

留坝县农业技术推广中心
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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

我单位主要围绕县域农业生产发展开展技术支撑与管理服务工作，主要承担粮油、食用菌、蔬菜、中药材等种植业新品种新技术的引进、试验、示范及推广，同步开展相关产业技术培训指导；负责农机新技术、新机具推广、农机购置补贴政策落实及农机安全生产服务；开展农作物病虫害预测预报、防治指导与农业植物检疫；做好农业资源环境监测保护；办理农作物种子、食用菌菌种生产经营备案，同时完成县农业农村局交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

留坝县农业技术推广中心于2005年3月成立，县农业机械化技术推广与安全监理中心、县种子管理站、县中药材产业发展办公室（现名称更为县中药材产业发展服务中心）分别于2017年9月、2020年8月、2021年7月并入我中心，实行一套机构三块牌子的管理机制，为县农业农村局下属正科全额预算事业单位公益一类。

二、工作任务

1. 持续增强粮食保障能力。一是持续推动粮油作物主推技术应用，尤其是玉米单产提升行动和玉米大豆带状复合种植技术，不断提高粮油作物单产水平，保障粮食安全。二是持续开展粮油作物新品种、新技术引进试验示范推广，做好技术储备，重点抓好各类高产示范片（点）建设。

2. 促进食用菌与蔬菜产业的转型升级。一是提高食用菌、蔬菜基地建设标准，加速新品种新技术应用，完善食用菌制筒、出菇、保鲜、烘干设施建设，保障产业发展需要。二是持续引进代料食用菌新品种进行试验示范；继续引进马桑菌、栗蘑、榛蘑、241-4等新品种进行试验示范；引进段

木食用菌新法栽培技术；示范新型大棚改建技术；建设“3+5+N”食用菌生产基地，引进全自动装袋机、接种机、高压锅炉、智能大棚，提升自动化生产水平。三是以陕西省日丽光合生物科技有限公司为引领，推进蔬菜产业集约化、规模化发展。

3. 加快农业机械化整县推进步伐。一是积极推进农业生产机械化进程。加大力度引进先进适用高效的丘陵山区农业机械装备和食用菌自动化设备，积极打造成成熟样板，为示范推广做好准备。二是着力提升农机社会化服务水平。对全县6个农机服务队（农机应急作业服务）队伍开展常态化能力提升工作，通过积极申报农机类项目，大力支持建设2个市级区域农机社会化服务中心。三是广泛宣传农机购置和农机报废更新补贴政策，确保惠农政策落到实处。

4. 全力以赴推动项目建设。一是加大项目谋划力度，谋划、储备一批好项目、大项目；二是加大招商引资力度，把适合留坝食用菌产业发展的加工类、外贸类企业引进来；三是积极推进留坝县油菜夏繁加代育种试验基地建设项目顺利进行；四是加快实施食用菌三产融合项目二期，助力企业尽早投产运营达效。

5. 以科技创新加快发展农业新质生产力。一是重点做好农作物病虫害监测和防控工作，积极推进病虫害绿色防控技术推广，防止重大病虫害发生。二是继续实施化肥农药减量增效、废弃农膜和菌筒、秸秆综合利用工作，降低农业面源污染，保护农业生态环境。

