

城固县农业技术推广与培训中心

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、主要职能及机构设置

城固县农业技术推广与培训中心，为城固县农业农村局所属正科级全额预算事业单位（公益一类）。主要职责是：1. 承担全县种植业技术推广、种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训与服务、农作物种子技术推广服务和品种区域试验与品种管理、农作物病虫害防控、有害生物监测、植物检疫工作；2. 指导农业生产病虫害防治服务、农药管理工作；3. 承担全县高素质农民培育、农村实用人才评定等工作；4. 制定实施全县农民教育培训规划；5. 承担全县农民科技教育培训、全县农村能源建设、规划及管理工作。本单位内设：农技站、植保站、耕环站、种子站、经作站、茶叶站、食用菌站、专家服务团、综合办 9 个站室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央 1 号文件和中省市农业农村工作会议精神，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，围绕种植业结构优化、确保粮食生产稳定发展，开展肥药双减、绿色防控、提质增效等科技示范，实施现代农业增效工程，全力把茶叶、食用菌、中药材打造成骨干产业，壮大蔬菜区域主导产业，推进小农户对接大市场，重点为实施乡村产业富民、区域公用品牌强农、新型主

体培育提供技术服务，支撑引领城固农业高质量发展，全面开启乡村振兴新征程。

（一）扎实推进粮油生产，保障粮食安全。围绕全县粮食安全，加强优良品种、先进技术、设施装备推广应用，强化农作物重大病虫害应急防控，落实防灾减灾措施。在水稻、油菜种植区重点推广水稻集中育秧、机插秧、油菜机播、机收技术。

（二）切实抓好重大病虫害防控工作，虫口夺粮成效显著。

认真开展小麦、水稻、玉米等作物重大病虫害防控，全力做好草地贪夜蛾阻截防控；强化植物检疫职能，全面开展检疫性有害生物情情监测普查，实施产地检疫，加强市场检疫监管规范种苗经营；加强农药监督管理，确保农产品质量安全；实施病虫害统防统治、绿色防控等农药减量化行动。

（三）强化蔬菜生产，丰富菜篮供应。进一步优化蔬菜区域布局、产品结构和上市档期，不断提高设施生产水平。实行整村、整镇推进，一村一品、多村一品集群发展，建设城郊高标准蔬菜生产基地、汉江沿线大宗商品蔬菜基地、丘陵山区特色露地蔬菜基地、秦巴山区高山冷凉蔬菜基地。

（四）立足区位优势，打造冠军产业。认真贯彻落实全县产业总体布局，培育壮大茶叶、食用菌、中药材三大骨干产业。积极推介茶旅行融合，开发新茶产品、组织茶企参加茶事活动，持续推介品牌，推销产品，唱响“张骞故里·丝

路茶乡”这一旋律，不断增强城固茶叶的影响力和知名度。适度发展竹荪、羊肚菌、赤松茸、猴头菇等高端食用菌，加强食用菌产后商品化处理。中药材上，抓标准、扩基地，强加工、拓市场。

（五）实施耕地保护，促进绿色发展。持续开展全县测土配方施肥技术推广、抓好耕地质量保护与监测、农业面源污染治理和重点区域土壤污染治理修复等工作。重点解决化肥农药过量施用、农业废弃物随意处置问题，通过推广科学施肥、种养结合、有机替代、水肥一体化、农业废弃物资源化利用等措施控制农业面源污染问题。

（六）加大科技培训，发挥引领示范。积极探索与新型经营主体的合作服务模式，为其量身定制个性化、专业化技术服务，充分发挥新型经营主体的示范带动作用。开展好农技培训服务，提高农民科学种养水平。

