

洋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、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

洋县农业技术推广服务中心隶属于洋县农业农村局管理，是全额财政拨款的正科级事业单位。业务范围包括种植业技术试验、示范、推广、技术培训、技术服务；植物检疫及农药、化肥、种子市场日常监督监管与耕地质量保护；高素质农民培育与产业发展。

1. 宣传贯彻执行中央、省、市、县有关农业技术服务工作的方针、政策和法律法规。

2. 负责制定并实施农业推广计划，通过试验、示范、培训、指导等方式，将先进适用的农业新技术、新品种、新成果推广应用到农业生产中。

3. 负责全县种植业（包含粮油作物、蔬菜、果树、茶叶、蚕桑等）技术培训与服务指导工作，制定农业生产技术规程，为农民和农业生产经营组织提供农业技术指导和咨询。

4. 开展农业技术推广项目的可行性研究和技术评估，为政府部门制定农业政策和发展规划提供技术支持。

5. 负责全县农作物病虫害监测、预警、预报，及时掌握病虫害发生动态，发布病虫害防治信息；开展病虫害综合防治指导和植物检疫工作。

6. 开展土壤肥力监测和耕地质量调查，推广配方施肥等技

术，指导农民合理施肥，提高肥料利用率，改善土壤质量。

7. 负责种子、肥料、农药市场的质量监管工作。

8. 负责全县高素质新型职业农民培育工作，做好农业科技人才培养和农村实用人才培训。

9. 完成县委、县政府和县农业农村局交办的工作任务。

（二）机构设置

洋县农业技术推广服务中心设下列内设机构：农技推广站、土壤肥料工作站、植保植检站、蔬菜站、园艺站、农民培训中心、市场监管科、财务科、党政办公室等9个站科。

二、工作任务

2026年我们坚持“稳粮保供、提质增效、绿色发展、科技赋能”工作总基调，以保障粮食和重要农产品稳定安全供给为首要任务，创新农技推广服务模式，全力破解农业生产技术难题。将全面完成上级下达的各项农技推广工作任务，实现粮食产能稳步提升、特色产业提质增效、绿色技术全面普及、农技服务全域覆盖、农民素养持续提升，为全县粮油菜菌果茶生产丰产丰收、提质增效提供有力的技术支撑。

（一）严守粮食安全底线，全力推进粮油单产提升。因地制宜推广高产、优质、抗逆、适宜机械化的粮油作物优良品种，聚力推广应用粮油生产集成技术，全力建设丰产示范基地，落实防灾减灾措施，确保粮食面积稳定、产量增加。

（二）促进蔬菜丰产保供。围绕设施蔬菜、露地蔬菜、特

色蔬菜生产，突出绿色发展，到企业、下镇村、入农户进行蔬菜高效种植技术指导，严格落实标准化生产规程。

（三）稳定推进果茶生产。积极推广先进果茶生产技术，建立标准化果茶园示范基地，延伸产业链，打造特色果业示范县。

（四）持续做好植物检疫及病虫害绿色防控工作。完善病虫害监测预警，常态化开展病虫害监测预警预报，实现重大病虫害早发现、早预警、早处置。开展农作物病虫害绿色防控和植保实用技术宣传培训，重点推广生物防治、生态调控等绿色防控技术。开展植物检疫和植物疫情普查。

