

西乡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

主要职责：1、组织开展农业种植业、农作物种子新技术、新品种和农业机械化新技术引进、试验、示范和推广等；2、负责农业植物检疫；3、负责农村能源开发利用和保护；4、负责农业投入品的检测检验；5、负责农作物品种区域试验、示范展示和品种管理；6、组织开展以跨区域作业为主的机械化农业生产，为农民、农机户和农机作业服务组织提供农机作业等信息服务；7、组织实施农业机械安全生产管理；8、开展农业信息收集、分析、发布；9、负责新型职业农民培训等。

（二）机构设置

本单位内设10个科室包括办公室、财务室、农技站、植保站、蚕果站、蔬菜站、农机站、培训科、农产品投入科等。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，提升工作效能。坚持党建引领，共促融合发展，提升各科室的凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。做好统筹协作，强化合理分工，充分调动全中心上下工作主动性；坚持一手抓队伍建立，一手抓业务进展，平均施力；从制度建立入手，强化队伍纪律，继续扎实开展主题教育和主题党日活动，做好帮扶村乡村振兴工作，加强精神文明建设，抓好作风建设，增强为民服务能力。在农业发展新形势

下，积极打造一支高素质、负责任的农技推广队伍，保障农业技术推广工作高水平开展。

（二）创新推广方式，提高服务效率。为适应新形势下现代农业发展需要，作为基层农技推广单位，要创新和拓宽农业技术推广方式方法，利用好微信、抖音等新型媒体，进行农业技术指导。积极发挥高素质农民在农技推广工作中的作用，创新高素质农民培育的方式方法，引导他们在农业新品种新技术推广应用中发挥引领作用。充分发挥科技特派员的作用，打通农业产业发展科技服务“最后一公里”。

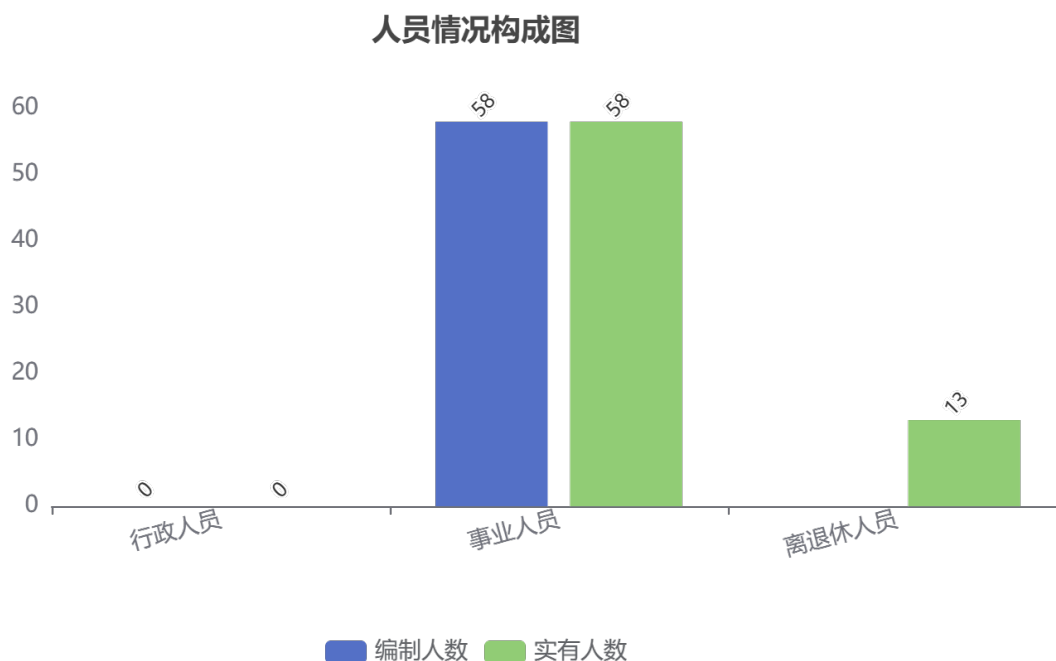
（三）依托项目支持，提单产增效益。聚焦粮食安全主线，促进粮油大面积均衡增产，持续抓好油菜大面积单产提升整县制推进项目。立足我县特色产业，加强西乡县蚕桑试验展示与技术推广项目，促进蚕桑产业提质增效和可持续发展。全面实施西乡县2025年地膜科学使用回收项目，有效提高地膜科学使用和回收利用水平，加快推进农业绿色低碳循环发展，

