

扶风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

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈扶风县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕7号）和县委办公室、县政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知精神（扶办字【2019】13号），制定本规定。

第二条 县农业技术推广服务中心隶属县农业局，为正科级。

第三条 县农技中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是粮油作物高产栽培技术、农作物科学施肥技术、生物灾害防控等实用农业技术推广，农业新技术、新品种的试验、示范、引进及推广，农民科技教育培训，农技推广项目的组织实施。

（二）机构设置

1、办公室。负责中心日常运转和属单位的党群工作，领导和管理党的建设等工作。承担政务信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责单位财务和资产管理、政府采购管理工作，组织开展内部审计，监督实施编报部门预算并组织执行。负责单位的机构编制、干部人事、专业技术干部职称、工人等级申报审批、劳动工资申报审批和干部继续教育培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

2、农技站。负责全县粮油作物新技术、新品种的引进、实验、示范与推广。全县粮油作物技术培训、技术指导和推广应用。制定全县粮油作物技术推广规划、计划并组织实施。制定全县粮油作物栽培技术规范，并完成上级交办的其他工作。

3、植保植检站。负责全县农作物病虫害鼠害监测、预警工作。负责全

县农作物病虫草鼠害防治技术研究及防控工作。负责全县重大病虫害应急防治专业队建设，培训组织管理以及统防统治工作。承担全县植物检疫执法工作，负责全县植物检疫调查，封锁控制和扑灭工作，并完成上级交办的其他工作。

4、土壤肥料站。负责全县耕地质量建设及相关技术研究、耕地质量长期定位监测。土壤及肥料监测与分析、化肥宏观指导。以测土配方施肥项目为重点的土壤肥料技术与推广。负责新型肥料的试验、示范和推广工作。开展以统测统配为主要手段的平衡施肥技术培训与推广，并完成上级交办的其他工作。

5、种子工作站。负责农作物新品种的引进、试验、鉴定、示范和推广工作；负责种子良种繁育、选育指导及种子加工、包衣、包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范和推广工作；开展种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；制定本县农作物品种布局意见，指导本县农作物品种布局；组织种子企业开展业务交流和品种推介等活动；并完成上级交办的其他工作。

