

**岐山县果树蚕桑工作站
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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

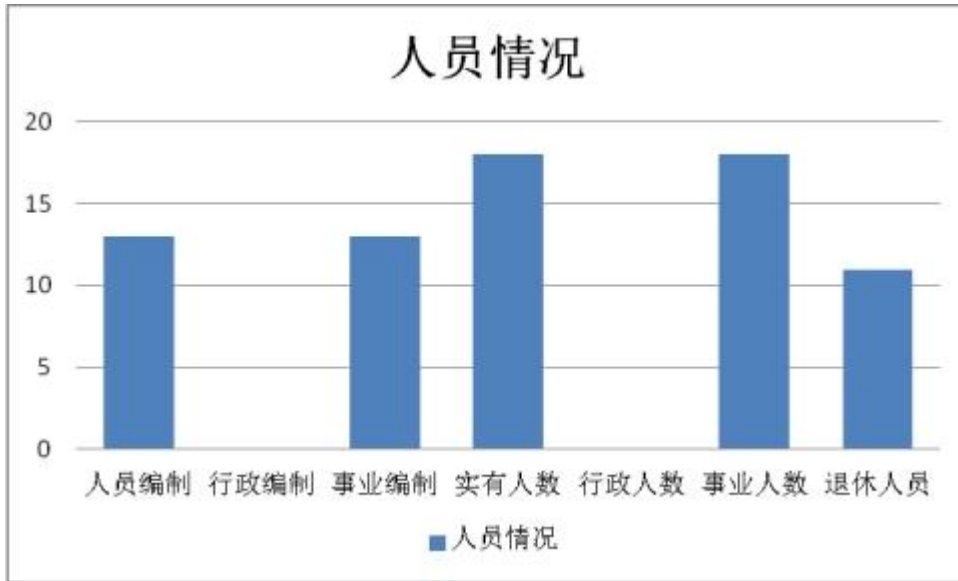
岐山县果树蚕桑工作站，隶属县农业农村局，正科级事业单位。单位认真贯彻执行党和国家各项方针政策、法规，负责全县果业技术的推广工作；负责引进和试验果树新品种、新技术；负责全县果业生产情况的调查工作。岐山县果树蚕桑工作站设有办公室、技术推广室、产业化室、项目室4个股室。

二、工作任务

- 1、抓特色果业提质增效。持续做好大樱桃、设施葡萄、桃李杏新优栽培技术、模式推广研究，提升管理水平，提质增效。
- 2、抓好技术指导。宣传培训，推广应用先进实用精简化技术。抓好市县级科技入园方位示范园。
- 3、抓好示范园区建设。推广果业“十大”技术，抓好高质高效示范园和老园改造，发挥示范引领作用。
- 4、抓好果品产后处理及营销。顺应市场需求，加强果品宣传推介活动及品牌建设。
- 5、抓好项目建设。全方位多层次争取项目，抓好已有项目组织实施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员11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 279.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.46 万元，主要原因是工资福利及社保费增加；本单位当年预算支出 279.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.46 万元，主要原因是工资福利及社保费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 279.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.45 万元，主要原因是工资福利及社保费增加；本单位当年财政拨款支出 279.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.45 万元，主

要原因是工资福利及社保费增加。

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 279.60 万元，较上年增加 23.45 万元，主要原因是工资福利及社保费增加。

(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 279.60 万元，其中：

事业运行（2130104），较上年增加 23.45 万元，原因是工资福利及社保费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 279.60 万元，其中：

工资福利支出（301）270.98 万元，较上年增加 17.41 万元，原因是工资正常升薪及升级、社保费增加。

商品和服务支出（302）1.80 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）6.82 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出 279.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）272.78 万元，较上年增加 17.41 万元，原因是工资正常升薪、升级及社保费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.82 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是科目调整。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

本单位本年及上年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 279.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 1.8 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县果树蚕桑工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2026 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2026 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2026 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2026 年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 13 | 2026 年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 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 2026 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2026 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2026 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按 大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目 （按大类） | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 2796048.00 | 一、部门预算 | 2796048.00 | 一、部门预算 | 2796048.00 | 一、部门预算 | 2796048.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2796048.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费 支出 | 2788248.00 | 1、机关工资 福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2796048.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2709768.00 | 2、机关商品 和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入 部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支 出 | 18000.00 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭 的补助 | 60480.00 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收 入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 2727768.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7800.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传 媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------------|------------|----------------|---------|--------------|----------|
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 7800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 68280.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 2796048.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 2796048.00 | 本年支出合计 | 2796048.00 | 本年支出合计 | 2796048.00 | 本年支出合计 | 2796048.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2796048.00 | 支出总计 | 2796048.00 | 支出总计 | 2796048.00 | 支出总计 | 2796048.00 |

