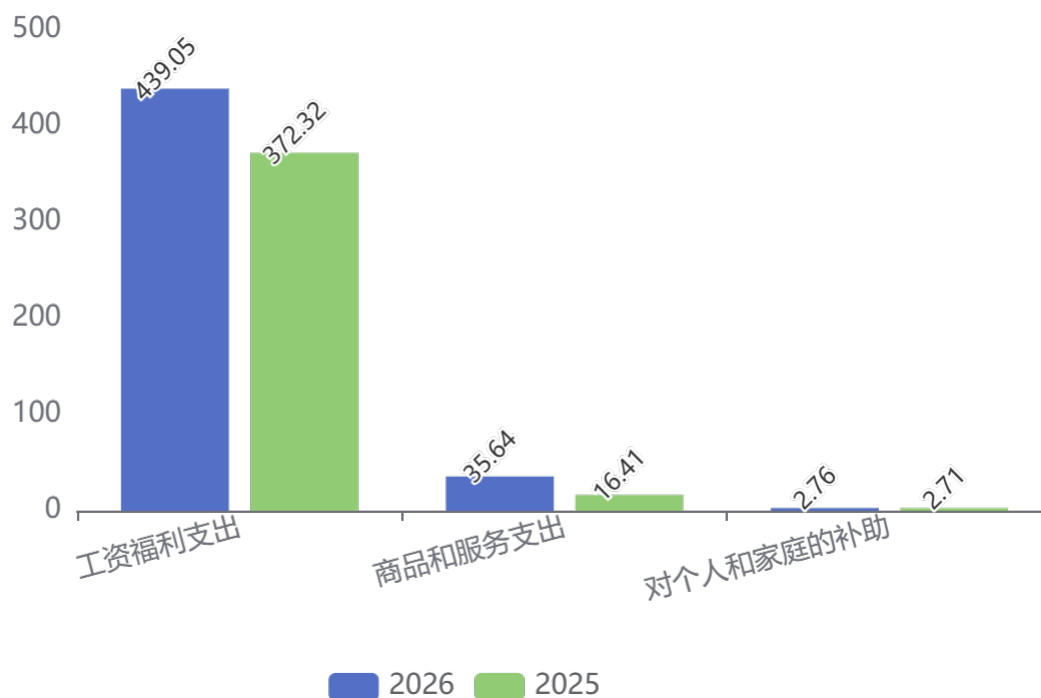
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出477.45万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)439.05万元，较上年增加66.73万元，增长17.92%，增长的主要原因是：是落实人员工资福利标准调增政策，基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费刚性增长。

(2) 商品和服务支出(302)35.64万元，较上年增加19.23万元，增长117.22%，增长的主要原因是：一是新增农技推广专项工作任务，配套工作经费，此项在2025年年初预算未安排；二是公务用车运行维护费等公用经费调增。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.76万元，较上年增加0.05万元，增长1.82%，增长的主要原因是：60精减人员生活补助标准上调。

