

宝鸡市陈仓区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

根据机构编制部门核定，单位主要职责是：1. 贯彻落实国家有关农业和农村工作的方针政策； 2. 组织开展农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广； 3. 负责植物检疫、病虫害、鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置； 农业资源、农业生态环境的监测和保护； 4. 负责区域内农作物测土配方施肥，农药、肥料管理委托执法工作； 5. 提供农业信息服务，宣传普及农业新技术，开展农村实用技术培训。

### （二）机构设置

机构设置情况，内设7个站办，分别是：农技站、土肥站、植保站、经作站、农田基建站、能源环保站和办公室。

## 二、工作任务

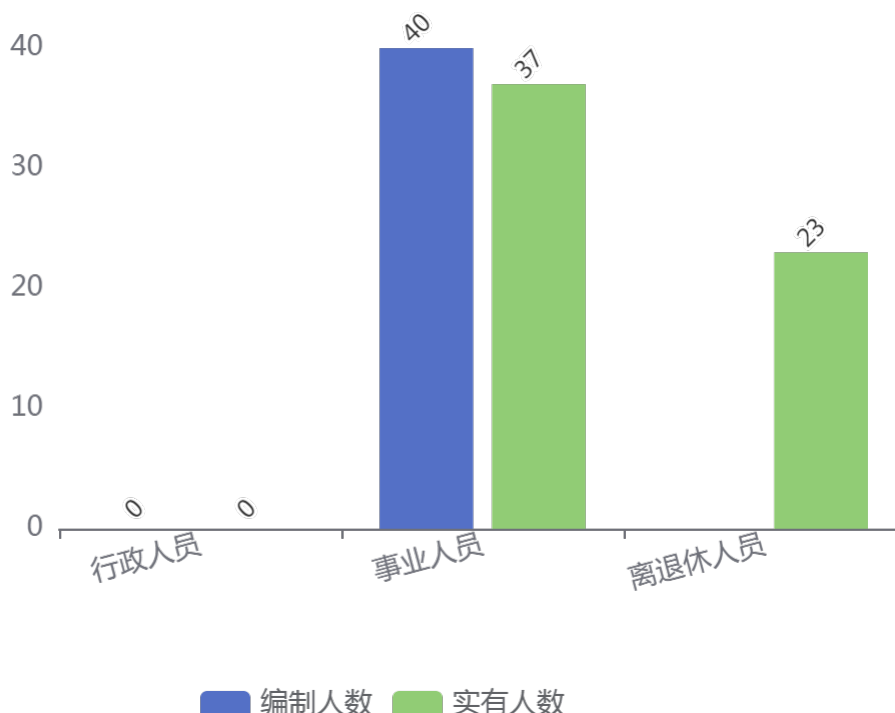
1. 完成县功镇0.95万亩高标准农田建设项目； 2. 开展土肥、水、农户施肥监测，土肥新产品、新技术示范推广。完成化肥减量增效测土配施肥70万亩。完成化肥减量增效“三新”技术示范3万亩。测土配方施肥技术覆盖率达到95%； 3. 加快老旧园区设施提升改造，示范推广蔬菜（食用菌）高质高效栽培技术，“洋葱-玉米-菜豆套种”、马铃薯-玉米-叶菜轮作等种植模式，推动蔬菜品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产技术。完成蔬菜生产信息监测上报150期、蔬菜农技推广短视频4期。全年蔬菜种植10万亩以上，推广食用菌袋料栽培技术面积1000万袋以上； 4. 开展受污染耕地安全利用治理，确保受污染耕地安全利用率达到93%，加强废旧农膜回收与利用，建立健全农膜回收利用体系，废旧农膜回收利用率达到85%。加强户用沼气安全利用，持续开展沼气工程安全生产技术培训； 5. 实施小麦绿色高效提单产“百千万”示范，建立百亩田40个4000亩，千亩方16个1.6万亩，万