表 2

2026 年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 | | | | | | | | | |
| 341010 | 岐山县果树蚕桑工作站 | 2,796,048.00 | 2,796,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表 3

2026 年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 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资 金列入部门 预算的项目 | | | | | | | |
| 341010 | 岐山县果 树蚕桑工 作站 | 2,796,048.00 | 2,796,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2796048.00 | 一、财政拨款 | 2796048.00 | 一、财政拨款 | 2796048.00 | 一、财政拨款 | 2796048.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2796048.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2788248.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2709768.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 18000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 60480.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2727768.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业 | 0.00 | (2)商品和服 | 0.00 | 8、对企业资本 | 0.00 |

| | | | 支出 | | 务支出 | | 性支出 | |
|----|--|--|----------------|------------|----------------|---------|--------------|----------|
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 7800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 68280.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 2796048.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 2796048.00 | 本年支出合计 | 2796048.00 | 本年支出合计 | 2796048.00 | 本年支出合计 | 2796048.00 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 2796048.00 | 支出总计 | 2796048.00 | 支出总计 | 2796048.00 | 支出总计 | 2796048.00 |

表 5

2026 年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

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,796,048.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | 7,800.00 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2,796,048.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | 7,800.00 | |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 2,796,048.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | 7,800.00 | |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 2,796,048.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | 7,800.00 | |

表 6

2026 年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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,796,048.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | 7,800.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,709,768.00 | 2,709,768.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,049,736.00 | 1,049,736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 139,960.00 | 139,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 287,759.00 | 287,759.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 427,884.00 | 427,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 297,831.00 | 297,831.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 148,916.00 | 148,916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160,084.00 | 160,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|-----------|----------|--|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 176,538.00 | 176,538.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 16,740.00 | 16,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 68,280.00 | 60,480.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 60,480.00 | 60,480.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 7

2026 年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

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,788,248.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2,788,248.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 2,788,248.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 2,788,248.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | |

表 8

2026 年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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,788,248.00 | 2,770,248.00 | 18,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,709,768.00 | 2,709,768.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,049,736.00 | 1,049,736.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 139,960.00 | 139,960.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 287,759.00 | 287,759.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 427,884.00 | 427,884.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 297,831.00 | 297,831.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 148,916.00 | 148,916.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160,084.00 | 160,084.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | |
| 11 | | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 176,538.00 | 176,538.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 30113 | | | | | | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 16,740.00 | 16,740.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60,480.00 | 60,480.00 | 0.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 60,480.00 | 60,480.00 | 0.00 | |

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表 10

2026 年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 |
|--------|------------|----------|----------------------------|
| 341010 | 岐山县果树蚕桑工作站 | 7,800.00 | 单位 2026 年遗属人员生活补助共 7800 元。 |
| | | | |
| | | | |

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 序号 | 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济分 类科目代码 | 政府经济分 类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 12

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位 编码 | 采购项 目 | 采购 目录 | 购买服 务内容 | 规格 型号 | 数量 | 部门预算支出经济科 目编码 | | 政府预算支出经济 分类科目编码 | | 实施采 购时间 | 预算 金额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 补助人员 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.78 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.78 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障单位 2026 年遗属人员生活补助支出。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 2 人 | |
| | | 质量指标 | 遗属人员生活质量 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 补助期限 | 一年 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 0.78 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 遗属人员生活质量 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 遗属人员生活质量 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 遗属人员生活质量 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 遗属人员生活质量 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | 100% | |

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 岐山县果树蚕桑工作站 | | | |
|--------|---|-------------|-----------------------|--------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员经费和公用经费支出 | 279.60 | 279.60 | 0 |
| | 项目支出 | 专项业务经费支出 | 0 | 0 | 0 |
| 金额合计 | | | 279.60 | 279.60 | 0 |
| 年度总体目标 | 保障职工工资福利及社保费足额发放，提高干部职工爱岗敬业能力，调动积极性，完成各项工作任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资及社保费 | | 279.60 万元 |
| | | 质量指标 | 人员工资及社保费足额发放 | | 100% |
| | | 时效指标 | 人员工资及社保费 | | 一年 |
| | | 成本指标 | 人员工资及社保费 | | 279.60 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位正常运转，业务工作正常开展 | | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 单位稳定，业务工作正常开展 | | 稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | 全县果业产值提升 | | 进一步增长 |
| | | 可持续影响指标 | 人员工资、社保费按时发放缴纳，单位正常运转 | | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 98% |

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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： | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |