

凤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

主要承担全县的农业技术推广服务工作，推广种植技术，促进农业发展；为种植业发展提供技术开发与质量服务；为合理利用土肥水资源提供技术监测服务；为农村沼气建设服务；绿色食品管理。承担种子管理，良种引进，试验示范，新品种的技术推广和质量检测，技术服务、培训等工作。

### （二）机构设置

凤县农业技术推广服务中心隶属于凤县农业农村和林业水利局，全额拨款事业单位，为二级预算单位。

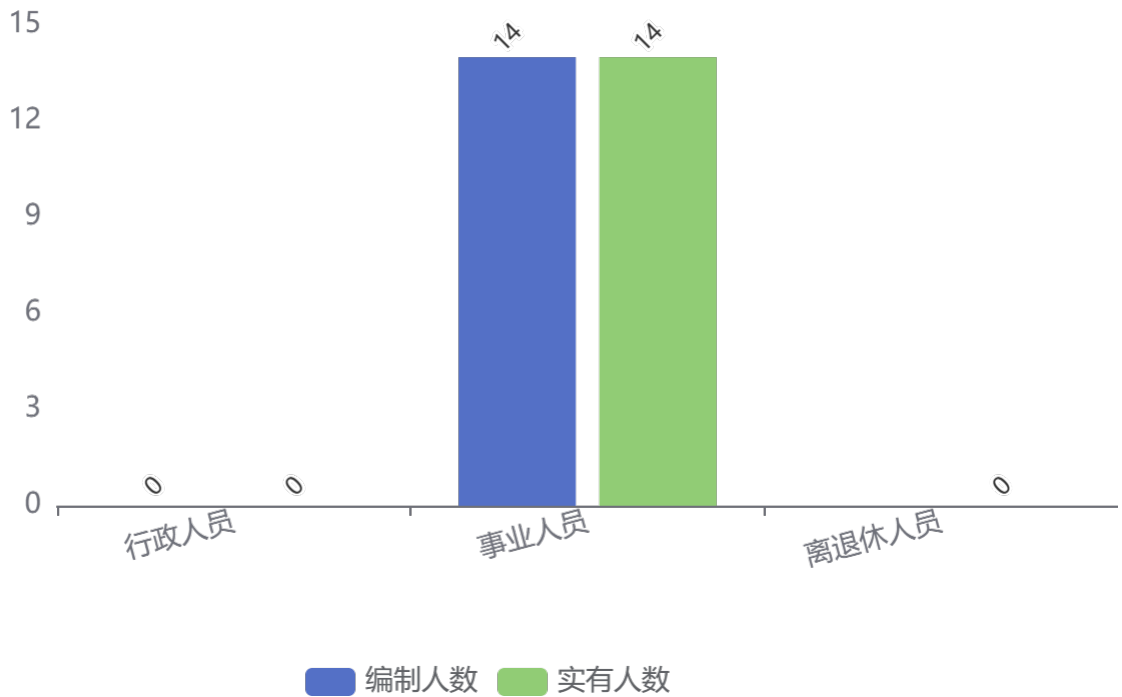
## 二、工作任务

本单位在上级党委和业务部门的领导支持下，坚持精准服务，大胆探索实践，农业技术推广工作实现了试验示范品种多样化、技术推广应用普及化、产业发展服务信息化、乡村振兴帮扶精准化，充分发挥行业技术优势，认真开展各项工作，把转变工作作风落到实处，全面完成了全县小麦、玉米主要农作物测产及各项试验示范、化肥减量等农业技术推广工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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245.80万元，其中一般公共预算拨款收入245.80万元，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21.58万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度增加了1名遗属，遗属生活补助增加，增加了人员经费预算，同时增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算；本单位当年预算支出245.80万元，其中一般公共预算拨款支出245.80万元、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21.58万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度增加了1名遗属，遗属生活补助增加，增加了人员

经费预算，同时增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入245.80万元，其中一般公共预算拨款收入245.80万元、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21.58万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度增加了1名遗属，遗属生活补助增加，增加了人员经费预算，同时增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算；本单位财政拨款支出245.80万元，其中一般公共预算拨款支出245.80万元、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21.58万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度增加了1名遗属，遗属生活补助增加，增加了人员经费预算，同时增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算。