（四）加强农情监测，做好防灾减灾。农技、植保、土肥要加强监测预报预警，密切关注天气变化，科学制定推广针对性强的防灾减灾技术措施。特别是遭遇持续降雨、高温干旱等特殊天气，要加密苗情监测调度，迅速制定灾后补救措施，全力降低灾害损失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事

业编制58人；实有人员80人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员13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1,551.10万元，其中一般公共预算拨款收入1,551.10万元，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486.29万元，增长45.67%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪及补缴原种子站养老保险；本单位当年预算支出1,551.10万元，其中一般公共预算拨款支出1,551.10万元、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486.29万元，增长45.67%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪及补缴原种子站养老保险。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,551.10万元，其中一般公共预算拨款收入1,551.10万元、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486.29万元，增长45.67%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪及补缴原种子站养老保险；本单位财政拨款支出1,551.10万元，其中一般公共预算拨款支出1,551.10万元、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486.29万元，增长45.67%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪及补缴原种子站养老保险。

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1,551.10万元，较上年增加486.29万元，增长45.67%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪及补缴原种子站养老保险。

（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1,551.10万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）17.27万元，较上年增加17.27万元，增长100.00%，增长的主要原因是：13个退休人员年度调资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）544.06万元，较上年增加440.75万元，增长426.63%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪及补缴原种子站养老保险。

3. 事业运行（2130104）896.37万元，较上年增加78.63万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪。

4. 其他农业农村支出（2130199）10.00万元，较上年减少14.30万元，下降58.85%，下降的主要原因是：非税返还支出减少。

5. 住房公积金（2210201）83.39万元，较上年增加5.91万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪。

（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1,551.10万元，其中：

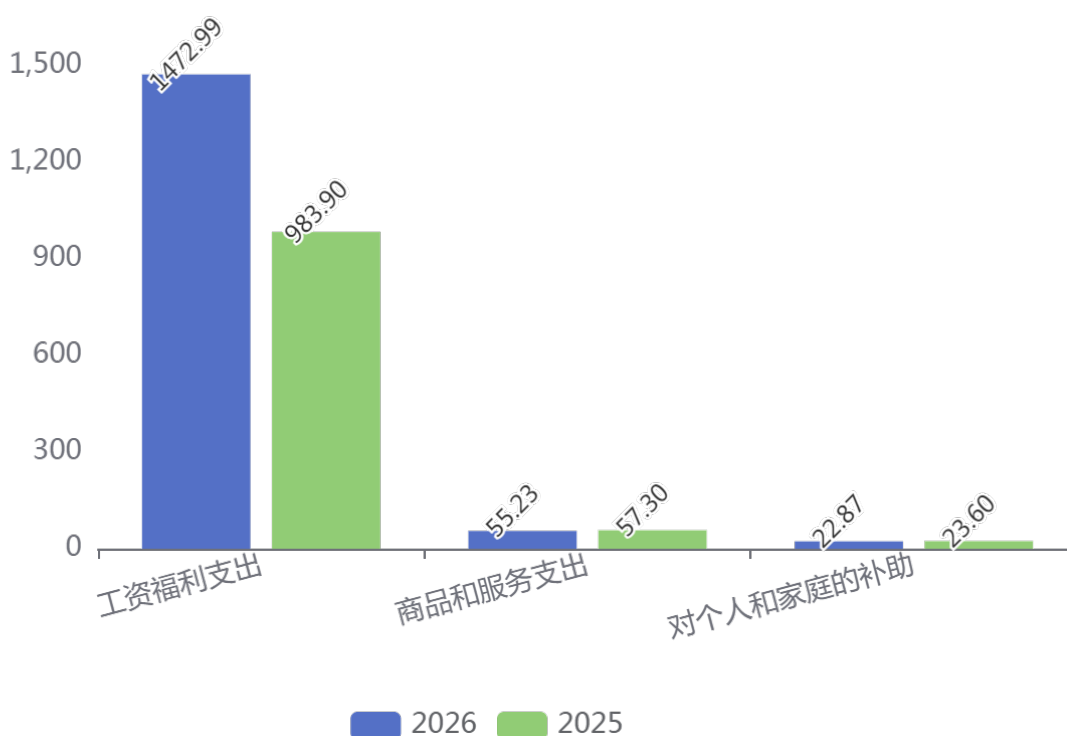
（1）工资福利支出（301）1,472.99万元，较上年增加489.09万元，增长49.71%，增长的主要原因是：人员正常调资升薪及补缴原种子站养老保险。