支出按部门预算支出经济分类对比图

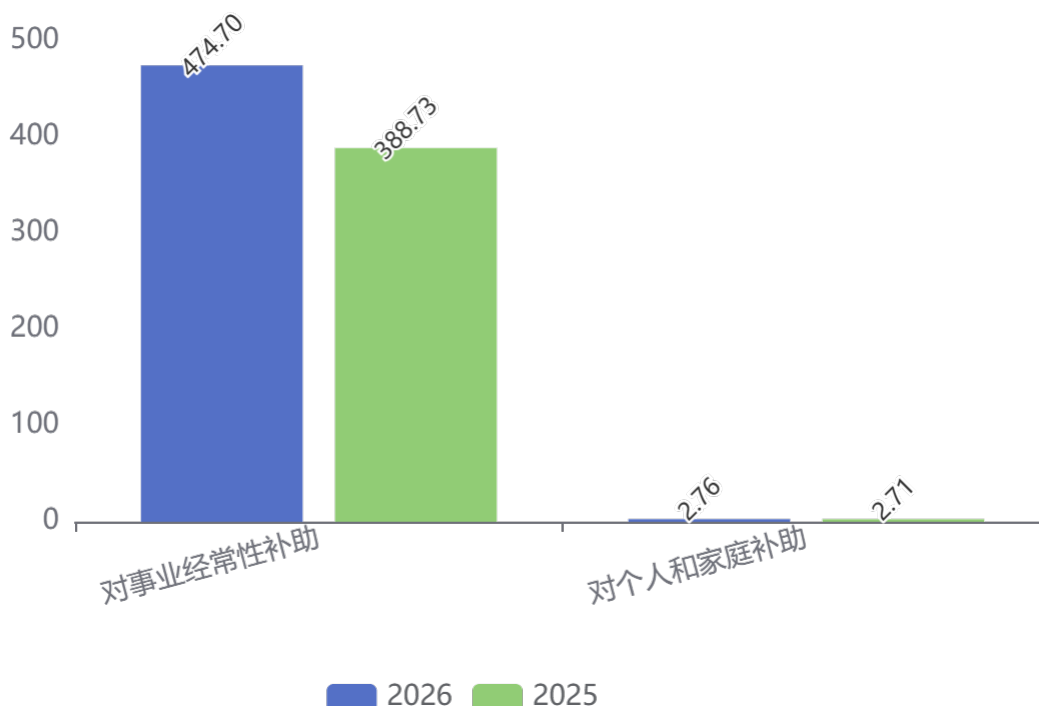


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出477.45万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)474.70万元，较上年增加85.97万元，增长22.11%，增长的主要原因是：一是落实人员工资福利标准调增政策，基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费刚性增长；二是新增农技推广专项工作任务，配套工作经费。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.76万元，较上年增加0.05万元，增长1.82%，增长的主要原因是：60精减人员生活补助标准上调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加3.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：一是2026年农技推广下乡技术指导、病虫害田间监测、土壤采样等公务出行频次大幅增加，燃油费、维修费、过路过桥费等运行成本相应提高；二是植保项目配给车辆办结完车辆编制手续，2026年初按比例安排预算3万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增长3.00万元，增长50.00%，增

长的主要原因是：2026年农技推广下乡技术指导、病虫害田间监测、土壤采样等公务出行频次大幅增加，燃油费、维修费、过路过桥费等运行成本相应提高；二是植保项目配给车辆办结完车辆编制手续，2026年初按比例安排预算3万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款477.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排18.04万元，较上年增加5.32万元，增长41.77%，增长的主要原因是：一是公务用车运行维护费因下乡业务增加而上调，为主要增长因素；二是办公费、印刷费等费用因农技推广业务增加而增长；三是工会经费、水电费等常规公用经费按实际运行需求小幅调增，保障单位正常运转。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县农业技术推广服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4774518.94	一、部门预算	4774518.94	一、部门预算	4774518.94	一、部门预算	4774518.94
1、财政拨款	4774518.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3526018.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4774518.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	3318027.94	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180427.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27564.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4746954.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1248500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1072500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	615429.20	(2)商品和服务支出	176000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168801.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3647849.31	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342439.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4774518.94	本年支出合计	4774518.94	本年支出合计	4774518.94	本年支出合计	4774518.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4774518.94	支出总计	4774518.94	支出总计	4774518.94	支出总计	4774518.94

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4774518.94	4774518.94										
402	陇县农业农村局	4774518.94	4774518.94										
402003	陇县农业技术推广服务中心	4774518.94	4774518.94										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4774518.94	4774518.94								
402	陇县农业农村局	4774518.94	4774518.94								
402003	陇县农业技术推广服务中心	4774518.94	4774518.94								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4774518.94	一、财政拨款	4774518.94	一、财政拨款	4774518.94	一、财政拨款	4774518.94
1、一般公共预算拨款	4774518.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3526018.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3318027.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180427.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27564.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4746954.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1248500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1072500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	615429.20	(2)商品和服务支出	176000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27564.00
		10、卫生健康支出	168801.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3647849.31	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342439.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4774518.94	本年支出合计	4774518.94	本年支出合计	4774518.94	本年支出合计	4774518.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4774518.94	支出总计	4774518.94	支出总计	4774518.94	支出总计	4774518.94