（五）扎实开展耕地质量保护提升。深入实施化肥减量增效行动，推广测土配方施肥技术，加强土壤墒情监测，持续推进废旧农膜回收利用，有效治理农业面源污染。

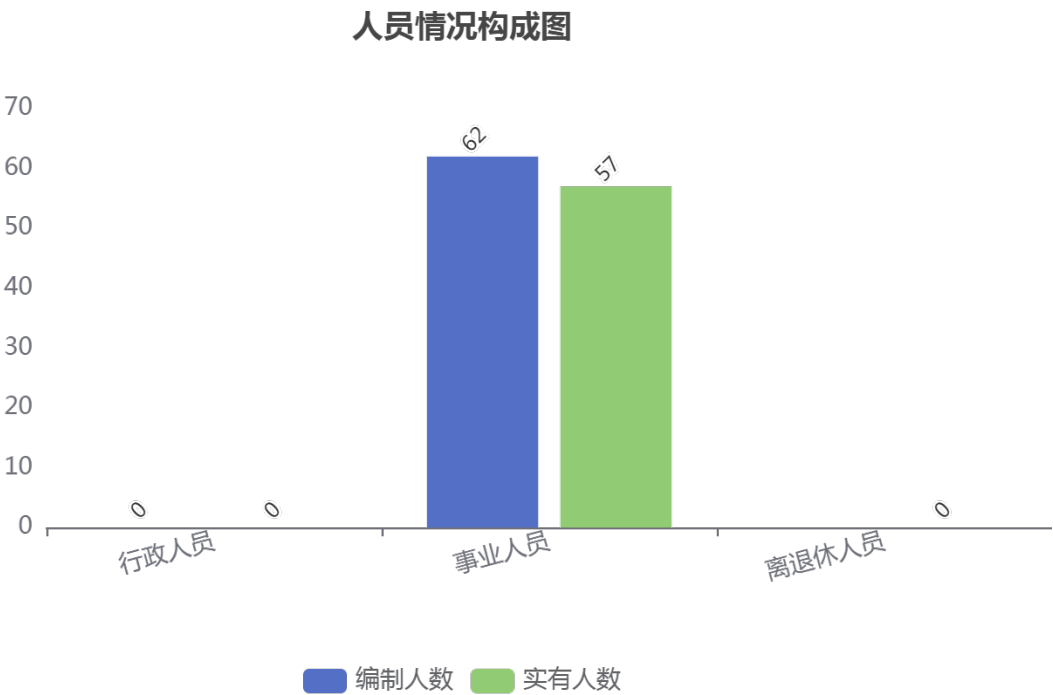
（六）强化科技创新赋能，全面提升农技推广服务。一是构建线上线下融合的培训体系，线上依托农技推广抖音等平台，制作发布农业技术短视频，实现技术随时随地学；线下常态化开展现场观摩、集中培训、田间实训；高质量精准开展高素质农民培育，重点培育粮油果茶等产业带头人、新型经营主体骨干，打造本土化、专业化乡村农业人才队伍。

（七）加强农资市场监管，确保农资市场规范有序。扎实推进农作物种子备案，加强市场监督管理，保障农药种子质量。

（八）持续加强单位党建、党风廉政、作风建设、安全生产、宣传信息等常态化工作。开展政治理论学习和业务培训，提升干部队伍政治素养和专业能力。健全内部管理制度，规范办公、财务、项目等管理。加大宣传力度，总结农技推广工作亮点成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员0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768.34万元，其中一般公共预算拨款收入768.34万元，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112.55万元，增长17.16%，增长的主要原因是：单位职工工资变动及新增职工4人；本单位当年预算支出768.34万元，其中一般公共预算拨款支出768.34万元、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112.55万元，增长17.16%，增长的主要原因是：单位职工工资变动及新增职工4人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入768.34万元，其中一般公共预算拨款收入768.34万元、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112.55万元，增长17.16%，增长的主要原因是：单位职工工资变动及新增职工4人；本单位财政拨款支出768.34万元，其中一般公共预算拨款支出768.34万元、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112.55万元，增长17.16%，增长的主要原因是：单位职工工资变动及新增职工

4人。

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768.34万元，较上年增加112.55万元，增长17.16%，增长的主要原因是：单位职工工资变动及新增职工4人。

（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768.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.34万元，较上年增加12.50万元，增长18.16%，增长的主要原因是：单位职工工资调整变动，缴费基数增大；单位人员增加，养老保险缴费支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.86万元，较上年减少29.34万元，下降69.53%，下降的主要原因是：本年8名人员的生活补助列支事业运行科目，未列支本科目，其他社会保障和就业支出减少。

3. 事业单位医疗（2101102）34.18万元，较上年增加5.17万元，增长17.82%，增长的主要原因是：单位职工工资调整变动，缴费基数增大；单位人员增加，医疗保险缴费支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.32万元，较上年减少0.04万元，下降2.94%，下降的主要原因是：退休职工因

病去世2人，人员减少，退休人员医疗大病保险缴费减少，其他其他行政事业单位医疗支出减少。

5. 事业运行（2130104）577.64万元，较上年增加112.27万元，增长24.12%，增长的主要原因是：单位职工工资变动及新增职工4人，人员经费增加；本年8名人员的生活补助列支本科目。其中：