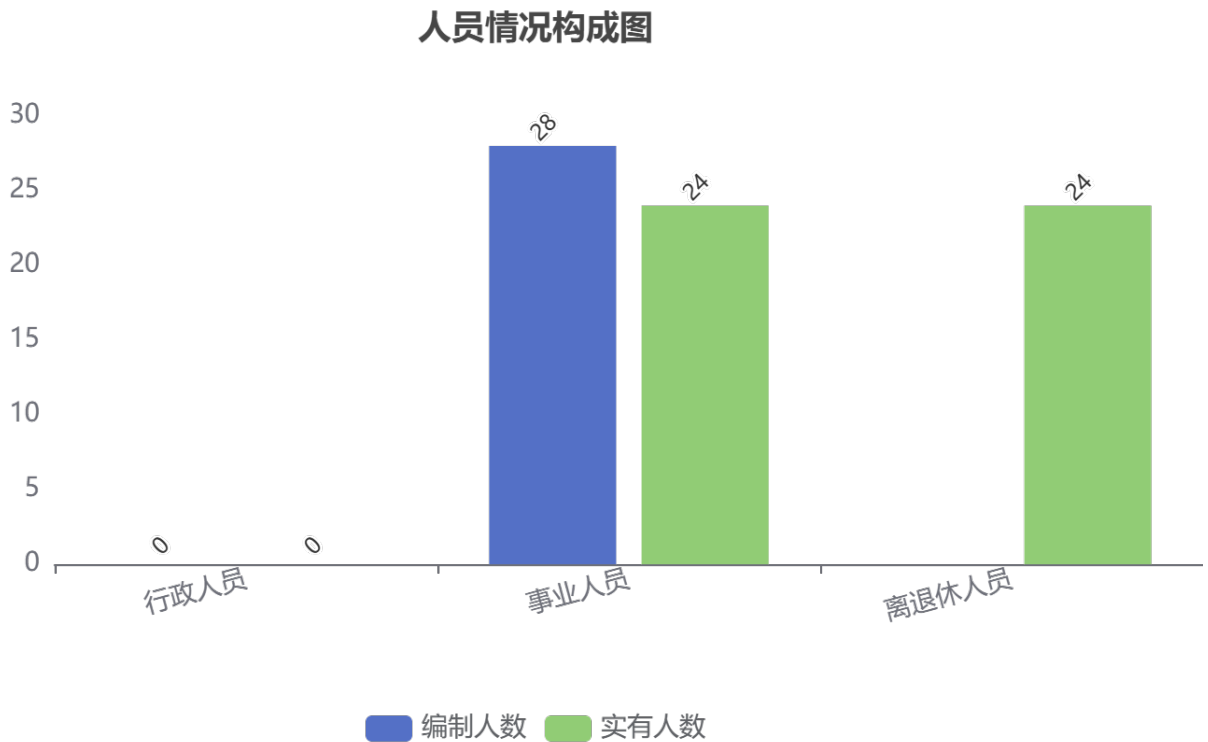
二、工作任务

一是狠抓农作物病虫草害防治工作，以春田管理与病虫害防治为重点，做好早春条锈病应急防控和防治技术试验示范。二是全面实施粮食单产提升工程，以玉米扩面增密、小麦宽幅沟播等项目为基础，持续深入探索粮食单产提升途径，全面促进粮油作物综合产能；三是深入推进耕地保护与质量提升行动，以耕地质量提升项目为依托，持续培肥地力，推广配方施肥；四是实施现代种业发展重点项目，持续巩固省级小麦制种大县创建成果，努力创建国家制种大县，扶持县域种子企业，做大做强我县良种繁育规模，不断优化县域粮食种植结构，逐步提升我县种业知名度。五是持续推进《2024年玉米单产提升项目》验收，督促各个标段加快项目设备调试工作，于2026年上半年完成项目验收审计，全面结束该项目。六是加强玉米试

验材料转基因监管，确保粮食安全。七是做好《2025年高素质农民培训》项目绩效评价工作，并对班级资料进行收集、整理、分类，迎接市上的绩效考核。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员24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319.02万元，其中一般公共预算拨款收入319.02万元，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，较上年减少42.18万元，下降11.68%，下降的主要原因是：今年单位有人员退休造成经费减少；本单位当

年预算支出319.02万元，其中一般公共预算拨款支出319.02万元、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，较上年减少42.18万元，下降11.68%，下降的主要原因是：今年单位有人员退休造成经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入319.02万元，其中一般公共预算拨款收入319.02万元、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，较上年减少42.18万元，下降11.68%，下降的主要原因是：今年单位有人员退休造成经费减少；本单位财政拨款支出319.02万元，其中一般公共预算拨款支出319.02万元、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，较上年减少42.18万元，下降11.68%，下降的主要原因是：今年单位有人员退休造成经费减少。

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319.02万元，较上年减少42.18万元，下降11.68%，下降的主要原因是：今年单位有人员退休造成经费减少。

（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319.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.28万元，较上年增加2.09万元，增长6.29%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1.62万元，较上年增加1.45万元，增长831.03%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

3. 事业单位医疗(2101102)12.51万元，较上年增加0.95万元，增长8.25%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.51万元，较上年增加0.02万元，增长4.89%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

5. 事业运行(2130104)242.63万元，较上年增加11.74万元，增长5.09%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

6. 住房公积金(2210201)26.46万元，较上年增加1.57万元，增长6.29%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

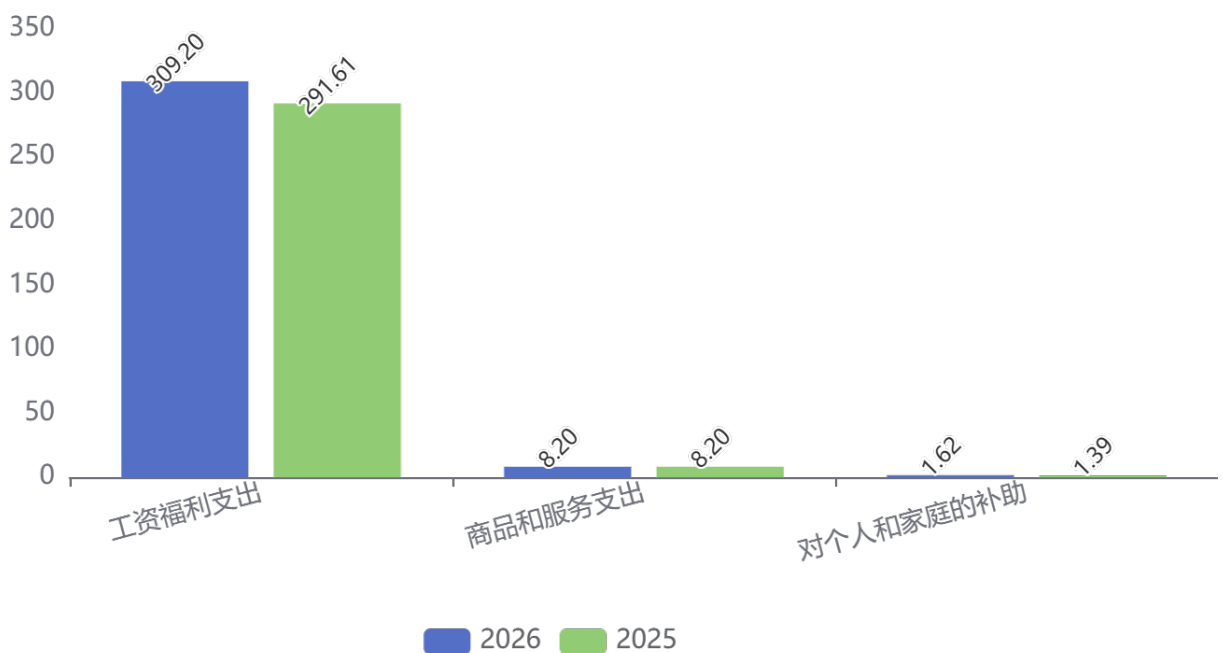
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.02万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)309.20万元，较上年增加17.59万元，增长6.03%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)8.20万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.62万元，较上年增加0.23万元，增长16.38%，增长的主要原因是：今年遗属补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