## 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245.80万元，较上年增加21.58万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度增加了1名遗属，遗属生活补助增加，增加了人员经费预算，同时增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算。

### （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245.80万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.84万元，较上年增加0.13万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年度人员工资变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.92万元，较上年增加0.06万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年度人员工资变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 事业单位医疗(2101102)12.17万元,较上年增加0.04万元,增长0.37%,增长的主要原因是:本年度人员工资变动,事业单位医疗支出增加。

4. 事业运行(2130104)150.96万元,较上年增加3.91万元,增长2.66%,增长的主要原因是:本年度增加了1名遗属,遗属生活补助增加,人员工资变动,同时增加了人员经费预算,事业运行支出增加。

5. 科技转化与推广服务(2130106)15.15万元,较上年减少0.78万元,下降4.90%,下降的主要原因是:本年度严格控制工作经费支出,农技推广工作经费减少,科技转化与推广服务支出预算减少。

6. 农村社会事业(2130126)19.00万元,较上年增加19.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年度增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算。

7. 住房公积金(2210201)15.77万元,较上年减少0.78万元,下降4.71%,下降的主要原因是:本年度工资基数变化,住房公积金支出减少。

### (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245.80万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)206.19万元,较上年增加0.84万元,增长0.41%,增长的主要原因是:本年度人员职称变化,工资福利支出增加。

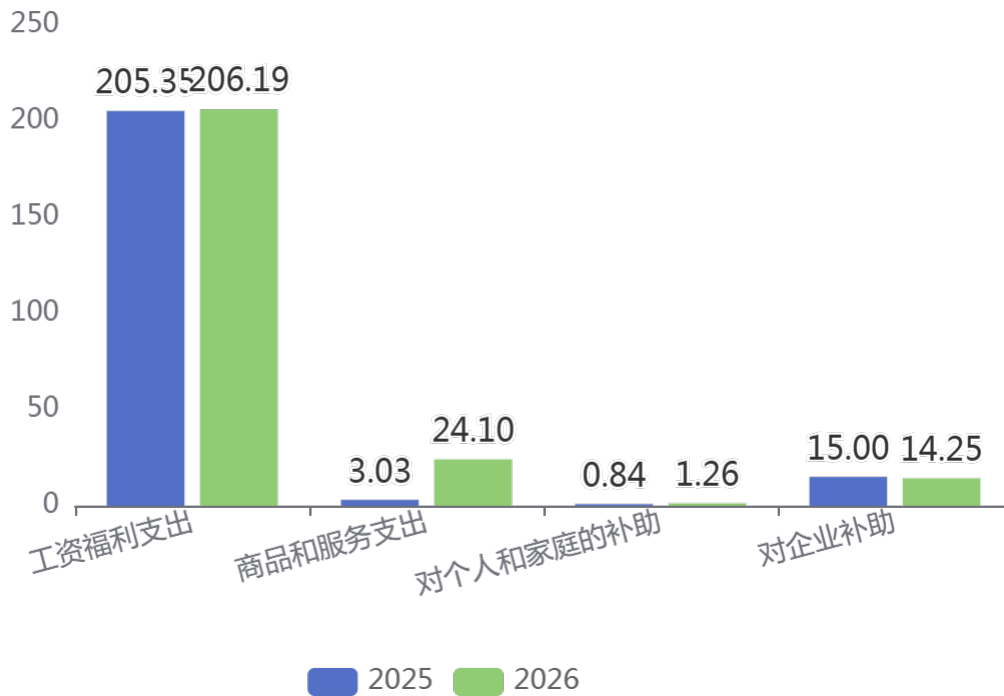
(2) 商品和服务支出(302)24.10万元,较上年增加21.07万元,增长695.38%,增长的主要原因是:本年度增加了人员经费预算,同时增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.26万元,较上年增加0.42万元,增长50.00%,增长的主要原因是:本年度增加了1名遗属,遗属生活补助增加。

(4) 对企业补助(312)14.25万元,较上年减少0.75万元,下降

5.00%，下降的主要原因是：本年度减少了政策性农业保险项目预算。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