①人员经费558.26万元，较上年增加110.90万元，原因是单位职工工资变动及新增职工4人，本年8名人员的生活补助列支本科目，人员经费增加。

②公用经费19.38万元，较上年增加1.36万元，原因是我单位严格执行相关要求，单位职工增加，公用经费增加。

6. 住房公积金（2210201）61.00万元，较上年增加12.00万元，增长24.49%，增长的主要原因是：职工工资调整变动，缴费基数增大；单位人员增加，住房公积金缴费支出增加。

（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768.34万元，其中：

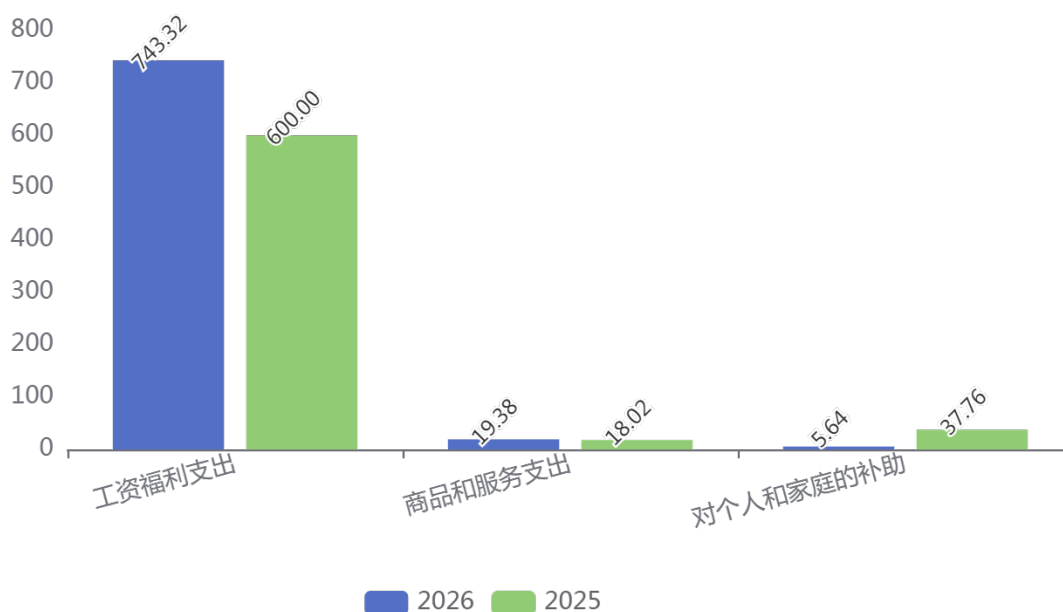
（1）工资福利支出（301）743.32万元，较上年增加143.32万元，增长23.89%，增长的主要原因是：单位职工工资变动及新增职工4人，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）19.38万元，较上年增加1.36万元，增长7.55%，增长的主要原因是：我单位严格执行相

关要求，单位职工增加，公用经费增加，商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）5.64万元，较上年减少32.12万元，下降85.07%，下降的主要原因是：本年8名人员的生活补助列支事业运行科目，未列支本科目，对个人和家庭的补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