（2）商品和服务支出（302）55.23万元，较上年减少2.07万元，下降3.61%，下降的主要原因是：缩减开支经费减

少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）22.87万元，较上年减少0.73万元，下降3.09%，下降的主要原因是：工资补差的退休人员死亡1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



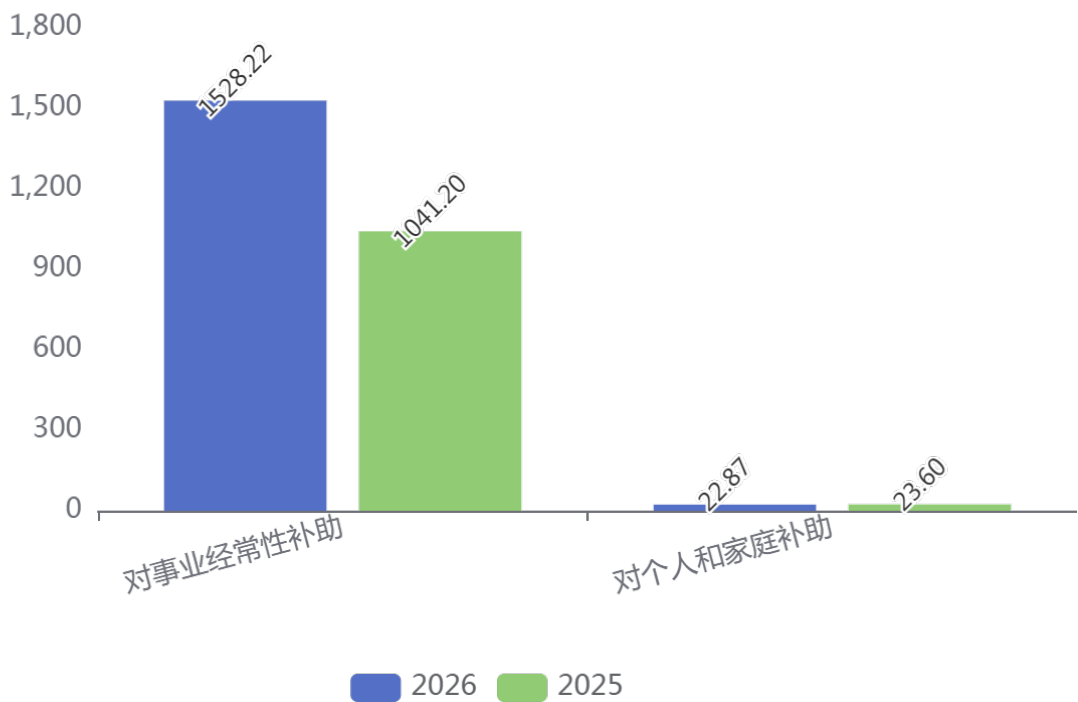
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,551.10万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1,528.22万元，较上年增加487.02万元，增长46.77%，增长的主要原因是：人员正常调资加薪。

