

岐山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

岐山县农业技术推广中心是县属全额事业单位，主要从事全县农作物高产栽培技术指导，蔬菜栽培技术指导，中药材栽培技术指导，试验示范、新优技术及品种推广、农业科技培训、农情测报、病虫草鼠害防治、科学施肥指导、植物检疫和农业信息服务等职能。

岐山县农业技术推广服务中心设有办公室、农技站、植保站、土肥站、经作站 5 个股室。

二、工作任务

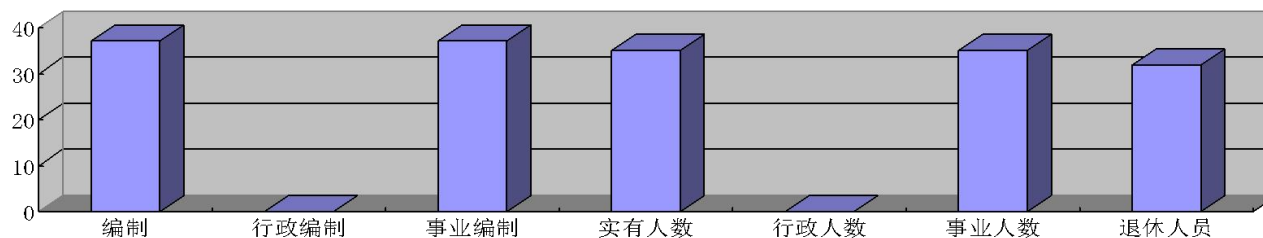
1. 负责指导全县种植业结构调整及品种布局；
2. 负责全县农作物新品种、新技术引进、试验、示范及推广工作；
3. 负责农业（种植业）科技项目申报、方案制定及组织实施；
4. 负责全县农业生产技术培训、咨询和指导服务，收集、整理、传递农业生产、科技信息；
5. 负责农作物主要病虫害预测预报、植物检疫工作、重大有害生物普查及防控工作；
6. 负责全县土壤肥料监测及普及推广工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 35 人，其

中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 32 人。

单位人员情况



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 555.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是职工岗位工资及薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加；本单位当年预算支出 555.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是职工岗位工资及薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 555.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是职工岗位工资及薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加；本单位当年财政拨款支出 555.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是职工岗位工资及薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

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 555.94 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是职工岗位工资及薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

（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 555.94 万元，其中：

事业运行（2130104）555.94 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是薪是职工岗位工资及薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

（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 555.94 万元，其中：

工资福利支出（301）535.47 万元，较上年增加 52.87 万元，原因是职工岗位工资及薪级工资增

加及部分职工职务变动工资增加；

商品和服务支出（302）3.50万元，较上年增加0.10元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.97万元，较上年增加10.60万元，原因是代发退休费人员退休费、遗属人员补助费及科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出555.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）538.97万元，较上年增加52.97万元，原因是薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加；

对个人和家庭补助（509）16.97万元，较上年增加10.60万元，原因是代发退休费人员退休费、遗属人员补助费及科目调整。

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

本单位上年及本年度无“三公”经费、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 5 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 555.94 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 3.50 万元，较上年增加 0.10 元，原因是人员增加，公用经费增加；

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）

附件 3

2026 年单位预算公开报表

单位名称：岐山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

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	否	
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 年单位资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

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	5559441.00	一、部门预算	5559441.00	一、部门预算	5559441.00	一、部门预算	5559441.00
2	1、财政拨款	5559441.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5494785.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5559441.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5354665.00	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	35000.00	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	105120.00	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	5389665.00
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	64656.00	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	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