亩片1个1万亩。实施粮食绿色高产高效行动促进大面积单产提升，建立百亩田2个200亩，千亩方7个7000亩，核心展示田500亩。实施粮油生产保障，扩种油菜1335亩。实施粮食规模种植主体单产提升，建立单产提升示范6.08万亩，参与“吨粮镇”“吨粮村”创建，开展技术培训，调查指导，测产验收等工作，按照省市要求，结合生产实际，开展试验示范。召开技术观摩培训会。规范苗情测报，加强调查指导，开展形式分析，制订印发春夏秋播和田间管理技术意见；6. 扎实做好农作物病虫害监测及防治工作。完成麦油作物病虫害综合防治面积130万亩次。玉米病虫害综合防治面积6万亩次。完成蔬菜病虫害综合防治面积10万亩次。完成果树病虫害综合防治面积10万亩次。加强植物检疫，做好苹果蠹蛾监测和植物检疫执法工作；7. 围绕基层农技推广体系建设，积极争创全国五星级农技推广机构。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



## 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553.96万元，其中一般公共预算拨款收入553.96万元，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14.36万元，增长2.66%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加；本单位当年预算支出553.96万元，其中一般公共预算拨款支出553.96万元、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14.36万元，增长2.66%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入553.96万元，其中一般公共预算拨款收入553.96万元、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14.36万元，增长2.66%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加；本单位财政拨款支出553.96万元，其中一般公共预算拨款支出553.96万元、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14.36万元，增长2.66%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

### 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553.96万元，较上年增加14.36万元，增长2.66%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

## （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553.96万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.13万元，较上年减少0.10万元，下降3.09%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.07万元，较上年增加8.76万元，增长16.74%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

3. 其他优抚支出（2080899）0.58万元，较上年增加0.04万元，增长7.74%，增长的主要原因是：六五人员生活补助费标准提高。

4. 事业单位医疗（2101102）27.55万元，较上年增加4.37万元，增长18.86%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

5. 事业运行（2130104）417.23万元，较上年增加58.89万元，增长16.43%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

6. 住房公积金（2210201）44.40万元，较上年增加6.32万元，增长16.60%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

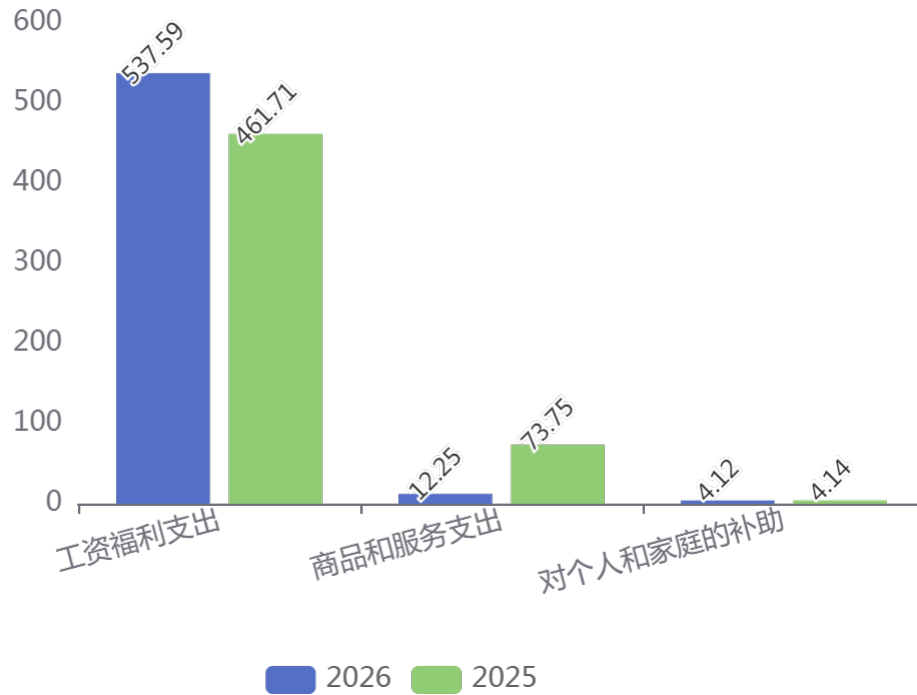
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）537.59万元，较上年增加75.88万元，增长16.43%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