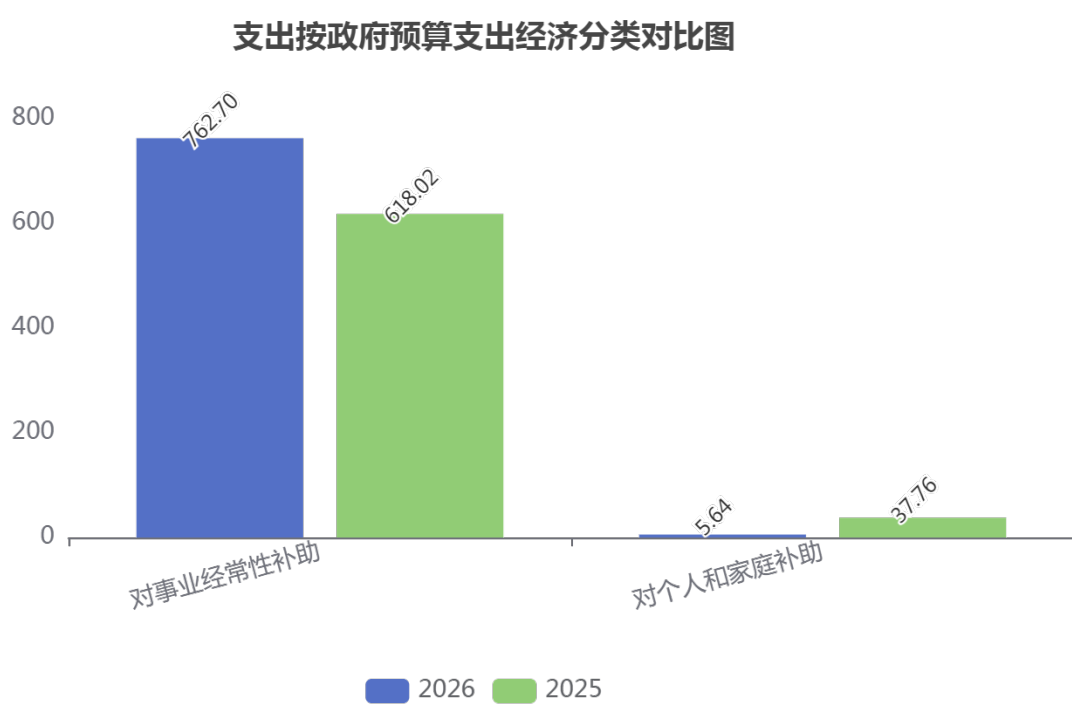


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出768.34万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）762.70万元，较上年增加144.68万元，增长23.41%，增长的主要原因是：是单位职工工资变动及新增职工4人，工资福利支出增加。

（2）对个人和家庭补助（509）5.64万元，较上年减少

32.12万元，下降85.07%，下降的主要原因是：本年8名人员的生活补助列支事业运行科目，未列支本科目，对个人和家庭的补助支出减少。



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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降0.70万元，下降58.33%，下降的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，厉行节约；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增长0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：是我单位严格按照中央八项规定执行，因省市试验示范点增加，业务下乡频次增多，公务用车运行维护费用增加；

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2辆，单价20万元以上的设备0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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款768.34万元，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19.38万元，较上年增加1.36万元，增长7.55%，增长的主要原因是：严格执行相关要求，单位职工增加，公用经费预算增加。

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：洋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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	7,683,399.00	一、部门预算	7,683,399.00	一、部门预算	7,683,399.00	一、部门预算	7,683,399.00
1、财政拨款	7,683,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,683,399.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,683,399.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,433,199.00	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	193,800.00	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	56,400.00	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	7,626,999.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	941,954.00	(2)商品和服务支出		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	56,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355,030.00	(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	5,776,390.00	(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	610,025.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,683,399.00	本年支出合计	7,683,399.00	本年支出合计	7,683,399.00	本年支出合计	7,683,399.00
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	7,683,399.00	支出总计	7,683,399.00	支出总计	7,683,399.00	支出总计	7,683,399.00

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	7,683,399.00	7,683,399.00								
301	洋县农业农村局	7,683,399.00	7,683,399.00								
301002	洋县农业技术推广服务中心	7,683,399.00	7,683,399.00								

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	7,683,399.00	一、财政拨款	7,683,399.00	一、财政拨款	7,683,399.00	一、财政拨款	7,683,399.00
1、一般公共预算拨款	7,683,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,683,399.00	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	7,433,199.00	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	193,800.00	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	56,400.00	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	7,626,999.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	941,954.00	(2)商品和服务支出		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	56,400.00
		10、卫生健康支出	355,030.00	(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	5,776,390.00	(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	610,025.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,683,399.00	本年支出合计	7,683,399.00	本年支出合计	7,683,399.00	本年支出合计	7,683,399.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,683,399.00	支出总计	7,683,399.00	支出总计	7,683,399.00	支出总计	7,683,399.00

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)

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	7,683,399.00	7,489,599.00	193,800.00		
208	社会保障和就业支出	941,954.00	941,954.00			
20805	行政事业单位养老支出	813,367.00	813,367.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,367.00	813,367.00			
20899	其他社会保障和就业支出	128,587.00	128,587.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	128,587.00	128,587.00			
210	卫生健康支出	355,030.00	355,030.00			
21011	行政事业单位医疗	355,030.00	355,030.00			
2101102	事业单位医疗	341,830.00	341,830.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,200.00	13,200.00			
213	农林水支出	5,776,390.00	5,582,590.00	193,800.00		
21301	农业农村	5,776,390.00	5,582,590.00	193,800.00		
2130104	事业运行	5,776,390.00	5,582,590.00	193,800.00		
221	住房保障支出	610,025.00	610,025.00			
22102	住房改革支出	610,025.00	610,025.00			
2210201	住房公积金	610,025.00	610,025.00			