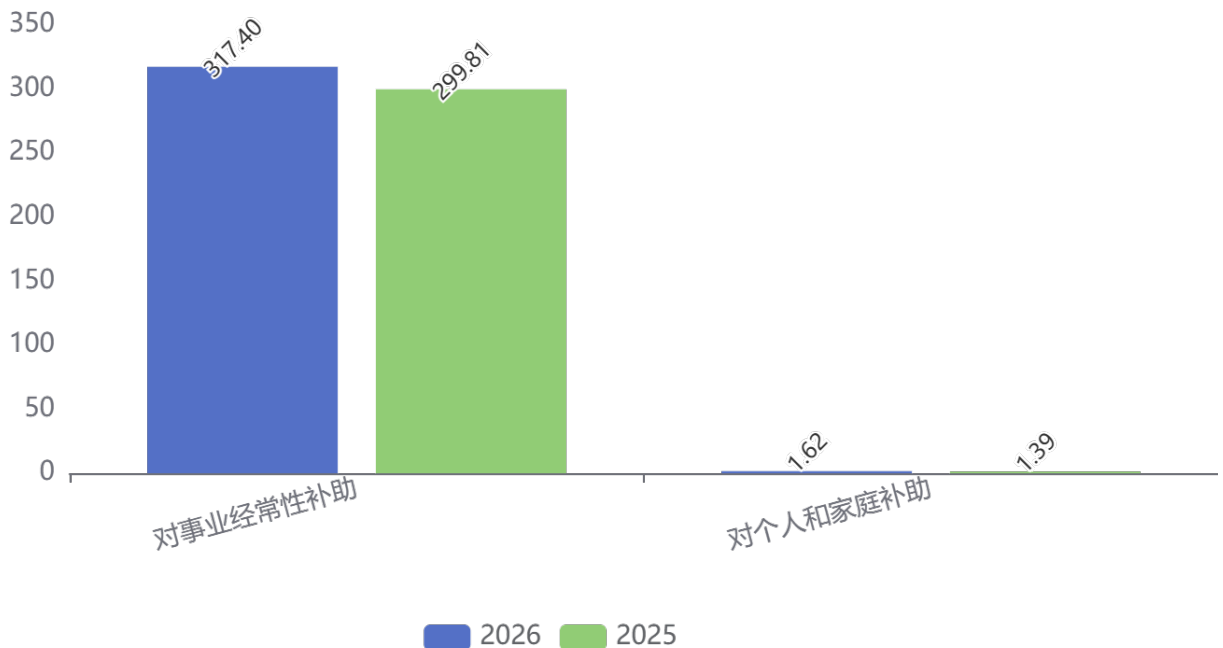


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.02万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)317.40万元，较上年增加17.59万元，增长5.87%，增长的主要原因是：今年单位人员工资增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.62万元，较上年增加0.23万元，增长16.38%，增长的主要原因是：今年遗属补助增加。

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0.00万元，较上年减少0.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年单位有调出和退休人员。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，较上年下降0.16万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：单位压缩开支，减少经费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位压缩开支，减少经费支出；

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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319.02万元，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8.20万元，较上年无增减。