（2）商品和服务支出（302）12.25万元，较上年减少61.50万元，下降83.39%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度无专项业务经费预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）4.12万元，较上年减少0.02万元，下降0.43%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

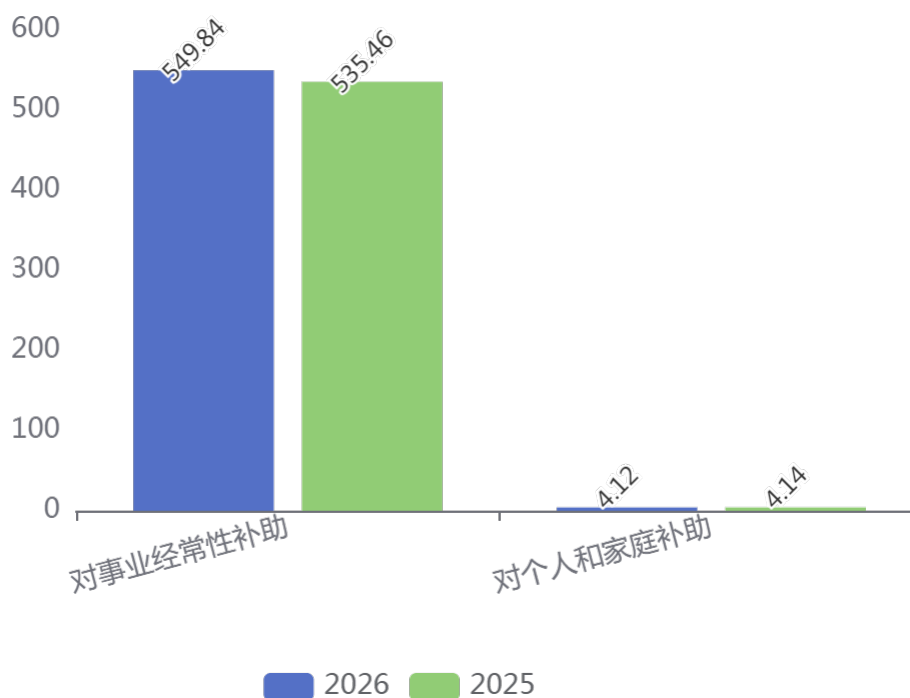


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.96万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）549.84万元，较上年增加14.38万元，增长2.68%，增长的主要原因是：单位在职人员和人员工资均增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）4.12万元，较上年减少0.02万元，下降0.43%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少。

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，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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0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553.96万元，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12.25万元，较上年增加0.80万元，增长6.99%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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：宝鸡市陈仓区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	5539620.00	一、部门预算	5539620.00	一、部门预算	5539620.00	一、部门预算	5539620.00
1、财政拨款	5539620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5539620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5539620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5375888.00	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	122500.00	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	41232.00	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	5498388.00
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	647826.00	(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	41232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275508.00	(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	4172286.00	(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	444000.00				
		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	5539620.00	本年支出合计	5539620.00	本年支出合计	5539620.00	本年支出合计	5539620.00
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	5539620.00	支出总计	5539620.00	支出总计	5539620.00	支出总计	5539620.00

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	5539620	5539620										
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	5539620	5539620										
150002	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心	5539620	5539620										

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	5539620	5539620								
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	5539620	5539620								
150002	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心	5539620	5539620								

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	5539620.00	一、财政拨款	5539620.00	一、财政拨款	5539620.00	一、财政拨款	5539620.00
1、一般公共预算拨款	5539620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5539620.00	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	5375888.00	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	122500.00	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	41232.00	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	5498388.00
		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	647826.00	(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	41232.00
		10、卫生健康支出	275508.00	(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	4172286.00	(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	444000.00				
		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	5539620.00	本年支出合计	5539620.00	本年支出合计	5539620.00	本年支出合计	5539620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5539620.00	支出总计	5539620.00	支出总计	5539620.00	支出总计	5539620.00