6. 抓好安全生产工作。重点抓好农业机械和农药经营使用安全监管工作，加大巡查力度，消除安全隐患，严防各类安全事故发生。

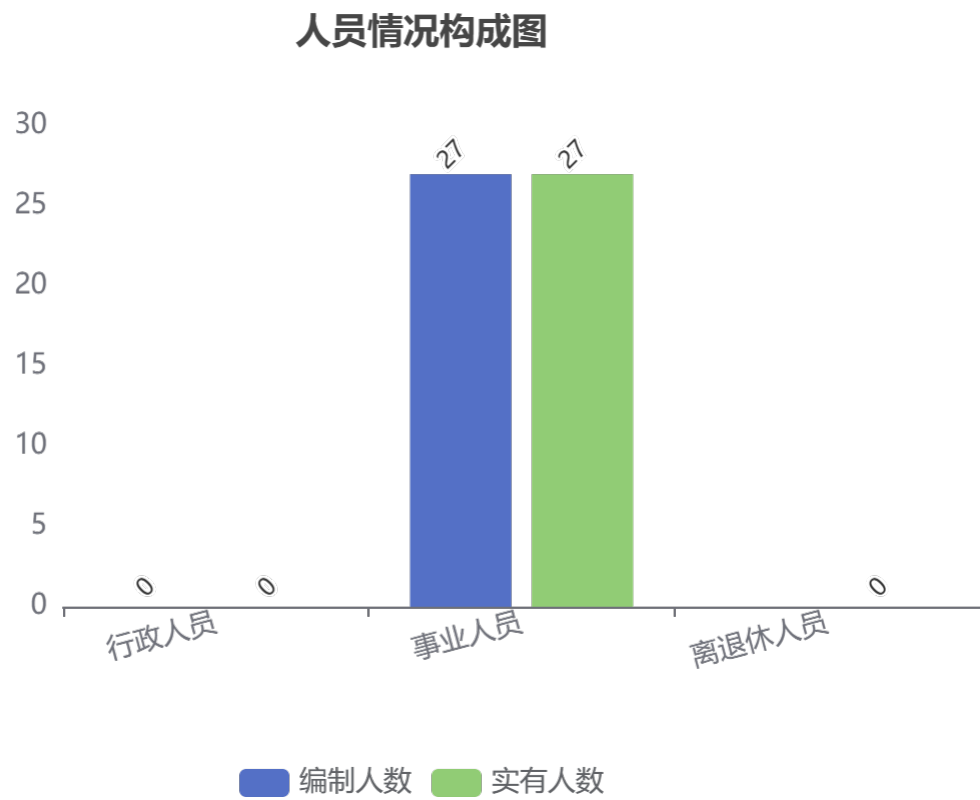
7. 推进党风廉政建设和干部作风建设纵深发展。继续对违规吃喝整治活动落实，持续强化理论武装，提高干部廉洁自律的意识，进一步增强责任感与担当精神，持续对违规吃喝整治问题进行排查整改，树立良好风气。同

时，针对农技推广工作具体实际，优化制度框架，加强团队建设，培养一支既懂得农业、又热爱农村与农民工作的农技人才队伍，提高服务水平，推动乡村振兴，努力营造一个风清气正的工作环境，促进农技推广事业的高质量发展。

8. 持续做好乡村振兴包扶江口镇洪武村工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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375.00万元，其中一般公共预算拨款收入375.00万元，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36.08万元，增长10.64%，增长的主要原因是：新招聘1名人员；本单位当年预算支出375.00万元，其中一般公共预算拨款支出375.00万元、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36.08万元，增长10.64%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入375.00万元，其中一般公共预算拨款收入375.00万元、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36.08万元，增长10.64%，增长的主要原因是：新招聘1名人员；本单位财政拨款支出375.00万元，其中一般公共预算拨款支出375.00万元、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36.08万元，增长10.64%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

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375.00万元，较上年增加36.08万元，增长10.64%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

（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375.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.24万元，较上年增加4.05万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.46万元，较上年增加0.46万元，增长23.00%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

3. 事业单位医疗(2101102)16.94万元，较上年增加1.66万元，增长10.87%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

4. 事业运行(2130104)285.19万元，较上年增加26.89万元，增长10.41%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

5. 住房公积金(2210201)30.17万元，较上年增加3.02万元，增长11.14%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