（七）继续抓好脱贫攻坚与乡村振兴巩固衔接年度各项工作。按照县委、县政府要求继续抓好文川镇联合村、双溪镇滥坝村、原公镇柳夹寨村、二里镇星明村乡村振兴帮扶工作。

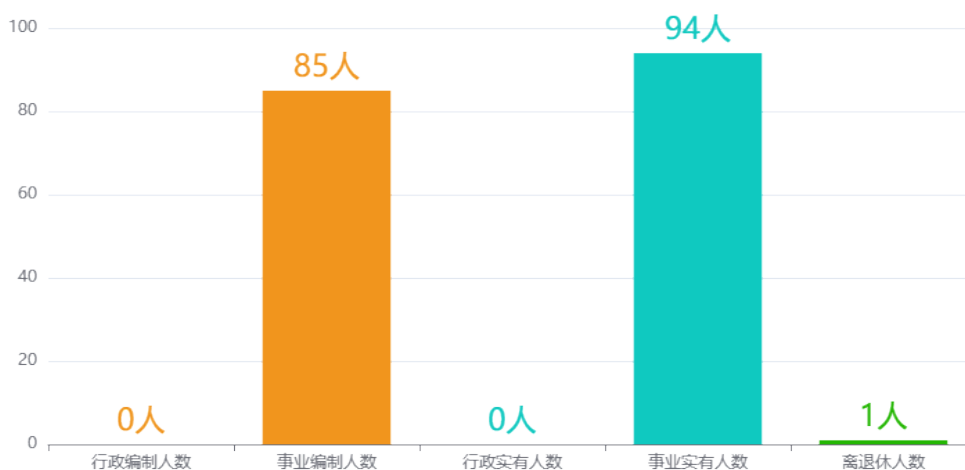
（八）认真抓好党建、党风廉政等“六个一”工作。党建、党风廉政、信访稳定、计生、综合治理、安全、双创及工会等各项综合工作积极组织，细化责任，抓好落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0

人、事业编制 85 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 1 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 1,560.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,560.70 万元，较上年增加 91.57 万元，主要原因是人员工资正常增长 73.56 万元，公用经费减少 0.5 万元，专项业务经费收入增加 18.51 万元；本单位当年预算支出 1,560.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,560.70 万元，较上年增加 91.57 万元，主要原因是人员工资正常增长 73.56 万元，公用经费减少 0.5 万元，专项业务经费支出增加 18.51 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,560.70 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1,560.70 万元，较上年增加 91.57 万元，主要原因是人员工资正常增长 73.56 万元，公用经费减少 0.5 万元，专项业务经费收入增加 18.51 万元；本单位当年财政拨款支出 1,560.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,560.70 万元，较上年增加 91.57 万元，主要原因是人员工资正常增长 73.56 万元，公用经费减少 0.5 万元，专项业务经费支出增加 18.51 万元。

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 1,560.70 万元，较上年增加 91.57 万元，主要原因是人员工资正常增长 73.56 万元，公用经费减少 0.5 万元，专项业务经费支出增加 18.51 万元。

（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 1,560.70 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）11.83 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是离休人员工资正常增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.50 万元，较上年增加 10.20 万元，原因是人员工资正常增加，基本养老保险缴费金额正常增加；

3. 事业单位医疗（2101102）64.00 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是人员工资正常增加，事业单位医疗缴费正常增加；

4. 事业运行(2130104)1,199.58 万元,较上年增加 50.00 万元,原因是人员工资正常增加;

5. 农业生态资源保护(2130135)17.46 万元,较上年增加 17.46 万元,原因是新安排 2024 年中央财政农业生态资源保护资金(地膜科学回收利用)17.46 万元;

6. 耕地建设与利用(2130153)1.05 万元,较上年增加 1.05 万元,原因是新安排 2024 年部分省级农业专项资金(耕地质量保护与提升)1.05 万元;

7. 住房公积金(2210201)111.27 万元,较上年增加 6.98 万元,原因是人员工资正常增加,财政补助职工住房公积金正常增加。

(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 1,560.70 万元,其中:工资福利支出(301)1,487.51 万元,较上年增加 72.77 万元,原因是人员工资正常增加;

商品和服务支出(302)49.21 万元,较上年增加 18.01 万元,原因是公用经费减少 0.50 万元,专项业务经费增加 18.51 万元;

对个人和家庭的补助(303)23.98 万元,较上年增加 0.79 万元,原因是离休人员工资正常增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1,560.70 万元,其中:对事业单位经常性补助(505)1,536.72 万元,较上年增加 90.78 万元,原因是人员工资正常增加 72.77 万元,2025

年底人员正常减少 2 人，公用经费正常减少 0.5 万元，专项业务经费增加 18.51 万元；

对个人和家庭的补助（509）23.98 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是离休人员工资正常增加。

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。

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 7.20 万元，较上年减少 0.50 万元（6.49%），减少的主要原因是厉行节约，当年不安排公务接待费，三公经费减少 0.5 万元。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约，当年不安排公务接待费；

公务用车运行维护费 7.20 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 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拨款 1,560.70 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 30.70 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是 2025 年底，人员正常减少 2 人，公用经费经费减少 0.50 万元。