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			7,683,399.00	7,489,599.00	193,800.00		
301	工资福利支出			7,433,199.00	7,433,199.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,525,008.00	3,525,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,592.00	185,592.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,458.00	267,458.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,604,532.00	1,604,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,367.00	813,367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,830.00	341,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,387.00	85,387.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,025.00	610,025.00			
302	商品和服务支出			193,800.00		193,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00			

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)

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	7,683,399.00	7,489,599.00	193,800.00	
206	科学技术支出				
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
208	社会保障和就业支出	941,954.00	941,954.00		
20805	行政事业单位养老支出	813,367.00	813,367.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,367.00	813,367.00		
20899	其他社会保障和就业支出	128,587.00	128,587.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	128,587.00	128,587.00		
210	卫生健康支出	355,030.00	355,030.00		
21011	行政事业单位医疗	355,030.00	355,030.00		
2101102	事业单位医疗	341,830.00	341,830.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,200.00	13,200.00		
213	农林水支出	5,776,390.00	5,582,590.00	193,800.00	
21301	农业农村	5,776,390.00	5,582,590.00	193,800.00	
2130104	事业运行	5,776,390.00	5,582,590.00	193,800.00	
2130119	防灾救灾				
221	住房保障支出	610,025.00	610,025.00		
22102	住房改革支出	610,025.00	610,025.00		
2210201	住房公积金	610,025.00	610,025.00		

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			7,683,399.00	7,489,599.00	193,800.00	
301	工资福利支出			7,433,199.00	7,433,199.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,525,008.00	3,525,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,592.00	185,592.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,458.00	267,458.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,604,532.00	1,604,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,367.00	813,367.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,830.00	341,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,387.00	85,387.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,025.00	610,025.00		
302	商品和服务支出			193,800.00		193,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00		

表9

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	

表10

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

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	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	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	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	30,000.00	30,000.00		12,000.00	18,000.00		18,000.00			25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-7,000.00	2,000.00		2,000.00		
301	洋县农业农村局	30,000.00	30,000.00		12,000.00	18,000.00		18,000.00			25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-7,000.00	2,000.00		2,000.00		
301002	洋县农业技术推广服务中心	30,000.00	30,000.00		12,000.00	18,000.00		18,000.00			25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-7,000.00	2,000.00		2,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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)

单位名称		洋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	
	工资及各类社保缴费	做好农业生产服务，加强财务收支管理，及时发放人员工资待遇和缴纳各项社会保险费用。	748.96	748.96	0.00	
	年度公用经费支出	保障单位正常运转，按时完成年度各项工作任务。	19.38	19.38	0.00	
	金额合计		768.34	768.34	0.00	
年度总体目标	2026年，持续加大新品种、新技术的引进、试验、示范工作力度，推进我县粮油、蔬菜、果茶等产业全面健康发展；加强农业技术培训、指导服务工作，全面提升农业技术推广指导服务水平，确保粮食安全和主要农产品有效供给；持续抓好项目争取工作，以项目带动新技术推广，推动乡村振兴；积极发展产业，抓好科技办点工作，力争办出亮点、办出成效；做好植物检疫、病虫害防控、耕地质量保护以及农药、化肥、种子市场日常监管工作；全力做好高素质农民培育与能力提升，持续扩大高素质农民覆盖面，充分发挥产业示范引领作用。					
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	经济成本指标	年度公用经费支出		≤3400/人/年	5
			全年“公用经费”		只减不增	5
		社会成本指标	供养单位人员		≤57人	5
	产出指标	数量指标	一般公共预算年度支出		768.34万元	5
			全年粮食种植面积		≥50万亩	5
			全年粮食产量		≥17万吨	5
		质量指标	预算支出执行率		100%	10
			高质量完成上级交办的各项工作		高质量全面完成	5
		时效指标	年度任务完成时限		2026年12月底前	10
			预决算公开时限		人大批复后20日内	5
	效益指标	经济效益指标	农作物稳产增收		有效提高	5
		社会效益指标	农业技术推广服务水平提升		持续提升	5
		生态效益指标	加强农业生态环境保护，改善农业生态环境		绿色健康发展	5
		可持续影响指标	粮食生产面积稳定		稳定增长	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业技术推广服务工作满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。