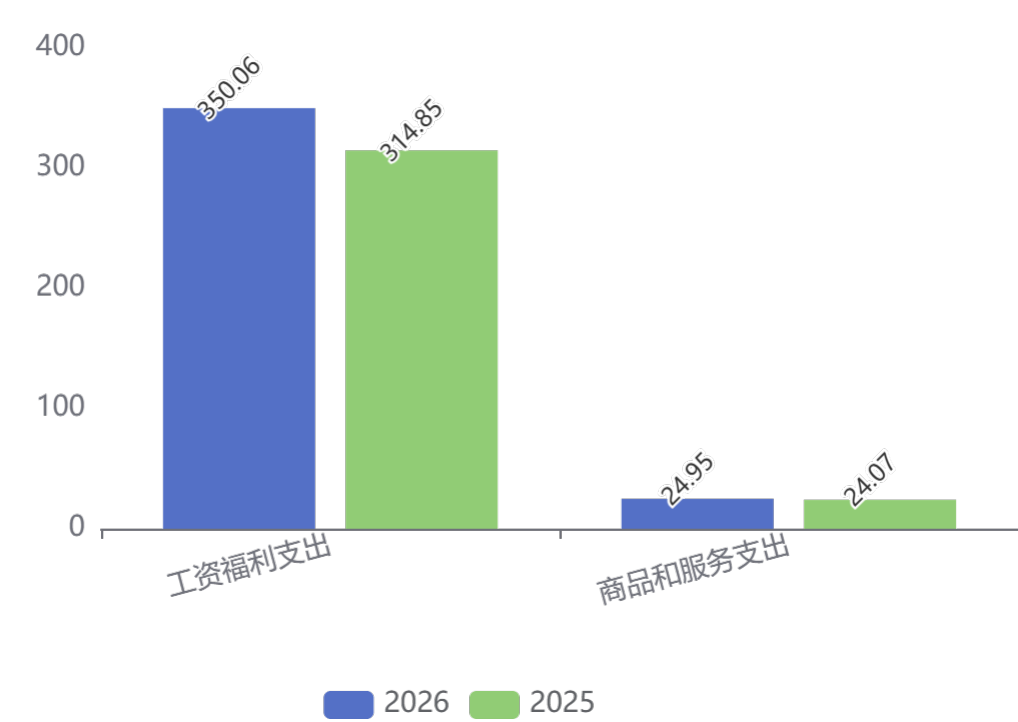
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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375.00万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)350.06万元，较上年增加35.20万元，增长11.18%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

(2) 商品和服务支出(302)24.95万元，较上年增加0.88万元，增长3.64%，增长的主要原因是：新招聘1名人员导致公用经费增加。

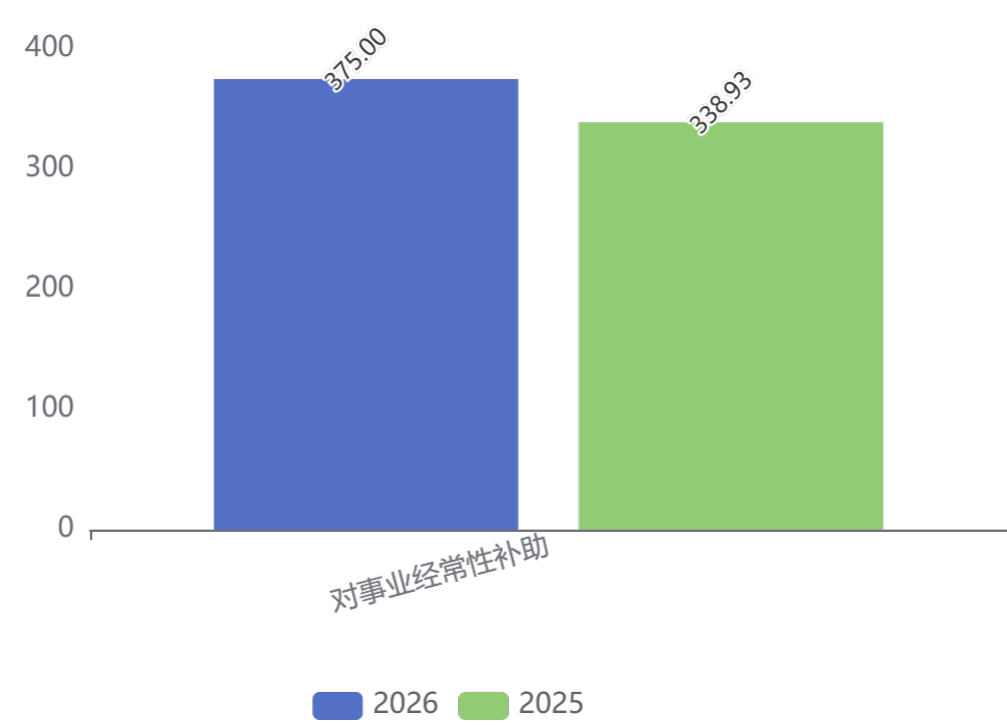
支出按部门预算支出经济分类对比图



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375.00万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)375.00万元，较上年增加36.08万元，增长10.64%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

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，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年度没有公车和公务接待。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0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降0.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车已报废；

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

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375.00万元，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18.95万元，较上年增加0.88万元，增长4.85%，增长的主要原因是：新招聘1名人员。