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。

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：城固县农业技术推广与培训中心

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	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	否	
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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
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
一、部门预算	15,606,950.45	一、部门预算	15,606,950.45	一、部门预算	15,606,950.45	一、部门预算	15,606,950.45
1、财政拨款	15,606,950.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,334,487.45	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	15,606,950.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14,787,702.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	307,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	239,785.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	15,367,165.25
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	272,463.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	87,360.00	7、对企业补助	0.00
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	1,673,310.60	(2)商品和服务支出	185,103.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	239,785.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	639,966.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	12,180,924.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	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	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	城固县农业农村局	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101005	城固县农业技术推广与培训中心	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款		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							
	合计	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	城固县农业农村局	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101005	城固县农业技术推广与培训中心	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、财政拨款	15,606,950.45	一、财政拨款	15,606,950.45	一、财政拨款	15,606,950.45	一、财政拨款	15,606,950.45
1、一般公共预算拨款	15,606,950.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,334,487.45	1、机关工资福利支出	0.00
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	14,787,702.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	307,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	239,785.20	4、机关资本性支出（二）	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	15,367,165.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	272,463.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	87,360.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,673,310.60	(2) 商品和服务支出	185,103.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	239,785.20
		10、卫生健康支出	639,966.25	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	12,180,924.60	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1,112,749.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15,606,950.45	本年支出合计	15,606,950.45	本年支出合计	15,606,950.45	本年支出合计	15,606,950.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,606,950.45	支出总计	15,606,950.45	支出总计	15,606,950.45	支出总计	15,606,950.45

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	15,606,950.45	15,027,487.45	307,000.00	272,463.00	
208	社会保障和就业支出	1,673,310.60	1,673,310.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,673,310.60	1,673,310.60	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	118,311.60	118,311.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,999.00	1,554,999.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	639,966.25	639,966.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	639,966.25	639,966.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	639,966.25	639,966.25	0.00	0.00	
213	农林水支出	12,180,924.60	11,601,461.60	307,000.00	272,463.00	
21301	农业农村	12,180,924.60	11,601,461.60	307,000.00	272,463.00	
2130104	事业运行	11,995,821.60	11,601,461.60	307,000.00	87,360.00	
2130135	农业生态资源保护	174,636.00	0.00	0.00	174,636.00	
2130153	耕地建设与利用	10,467.00	0.00	0.00	10,467.00	
221	住房保障支出	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	0.00	

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：万元

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			15,606,950.45	15,027,487.45	307,000.00	272,463.00	
301	工资福利支出			14,875,062.25	14,787,702.25	0.00	87,360.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,386,884.00	5,386,884.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,804.00	307,444.00	0.00	87,360.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,173,800.00	3,173,800.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,611,860.00	2,611,860.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,554,999.00	1,554,999.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639,966.25	639,966.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			492,103.00	0.00	307,000.00	185,103.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185,103.00	0.00	0.00	185,103.00	

303	对个人和家庭的补助			239,785.20	239,785.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	118,311.60	118,311.60	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,473.60	121,473.60	0.00	0.00	

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	15,334,487.45	15,027,487.45	307,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,673,310.60	1,673,310.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,673,310.60	1,673,310.60	0.00	
2080502	事业单位离退休	118,311.60	118,311.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,999.00	1,554,999.00	0.00	
210	卫生健康支出	639,966.25	639,966.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	639,966.25	639,966.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	639,966.25	639,966.25	0.00	
213	农林水支出	11,908,461.60	11,601,461.60	307,000.00	
21301	农业农村	11,908,461.60	11,601,461.60	307,000.00	
2130104	事业运行	11,908,461.60	11,601,461.60	307,000.00	
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	

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			15,334,487.45	15,027,487.45	307,000.00	
301	工资福利支出			14,787,702.25	14,787,702.25	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,386,884.00	5,386,884.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,444.00	307,444.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,173,800.00	3,173,800.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,611,860.00	2,611,860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,554,999.00	1,554,999.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639,966.25	639,966.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,112,749.00	1,112,749.00	0.00	
302	商品和服务支出			307,000.00	0.00	307,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			239,785.20	239,785.20	0.00	