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4774518.94	3345591.94	180427	1248500	
208	社会保障和就业支出	615429.2	523429.2		92000	
20805	行政事业单位养老支出	615429.2	523429.2		92000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440952.8	348952.8		92000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174476.4	174476.4			
210	卫生健康支出	168801.23	130801.23		38000	
21011	行政事业单位医疗	168801.23	130801.23		38000	
2101102	事业单位医疗	168801.23	130801.23		38000	
213	农林水支出	3647849.31	2414922.31	180427	1052500	
21301	农业农村	3647849.31	2414922.31	180427	1052500	
2130104	事业运行	3647849.31	2414922.31	180427	1052500	
221	住房保障支出	342439.2	276439.2		66000	
22102	住房改革支出	342439.2	276439.2		66000	
2210201	住房公积金	342439.2	276439.2		66000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4774518.94	3345591.94	180427	1248500	
301	工资福利支出			4390527.94	3318027.94		1072500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1826908	1449126		377782	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342194	267514		74680	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270389	88851		181538	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	784500	580500		204000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440952.8	348952.8		92000	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174476.4	174476.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166281.23	128281.23		38000	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5387.31	3887.31		1500	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342439.2	276439.2		66000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37000			37000	
302	商品和服务支出			356427		180427	176000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189600		27600	162000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400		400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58427		44427	14000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
303	对个人和家庭的补助			27564	27564			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25044	25044			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2520	2520			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3526018.94	3345591.94	180427	
208	社会保障和就业支出	523429.2	523429.2		
20805	行政事业单位养老支出	523429.2	523429.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348952.8	348952.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174476.4	174476.4		
210	卫生健康支出	130801.23	130801.23		
21011	行政事业单位医疗	130801.23	130801.23		
2101102	事业单位医疗	130801.23	130801.23		
213	农林水支出	2595349.31	2414922.31	180427	
21301	农业农村	2595349.31	2414922.31	180427	
2130104	事业运行	2595349.31	2414922.31	180427	
221	住房保障支出	276439.2	276439.2		
22102	住房改革支出	276439.2	276439.2		
2210201	住房公积金	276439.2	276439.2		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3526018.94	3345591.94	180427	
301	工资福利支出			3318027.94	3318027.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1449126	1449126		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267514	267514		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88851	88851		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580500	580500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348952.8	348952.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174476.4	174476.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128281.23	128281.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3887.31	3887.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276439.2	276439.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			180427		180427	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27600		27600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400		400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44427		44427	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
303	对个人和家庭的补助			27564	27564		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25044	25044		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2520	2520		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1248500	
402	陇县农业农村局	1248500	
402003	陇县农业技术推广服务中心	1248500	
	专用项目	1248500	
	奖励性绩效	154700	
	2026年年度绩效考核奖专项	154700	一、事业单位增量绩效工资水平：人均增量绩效16040元/年，其中基础性绩效增量人均10705元/年，占比66.6%，按照岗位设置不同标准，每月随工资发放；奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放，个人考核结果为基本合格或不合格的，停发当年奖励性绩效增量。在核定奖励性绩效增量时，向乡镇机关事业单位人员适当倾斜，高于县级事业单位同岗位等级人员的20%。
	农技推广工作经费	150000	
	2026年农技推广经费	150000	目标1:完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果、蔬菜、中药材等主要农作物科学栽培、管理技术推广 目标2:完成全县耕地土壤环境监测，推广测土配方施肥、农业资源污染治理技术 目标3:完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物病虫害监测预警及防控技术指导服务
	原种子公司安置人员经费	906800	
	2026年种子公司人员工资及社保公积金专项	906800	保障种子公司人员工资福利及社保、公积金等支出按时发放，能够有效提高工作人员工作积极性，保障单位工作正常运行
	驻村工作人员生活补助	37000	
	2026年驻村人员生活补助专项	37000	保证驻村工作队人员工作队伍稳定性，提高工作积极性

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	60000	60000				60000		60000				90000	90000				90000		90000				30000	30000				30000		30000			
402	陇县农业农村局	60000	60000				60000		60000				90000	90000				90000		90000				30000	30000				30000		30000			
402003	陇县农业技术推广服务中心	60000	60000				60000		60000				90000	90000				90000		90000				30000	30000				30000		30000			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	事业单位专项业务经费				
主管部门	陇县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	124.85			执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	124.85			
	其他资金				
年度目标	1、按时发放原种子公司安置人员工资并按时缴纳社保 2、发放事业单位人员奖励性绩效奖 3、发放2名乡村振兴驻村工作队人员生活补助 4、严格按照预算规范使用经费,无截留、挪用情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	原种子公司安置人员工资及社保	90.68万元	10
			事业单位人员奖励性绩效奖	15.47万元	10
			2026年农技推广经费	15万元	
			2名乡村振兴驻村工作队人员生活补助	3.70万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	严控各项支出,合理合规	100%	10
		时效指标	及时发放,按时缴纳	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动职工工作积极性,稳定农技人员队伍	稳定	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	示范引领、加快农业科技成果转化,保障农业可持续发展	较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县农业技术推广服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	各类人员支出按进度发放到位。	334.56	334.56		
	任务2	保障单位为机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。	18.04	18.04		
	任务3	完成全县农业面等主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测	124.85	124.85		
金额合计			477.45	477.45		
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 完成全县农业面等主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政预算支出		477.45万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	10
			办公经费控制率		100%	10
		质量指标	严控各项支出,发挥资金使用效益		100%	10
		时效指标	人员工资、津补贴、各类人员补助按进度发放到位		按月发放	10
			各类社保缴费按时缴纳		按期缴纳	10
			单位制定的工作目标按时完成		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	示范引领、加快农业科技成果转化,保障农业可持续发展		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位专项业务经费				
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	2026年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.85	年度资金总额:	124.85	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		124.85	其中:财政拨款	124.85	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、按时发放原种子公司安置人员工资并按时缴纳社保 2、发放事业单位人员奖励性绩效奖 3、发放2名驻村工作队人员生活补助 4、严格按照预算规范使用经费,无截留、挪用情况			1、按时发放原种子公司安置人员工资并按时缴纳社保 2、发放事业单位人员奖励性绩效奖 3、发放2名驻村工作队人员生活补助 4、严格按照预算规范使用经费,无截留、挪用情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	原种子公司安置人员工资及社保		90.68万元	10
			事业单位人员奖励性绩效奖		15.47万元	10
			2026年农技推广经费		15万元	
			2名乡村振兴驻村工作队人员生活补助		3.70万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	严控各项支出,合理合规		100%	10
		时效指标	及时发放,按时缴纳		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动职工工作积极性,稳定农技人员队伍		稳定	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	示范引领、加快农业科技成果转化,保障农业可持续发展		较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>98%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。