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：留坝县农业技术推广中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	3750040.00	一、部门预算	3750040.00	一、部门预算	3750040.00	一、部门预算	3750040.00
1、财政拨款	3750040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3690040.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3750040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3500550.00	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	189490.00	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		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	3750040.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	426980.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169400.00	(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	2851940.00	(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	301720.00				
		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	3750040.00	本年支出合计	3750040.00	本年支出合计	3750040.00	本年支出合计	3750040.00
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	3750040.00	支出总计	3750040.00	支出总计	3750040.00	支出总计	3750040.00

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	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	3750040	3750040								
131	留坝县农业农村局	3750040	3750040								
131003	留坝县农业技术推广中心	3750040	3750040								

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	3750040.00	一、财政拨款	3750040.00	一、财政拨款	3750040.00	一、财政拨款	3750040.00
1、一般公共预算拨款	3750040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3690040.00	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	3500550.00	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	189490.00	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		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	3750040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	426980.00	(2) 商品和服务支出	60000.00	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	
		10、卫生健康支出	169400.00	(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	2851940.00	(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	301720.00				
		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	3750040.00	本年支出合计	3750040.00	本年支出合计	3750040.00	本年支出合计	3750040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3750040.00	支出总计	3750040.00	支出总计	3750040.00	支出总计	3750040.00

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	3750040	3500550	189490	60000	
208	社会保障和就业支出	426980	426980			
20805	行政事业单位养老支出	402380	402380			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402380	402380			
20899	其他社会保障和就业支出	24600	24600			
2089999	其他社会保障和就业支出	24600	24600			
210	卫生健康支出	169400	169400			
21011	行政事业单位医疗	169400	169400			
2101102	事业单位医疗	169400	169400			
213	农林水支出	2851940	2602450	189490	60000	
21301	农业农村	2851940	2602450	189490	60000	
2130104	事业运行	2851940	2602450	189490	60000	
221	住房保障支出	301720	301720			
22102	住房改革支出	301720	301720			
2210201	住房公积金	301720	301720			

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			3750040	3500550	189490	60000	
301	工资福利支出			3500550	3500550			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2602450	2602450			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402380	402380			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169400	169400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24600	24600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301720	301720			
302	商品和服务支出			249490		189490	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		62000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27490		27490		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130000		100000	30000	

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	3690040	3500550	189490	
208	社会保障和就业支出	426980	426980		
20805	行政事业单位养老支出	402380	402380		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402380	402380		
20899	其他社会保障和就业支出	24600	24600		
2089999	其他社会保障和就业支出	24600	24600		
210	卫生健康支出	169400	169400		
21011	行政事业单位医疗	169400	169400		
2101102	事业单位医疗	169400	169400		
213	农林水支出	2791940	2602450	189490	
21301	农业农村	2791940	2602450	189490	
2130104	事业运行	2791940	2602450	189490	
221	住房保障支出	301720	301720		
22102	住房改革支出	301720	301720		
2210201	住房公积金	301720	301720		

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			3690040	3500550	189490	
301	工资福利支出			3500550	3500550		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2602450	2602450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402380	402380		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169400	169400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24600	24600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301720	301720		
302	商品和服务支出			189490		189490	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		62000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27490		27490	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000		100000	

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	

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	60000	
131	留坝县农业农村局	60000	
131003	留坝县农业技术推广中心	60000	
	专用项目	60000	
	农业技术指导、粮油高效提单产、病虫害监测经费	40000	
	农业技术指导、粮油绿色高效提单产、病虫害监测经费	40000	1实施粮油绿色高效提单产技术推广应用，力争示范田亩产较大田提高5%以上； 2完善农作物重大疫情监测点监测工作，有效提高重大病虫害防控能力。
	土壤普查及污染防治经费	20000	
	土壤普查及污染防治经费	20000	1完成土壤普查成果编制报告，为后期工作提供数据基础。 2通过农业面源污染防治技术推广，有效提高农业生产安全。3全县受污染土壤安全利用率达到95%以上。