30301	离休费	50905	离退休费	118,311.60	118,311.60	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,473.60	121,473.60	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	272,463.00	
101	城固县农业农村局	272,463.00	
101005	城固县农业技术推广与培训中心	272,463.00	
	专用项目	272,463.00	
	部门预算项目	272,463.00	
	2024 年部分省级农业专项资金耕地质量保护与提升	10,467.00	项目资金主要用于重度受污染耕地休耕管护和种植结构调整示范区和中轻度受污染耕地安全利用治理修复示范区建设(钝化材料、土壤调理剂、生物有机肥、微生物菌剂、叶面肥购置,治理修复技术选用、品种筛选、农产品跟踪监测、农户培训、休耕管护等)、核心技术攻关、培训指导服务、土壤-农产品加密监测、台账建设和图件绘制、报告分析评价、外来生物入侵调查和防控等。
	2024 年中央财政农业生态资源保护资金(地膜科学回收利用)	174,636.00	2024 年,推广应用地膜科学使用回收试点面积 4.61 万亩,项目区地膜处置率达到 83.8%以上。进一步完善地膜使用回收利用技术路径和模式,科学使用和回收利用水平得到全面提高,农田地膜污染得到有效防控。在巩固 2023 年地膜科学利用回收项目成果的基础上,进一步完善回收网点、回收企业、废旧地膜加工再利用企业建设,形成完整的回收储运体系。健全地膜使用回收利用技术路径和模式,创新适宜县域特色的地膜科学利用回收技术模式,引导社会资本参与地膜回收加工再利用工作,农田“白色污染”得到有效防控。
	农业有毒有害保健津贴	87,360.00	核定我单位涉及有毒有害岗位 28 个,每人按照三类标准 260 元/月执行。

表 11

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			
				合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年部分省级农业专项资金--耕地质量保护与提升			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.05	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.05		
		其他资金			
总体目标	建设重度受污染耕地休耕管护和种植结构调整示范区500亩,建设中轻度受污染耕地安全利用和治理修复示范区300亩,全县受污染耕地安全利用率达到93%以上。				
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	项目总成本(元)	10467	20
	产出指标	数量指标	采集分析化验土壤样品(个数)	≥ 15	20
		质量指标	受污染耕地安全利用率	$\geq 93\%$	15
		时效指标	完成时限	2026年5月底	15
	效益指标	生态效益指标	受污染耕地	有效管控	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 90\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年中央财政农业生态资源保护资金（地膜科学回收利用）			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.46	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	17.46		
		其他资金			
总体目标	推广应用地膜科学使用回收试点面积4.61万亩，项目区地膜处置率达到83.8%以上。进一步完善地膜使用回收利用技术路径和模式，科学使用和回收利用水平得到全面提高，农田地膜污染得到有效防控。				
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	项目成本（元）	174636	20
			数量指标	推广加厚高强度地膜面积	≥4万亩
	产出指标	质量指标		稳妥应用全生物降解地膜	≥0.61万亩
			地膜回收全链条建设（共建设地膜回收网点，地膜回收企业，地膜加工利用企业。）	≥10、1、1	10
			时效指标	完成时限	2026年6月前
	效益指标	生态效益指标	地膜回收率	≥83.8%	10
		可持续影响指标	白色污染治理	有效防控	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业有毒有害保健津贴			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.74	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.74		
		其他资金			
总体目标	从2026年1月1日至2026年12月31日, 完成有毒有害岗位职工保健津贴发放(每人每月260元, 涉及有毒有害岗位28人)。通过农业有毒有害保健津贴的发放, 使有涉及有毒有害岗位职工感受到党和政府的关心关爱, 提升职工工作热情, 激发干事创业积极性, 保障农业增效, 农民增收, 为城固农业高质量发展发出更大的贡献。				
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	项目成本控制数(元)	87360	20
	产出 指标	数量指标	农业有毒有害保健津贴发放标准	260元/月/人	10
			农业有毒有害保健津贴发放人数	≤28人	10
		质量指标	农业有毒有害保健津贴发放到位及时率(%)	100%	15
		时效指标	农业有毒有害保健津贴发放时期	2026年1月至12月	15
	效益 指标	社会效益指标	保障涉及有毒有害岗位职工身体健康	保障	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		城固县农业技术推广与培训中心				
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）
				财政拨款	其他资金	
	2025年人员工资及公用经费预算	保障单位正常运转		1560.69		
	金额合计			1560.69		
年度总体目标	保障单位农技推广工作正常开展。					
年度绩效指标	0	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	项目金额（元）	15606950.45	20	
	产出指标	数量指标	经费保障人数（人）	117	10	
		质量指标	年工作任务完成率	100%	10	
		时效指标	发放工资时效	1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农业新技术及时推广与高素质农民培育	显著提高	15	
		可持续影响指标	保障农技推广事业健康发展	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥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				
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。