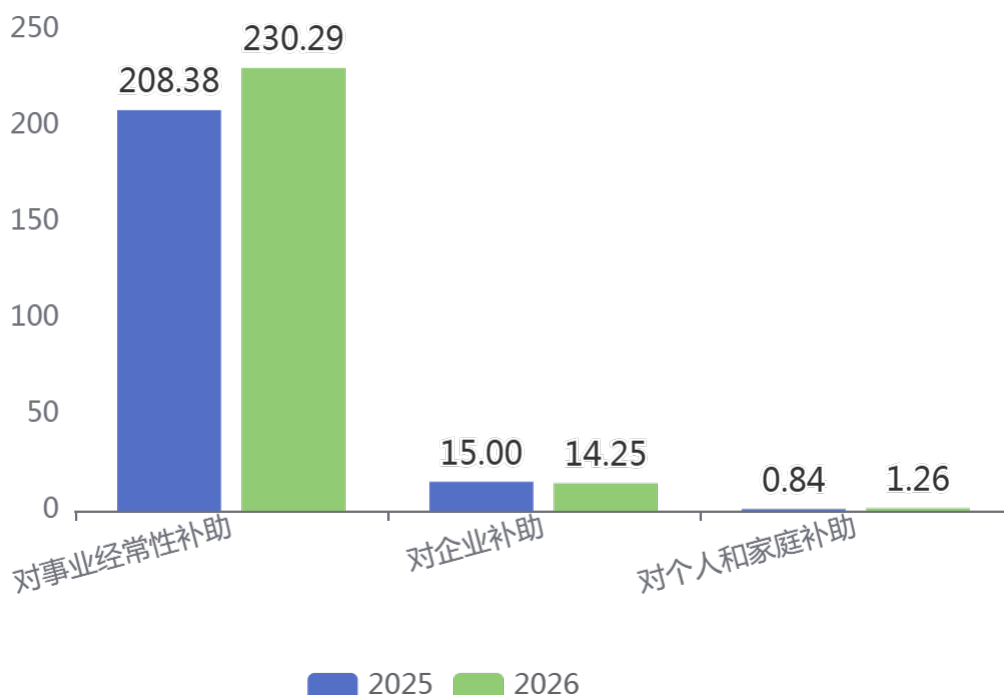
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出245.80万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)230.29万元，较上年增加21.91万元，增长10.52%，增长的主要原因是：本年度人员职称变化，工资福利支出增加，增加了人员经费预算，同时增加了农村户籍农技人员工龄补贴项目预算。

(2) 对企业补助(507)14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度减少了政策性农业保险项目预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.26万元，较上年增加0.42万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度增加了1名遗属，遗属生活补助增加。

### 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1.00万元，较上年减少0.63万元，下降38.63%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，减少“三公”经费支出。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0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，减少“三公”经费支出；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年下降0.56万元，下降36.07%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，减少“三公”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。

## **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1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245.80万元，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4.20万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加了人员经费预算。

# **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：凤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	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	2458036.00	一、部门预算	2458036.00	一、部门预算	2458036.00	一、部门预算	2458036.00
1、财政拨款	2458036.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2116536.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2458036.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2061936.00	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	42000.00	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	12600.00	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	2302936.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341500.00	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	142500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	327552.00	(2)商品和服务支出	199000.00	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	12600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121691.00	(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	1851114.00	(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	142500.00	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	157679.00				
		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	2458036.00	本年支出合计	2458036.00	本年支出合计	2458036.00	本年支出合计	2458036.00
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	2458036.00	支出总计	2458036.00	支出总计	2458036.00	支出总计	2458036.00





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	2458036.00	一、财政拨款	2458036.00	一、财政拨款	2458036.00	一、财政拨款	2458036.00
1、一般公共预算拨款	2458036.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2116536.00	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	2061936.00	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	42000.00	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	12600.00	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	2302936.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341500.00	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	142500.00
		8、社会保障和就业支出	327552.00	(2)商品和服务支出	199000.00	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	12600.00
		10、卫生健康支出	121691.00	(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	1851114.00	(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	142500.00	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	157679.00				
		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	2458036.00	本年支出合计	2458036.00	本年支出合计	2458036.00	本年支出合计	2458036.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2458036.00	支出总计	2458036.00	支出总计	2458036.00	支出总计	2458036.00