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项公务接待（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：扶风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	3190219.00	一、部门预算	3190219.00	一、部门预算	3190219.00	一、部门预算	3190219.00
1、财政拨款	3190219.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3190219.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3190219.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3092019.00	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	82000.00	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	16200.00	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	3174019.00
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	368988.00	(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	16200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130296.00	(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	2426347.00	(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	264588.00				
		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、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	3190219.00	本年支出合计	3190219.00	本年支出合计	3190219.00	本年支出合计	3190219.00
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	3190219.00	支出总计	3190219.00	支出总计	3190219.00	支出总计	3190219.00

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	3190219.00	3190219.00										
201	扶风县农业农村局	3190219.00	3190219.00										
201002	扶风县农业技术推广服务中心	3190219.00	3190219.00										

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	3190219.00	3190219.00								
201	扶风县农业农村局	3190219.00	3190219.00								
201002	扶风县农业技术推广服务中心	3190219.00	3190219.00								

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	3190219.00	一、财政拨款	3190219.00	一、财政拨款	3190219.00	一、财政拨款	3190219.00
1、一般公共预算拨款	3190219.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3190219.00	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	3092019.00	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	82000.00	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	16200.00	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	3174019.00
		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	368988.00	(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	16200.00
		10、卫生健康支出	130296.00	(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	2426347.00	(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	264588.00				
		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、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	3190219.00	本年支出合计	3190219.00	本年支出合计	3190219.00	本年支出合计	3190219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3190219.00	支出总计	3190219.00	支出总计	3190219.00	支出总计	3190219.00

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	3190219.00	3108219.00	82000.00		
208	社会保障和就业支出	368988.00	368988.00			
20805	行政事业单位养老支出	368988.00	368988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352788.00	352788.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16200.00	16200.00			
210	卫生健康支出	130296.00	130296.00			
21011	行政事业单位医疗	130296.00	130296.00			
2101102	事业单位医疗	125148.00	125148.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5148.00	5148.00			
213	农林水支出	2426347.00	2344347.00	82000.00		
21301	农业农村	2426347.00	2344347.00	82000.00		
2130104	事业运行	2426347.00	2344347.00	82000.00		
221	住房保障支出	264588.00	264588.00			
22102	住房改革支出	264588.00	264588.00			
2210201	住房公积金	264588.00	264588.00			

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			3190219.00	3108219.00	82000.00		
301	工资福利支出			3092019.00	3092019.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1174356.00	1174356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84504.00	84504.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97863.00	97863.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925680.00	925680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352788.00	352788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125148.00	125148.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5148.00	5148.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264588.00	264588.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61944.00	61944.00			
302	商品和服务支出			82000.00		82000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00		
303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00			

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	3190219.00	3108219.00	82000.00	
208	社会保障和就业支出	368988.00	368988.00		
20805	行政事业单位养老支出	368988.00	368988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352788.00	352788.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	16200.00	16200.00		
210	卫生健康支出	130296.00	130296.00		
21011	行政事业单位医疗	130296.00	130296.00		
2101102	事业单位医疗	125148.00	125148.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5148.00	5148.00		
213	农林水支出	2426347.00	2344347.00	82000.00	
21301	农业农村	2426347.00	2344347.00	82000.00	
2130104	事业运行	2426347.00	2344347.00	82000.00	
221	住房保障支出	264588.00	264588.00		
22102	住房改革支出	264588.00	264588.00		
2210201	住房公积金	264588.00	264588.00		

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			3190219.00	3108219.00	82000.00	
301	工资福利支出			3092019.00	3092019.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1174356.00	1174356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84504.00	84504.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97863.00	97863.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925680.00	925680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352788.00	352788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125148.00	125148.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5148.00	5148.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264588.00	264588.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61944.00	61944.00		
302	商品和服务支出			82000.00		82000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00	
303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00		

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
------	----------	------	------

表13

单位预算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)

部门(单位)名称		扶风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	
	人员经费	人员工资等, 确保职工权益, 保障单位正常运行。	310.82	310.82	0.00	
	公用经费	保障单位正常运行、各项任务按时完成。	8.20	8.20	0.00	
	专项经费		0.00	0.00	0.00	
金额合计			319.02	319.02	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示以及中央、省、市农村工作会议精神, 立足农技推广、种子行业监管、职业农民培训三大块工作, 聚焦粮食安全、种业大县建设, 全面落实“藏粮于地, 藏粮于技”战略, 强化技术服务水平, 各项工作取得了显著成效。					
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	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降	9
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	9
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	9
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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。