	管理的收费							
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	64656.00	9、对个人和家庭的补助	169776.00
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	5559441.00	(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				
33	本年收入合计	5559441.00	本年支出合计	5559441.00	本年支出合计	5559441.00	本年支出合计	5559441.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5559441.00	支出总计	5559441.00	支出总计	5559441.00	支出总计	5559441.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算										其他收入
				一般公共预算拨款 小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目	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	
1		合计	5,559,441.00	5,559,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	341	岐山县 农业农 村局	5,559,441.00	5,559,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	341005	岐山县 农业技 术推广 服务中 心	5,559,441.00	5,559,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	5,559,441.00	5,559,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	341	岐山县农业 农村局	5,559,441.00	5,559,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	341005	岐山县农业 技术推广服 务中心	5,559,441.00	5,559,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	5559441.00	一、财政拨款	5559441.00	一、财政拨款	5559441.00	一、财政拨款	5559441.00
2	1、一般公共预算拨款	5559441.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	5494785.00	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	5354665.00	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	35000.00	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	105120.00	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	5389665.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	64656.00	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			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	64656.00	9、对个人和家庭的 补助	169776.00

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	5559441.00	(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				

32	本年收入合计	5559441.00	本年支出合计	5559441.00	本年支出合计	5559441.00	本年支出合计	5559441.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	5559441.00	支出总计	5559441.00	支出总计	5559441.00	支出总计	5559441.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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）

表 5

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	5,559,441.00	5,459,785.00	35,000.00	64,656.00	
2	213	农林水支出	5,559,441.00	5,459,785.00	35,000.00	64,656.00	
3	21301	农业农村	5,559,441.00	5,459,785.00	35,000.00	64,656.00	
4	2130104	事业运行	5,559,441.00	5,459,785.00	35,000.00	64,656.00	

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）

表 6

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			5,559,441.00	5,459,785.00	35,000.00	64,656.00	
2	301	工资福利支出			5,354,665.00	5,354,665.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,063,100.00	2,063,100.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,440.00	279,440.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	574,398.00	574,398.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850,272.00	850,272.00	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	587,842.00	587,842.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,921.00	293,921.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,965.00	315,965.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,777.00	348,777.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支 出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			169,776.00	105,120.00	0.00	64,656.00	

16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,656.00	0.00	0.00	64,656.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,120.00	105,120.00	0.00	0.00	

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）

表 7

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	5,494,785.00	5,459,785.00	35,000.00	
2	213	农林水支出	5,494,785.00	5,459,785.00	35,000.00	
3	21301	农业农村	5,494,785.00	5,459,785.00	35,000.00	
4	2130104	事业运行	5,494,785.00	5,459,785.00	35,000.00	

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）

表 8

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			5,494,785.00	5,459,785.00	35,000.00	
2	301	工资福利支出			5,354,665.00	5,354,665.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,063,100.00	2,063,100.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,440.00	279,440.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	574,398.00	574,398.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850,272.00	850,272.00	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	587,842.00	587,842.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,921.00	293,921.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,965.00	315,965.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,777.00	348,777.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			105,120.00	105,120.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,120.00	105,120.00	0.00	
----	-------	-------	-------	---------	------------	------------	------	--

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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		
21	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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	64,656.00	
2	341	岐山县农业农村局	64,656.00	
3	341005	岐山县农业技术推广服务中心	64,656.00	
4		专用项目	64,656.00	
5		民生保障类专项	64,656.00	
6		补助人员	64,656.00	2026 年补助人员 2 人，1 人为遗属补助，1 人为代发退休费，补助费合计为 64656 元。

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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

2026 年部门单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

(2026 年度)

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:	6.47	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.47		
		其他资金			
总体目标	2026年内,发放完成1人遗属补助费、1人代发退休费,按月足额发放,保障相关人员合法权益,维护社会稳定。				
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	涉及金额	64656元	
		产出指标	数量指标	涉及人数	2人
	质量指标		支付率	100%	
	时效指标		项目完成时限	2026年	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

单位整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山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	
			555.94	555.94		
	金额合计		555.94	555.94		
年度 总体 目	2025 年按时发放 35 名职工基本工资、绩效工资、改革性补贴、医疗补助等，按时申报职工养老、住房公积金、医疗保险、工伤保险，保障职工合法权益和单位正常运转，助推农技事业快速发展。					

标					
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	预算总金额	5559441 元	10
		社会成本指标	农技事业发展	增速明显	10
	产出指标	数量指标	涉及人数	37 人	10
		质量指标	工作积极性	显著提高	10
		时效指标	完成时限	2025 年	10
	效益指标	社会效益指标	农业对外影响力	明显增加	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	90%以上	20

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		