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	2458036	2074536	42000	341500	
208	社会保障和就业支出	327552	327552			
20805	行政事业单位养老支出	327552	327552			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218367	218367			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109185	109185			
210	卫生健康支出	121691	121691			
21011	行政事业单位医疗	121691	121691			
2101102	事业单位医疗	121691	121691			
213	农林水支出	1851114	1467614	42000	341500	
21301	农业农村	1851114	1467614	42000	341500	
2130104	事业运行	1509614	1467614	42000		
2130106	科技转化与推广服务	151500			151500	
2130126	农村社会事业	190000			190000	
221	住房保障支出	157679	157679			
22102	住房改革支出	157679	157679			
2210201	住房公积金	157679	157679			

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			2458036	2074536	42000	341500	
301	工资福利支出			2061936	2061936			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1416692	1416692			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35520	35520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218367	218367			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109185	109185			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121691	121691			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2802	2802			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157679	157679			
302	商品和服务支出			241000		42000	199000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231000		32000	199000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
312	对企业补助			142500			142500	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	142500			142500	

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	2116536	2074536	42000	
208	社会保障和就业支出	327552	327552		
20805	行政事业单位养老支出	327552	327552		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218367	218367		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109185	109185		
210	卫生健康支出	121691	121691		
21011	行政事业单位医疗	121691	121691		
2101102	事业单位医疗	121691	121691		
213	农林水支出	1509614	1467614	42000	
21301	农业农村	1509614	1467614	42000	
2130104	事业运行	1509614	1467614	42000	
221	住房保障支出	157679	157679		
22102	住房改革支出	157679	157679		
2210201	住房公积金	157679	157679		

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			2116536	2074536	42000	
301	工资福利支出			2061936	2061936		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1416692	1416692		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35520	35520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218367	218367		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109185	109185		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121691	121691		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2802	2802		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157679	157679		
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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	341500	
217	凤县农业农村和林业水利局	341500	
217012	凤县农业技术推广服务中心	341500	
	专用项目	341500	
	农村户籍农技人员工龄补贴	190000	
	农村户籍农技人员工龄补贴	190000	农村户籍农技人员工龄补贴
	农技推广工作经费	9000	
	农技推广工作经费	9000	农技推广工作经费
	政策性农业保险	142500	
	政策性农业保险	142500	政策性农业保险





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县政策性农业保险补贴项目资金			
主管部门		凤县政策性农业保险补贴项目资金			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		14.25	
		其他资金			
年度目标	1: 我县政策性农业保险是以提高农业抵御自然灾害风险能力, 完善农业生产风险保障和农村金融服务体系为主线, 完成全县小麦、玉米、马铃薯、油菜、能繁母猪、育肥猪、核桃、花椒、苹果等品种的险种补贴。2: 完成我县生猪价格指数保险补贴。				
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	1: 确保全县种植养殖户都能享受到补贴政策。	严格执行	10
	产出指标	数量指标	1: 完成全县小麦、玉米、马铃薯、油菜、能繁母猪、育肥猪、核桃、花椒、苹果等品种的险种补贴。	严格执行	20
			2: 按照实施方案下达各镇凤县政策性农业保险险种任务表执行。	严格执行	10
		时效指标	2026年1月-12月	严格执行	10
	效益指标	经济效益	1: 通过政府保险补贴, 扩大我县粮食种植面积和生猪产业发展。	促进产业发展	10
		社会效益指标	1: 减少全县种植养殖户抵御自然灾害的能力, 确保种植养殖户经济稳增长。	有效提升	10
		可持续影响指标	1: 鼓励农户加快发展种植养殖产业。	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	≥95%	10	

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		凤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		
年度主要任务	人员经费支出	工资福利支出	206.19	206.19			
		对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26			
	公用经费支出	商品和服务支出	24.1	24.1			
	专项业务经费支出	凤县政策性农业保险补贴项目资金	14.25	14.25			
	金额合计			245.80	245.80		
年度总体目标	保障人员工资福利发放及时;单位运行高效,无违规违纪资金;农技推广工作高效推进。						
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	不超出预算金额		是	10	
			产出指标	数量指标	人员工资福利支出	正常保障	10
				质量指标	单位人员履职能力	有效提升	10
	时效指标	项目期限		2026年	10		
	效益指标	经济效益指标	做好农技推广和产业发展工作		有效推进	10	
		社会效益指标	认真做好全年各项目标任务		正常开展	10	
		生态效益指标	农业生态资源保护		明显变好	10	
		可持续影响指标	能够更好地服务农业生产及技术指导工作。		持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥95%	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。