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	5539620	5417120	122500		
208	社会保障和就业支出	647826	636326	11500		
20805	行政事业单位养老支出	641982	630482	11500		
2080502	事业单位离退休	31288	19788	11500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610694	610694			
20808	抚恤	5844	5844			
2080899	其他优抚支出	5844	5844			
210	卫生健康支出	275508	275508			
21011	行政事业单位医疗	275508	275508			
2101102	事业单位医疗	275508	275508			
213	农林水支出	4172286	4061286	111000		
21301	农业农村	4172286	4061286	111000		
2130104	事业运行	4172286	4061286	111000		
221	住房保障支出	444000	444000			
22102	住房改革支出	444000	444000			
2210201	住房公积金	444000	444000			

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			5539620	5417120	122500		
301	工资福利支出			5375888	5375888			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2011331	2011331			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523352	523352			
30103	奖金	50501	工资福利支出	442800	442800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1033793	1033793			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610694	610694			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275508	275508			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444000	444000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34410	34410			
302	商品和服务支出			122500		122500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			41232	41232			
30302	退休费	50905	离退休费	19788	19788			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5844	5844			

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	5539620	5417120	122500	
208	社会保障和就业支出	647826	636326	11500	
20805	行政事业单位养老支出	641982	630482	11500	
2080502	事业单位离退休	31288	19788	11500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610694	610694		
20808	抚恤	5844	5844		
2080899	其他优抚支出	5844	5844		
210	卫生健康支出	275508	275508		
21011	行政事业单位医疗	275508	275508		
2101102	事业单位医疗	275508	275508		
213	农林水支出	4172286	4061286	111000	
21301	农业农村	4172286	4061286	111000	
2130104	事业运行	4172286	4061286	111000	
221	住房保障支出	444000	444000		
22102	住房改革支出	444000	444000		
2210201	住房公积金	444000	444000		

## 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			5539620	5417120	122500	
301	工资福利支出			5375888	5375888		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2011331	2011331		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523352	523352		
30103	奖金	50501	工资福利支出	442800	442800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1033793	1033793		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610694	610694		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275508	275508		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444000	444000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34410	34410		
302	商品和服务支出			122500		122500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			41232	41232		
30302	退休费	50905	离退休费	19788	19788		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5844	5844		

## 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			

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



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			
		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、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		宝鸡市陈仓区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	
	农业生产基础农情信息监测及农业实用技术集成推广	土壤墒情、病虫害及施肥信息等监测预报,化肥减量增效技术、粮食单产提升、粮食绿色高质高效示范、麦油果菜病虫害综合防治及农业污染防治技术等实用技术推广。	553.96	553.96		
		金额合计				
年度总体目标	完成化肥减量增效测土配施肥面积70万亩,完成化肥减量增效技术示范3万亩;完成麦油作物病虫害综合防治面积130万亩次,玉米病虫害综合防治面积6万亩次,完成蔬菜病虫害综合防治面积10万亩次,完成果树病虫害综合防治面积10万亩次;实施小麦绿色高效提单产“百千万”示范,建立百亩田40个4000亩,千亩方16个1.6万亩,万亩片1个1万亩,实施粮食绿色高产高效行动促进大面积单产提升,建立百亩田2个200亩,千亩方7个7000亩,核心展示田500亩。实施粮油生产保障,扩种油菜1335亩。实施粮食规模种植主体单产提升,建立单产提升示范6.08万亩,参与“吨粮镇”“吨粮村”创建,开展技术培训,调查指导;开展受污染耕地安全利用治理,确保受污染耕地安全利用率达到93%,建立健全农膜回收利用体系,废旧农膜回收利用率达到85%;做好农作物苗情调查、土壤墒情监测发布、土肥信息监测,农作物病虫害监测预警等农业基础信息调查上报工作。					
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	降低农业生产成本		≥5%	5
		社会成本	降低农技推广服务成本		减少	5
		生态环境成本	减少农药化肥施用量		减少	5
	产出指标	数量指标	粮食总产提高		增加	10
		质量指标	提高农产品品质		提高	10
		时效指标	及时服务		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提高农业生产效益		提高	5
		社会效益指标	保障粮食安全		粮食增产	10
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率		≥93%	10
可持续影响指标		提高群众技术知晓率		≥75%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。