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	8500	8500		4200	4300		4300												-8500	-8500		-4200	-4300		-4300					
131	雷坝县农业农村局	8500	8500		4200	4300		4300												-8500	-8500		-4200	-4300		-4300					
131003	雷坝县农业技术推广中心	8500	8500		4200	4300		4300												-8500	-8500		-4200	-4300		-4300					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土壤普查及污染防治经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	2万元			
		其他资金				
年度目标	1、完成土壤普查成果编制报告，为后期工作提供数据基础。 2、通过农业面源污染防治技术推广，有效提高农业生产安全。 3、全县受污染土壤安全利用率达到95%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	土壤普查及污染防治经费		≤2万元	10
	产出指标	数量指标	土壤普查及污染防治技术指导		≥30人次	10
			建立化肥农药减量增效示范片		≥100亩	5
			受污染耕地治理面积		≥83亩	5
		质量指标	全县受污染土壤安全利用率		≥95%	10
			土壤普查编制工作完成率		≥80%	5
		时效指标	项目实施时效		2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	减少化肥农药使用量		≥5%	10
		生态效益指标	不发生新的土壤污染		无新增污染耕地	10
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业技术指导、粮油绿色高效提单产、病虫害监测经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	4万元			
		其他资金				
年度目标	1、实施粮油绿色高效提单产技术推广应用，力争示范田亩产较大田提高5%以上； 2、完善农作物重大疫情监测点监测工作，有效提高重大病虫害防控能力。					
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	农业技术指导、粮油绿色高效提单产、病虫害监测经费		≤4万元	10
	产出指标	数量指标	完成农技、农机技术指导工作		≥35场次	5
			完成粮油绿色高效提单产		≥100亩	5
			完成病虫害监测、防范重大病虫害发生工作		≤5%	5
			粮油试验示范展示		≥5块	5
		质量指标	技术宣传到位率		≥90%	5
			农作物病虫害防控防治绿色防控率		≥50%	5
		时效指标	项目实施时效		2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众种植粮油作物亩收益		≥100元	5
			减少农作物病虫害损失率		≤5%	5
			示范田亩产较大田提高		≥5%	5
		社会效益指标	促进粮油高产高效种植技术应用率		≥80%	5
		生态效益指标	病虫害防控处置率		≥90%	5
		可持续影响指标	农户生产技术提升		≥1年	5
			病虫害防治能力提升		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县农业技术推广中心			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2026年人员工资及社会保险、住房公积金	人员经费	350.055	350.055	
	2026年单位工作经费及工会经费	公用经费	18.949	18.949	
	土壤普查及污染防治经费、农业技术指导、粮油绿色高效提单产、病虫害监测经费	专项经费	6.000	6.000	
	金额合计			375.004	
年度 总体 目标		1、保障人员工资及保险类、住房公积金配套有效落实。 2、保障单位正常运转、工作有序开展。 3、确保农业技术指导工作进行，圆满完成粮食生产任务。 4、落实好土壤普查及污染防治工作，有效提高农业生产安全，减少农业面源污染。 5、做好病虫害监测、防范重大病虫害发生。 6、按照年度工作有序开展，确保完成2026年目标任务。			
年度 绩效 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	人员经费	350.055万元	5
			公用经费	18.949万元	5
			专项经费	6万元	5
	产出 指标	数量指标	发放2026年人员工资、缴纳保险，配套住房公积金	27人	5
			完成土壤普查及污染防治工作	≥10次	4
			完成农技、农机技术指导工作	≥35场次	5
			完成粮油绿色高效提单产	≥100亩	4
			完成病虫害监测、防范重大病虫害发生工作	≤5%	4
			全县粮油、蔬菜、食用菌生产技术推广应用及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作	≥30个	5
		质量指标	结合岗位设置严格执行岗位工资	100%	4
			贯彻《农业法》《农业技术推广法》《病虫害防治条例》等农业法规执行率	100%	4
			农作物病虫害防控防治绿色防控率	≥50%	4
		时效指标	人员工资发放及社会保险缴纳、配套住房公积金	2026年1月至2026年12月	4
			完成粮油、蔬菜新品种新技术和农机具的引进、试验、示范	2026年12月31日前	4
	效益 指标	经济效益指标	服务农业生产，增加农民收入	100元/亩	4
		社会效益指标	促进社会和谐发展，增强为民服务意识，做好三农工作	长期	4
			保障粮食安全，农产品质量发展	长期	4
		可持续影响指标	推动社会发展，保障社会秩序稳定	长期	4
			农技推广工作迈上新台阶	长期	4
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥98%	4
			农户满意度	≥95%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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。