(2) 对个人和家庭补助（509）22.87万元，较上年减少0.73万元，下降3.09%，下降的主要原因是：工资补差的退休人

员死亡1人。

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。

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2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1,551.10万元，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45.23万元，较上年增加12.23万元，增长37.06%，增长的主要原因是：单位新增编制3个以及工会经费单独核算。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：西乡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

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		
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	否	

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	15,510,972.00	一、部门预算	15,510,972.00	一、部门预算	15,510,972.00	一、部门预算	15,510,972.00
1、财政拨款	15,510,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,887,972.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,510,972.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,206,933.00	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	452,314.00	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	228,725.00	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	15,282,247.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,623,000.00	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	2,523,000.00	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	5,613,310.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	228,725.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	9,063,718.00	(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	833,944.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,510,972.00	本年支出合计	15,510,972.00	本年支出合计	15,510,972.00	本年支出合计	15,510,972.00
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	15,510,972.00	支出总计	15,510,972.00	支出总计	15,510,972.00	支出总计	15,510,972.00

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	15,510,972.00	15,510,972.00										
401	西乡县农业农村局	15,510,972.00	15,510,972.00										
401013	西乡县农业技术推广与培训中心	15,510,972.00	15,510,972.00										

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	15,510,972.00	15,510,972.00								
401	西乡县农业农村局	15,510,972.00	15,510,972.00								
401013	西乡县农业技术推广与培训中心	15,510,972.00	15,510,972.00								

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	15,510,972.00	一、财政拨款	15,510,972.00	一、财政拨款	15,510,972.00	一、财政拨款	15,510,972.00
1、一般公共预算拨款	15,510,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,887,972.00	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	12,206,933.00	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	452,314.00	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	228,725.00	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	15,282,247.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,623,000.00	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	2,523,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,613,310.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	228,725.00
		10、卫生健康支出		(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	9,063,718.00	(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	833,944.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,510,972.00	本年支出合计	15,510,972.00	本年支出合计	15,510,972.00	本年支出合计	15,510,972.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,510,972.00	支出总计	15,510,972.00	支出总计	15,510,972.00	支出总计	15,510,972.00

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	15,510,972.00	12,435,658.00	452,314.00	2,623,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,613,310.00	3,090,310.00		2,523,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,613,310.00	3,090,310.00		2,523,000.00	
2080502	事业单位离退休	172,685.00	172,685.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,440,625.00	2,917,625.00		2,523,000.00	
213	农林水支出	9,063,718.00	8,511,404.00	452,314.00	100,000.00	
21301	农业农村	9,063,718.00	8,511,404.00	452,314.00	100,000.00	
2130104	事业运行	8,963,718.00	8,511,404.00	452,314.00		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	833,944.00	833,944.00			
22102	住房改革支出	833,944.00	833,944.00			
2210201	住房公积金	833,944.00	833,944.00			

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：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			15,510,972.00	12,435,658.00	452,314.00	2,623,000.00	
301	工资福利支出			14,729,933.00	12,206,933.00		2,523,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,409,568.00	4,409,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,900.00	263,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,667.00	360,667.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,815,116.00	2,815,116.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,440,625.00	2,917,625.00		2,523,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,720.00	451,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,393.00	154,393.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	833,944.00	833,944.00			
302	商品和服务支出			552,314.00		452,314.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	276,240.00		226,240.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146,074.00		146,074.00		
303	对个人和家庭的补助			228,725.00	228,725.00			
30302	退休费	50905	离退休费	172,685.00	172,685.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,640.00	2,640.00			

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	12,887,972.00	12,435,658.00	452,314.00	
208	社会保障和就业支出	3,090,310.00	3,090,310.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,090,310.00	3,090,310.00		
2080502	事业单位离退休	172,685.00	172,685.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,917,625.00	2,917,625.00		
213	农林水支出	8,963,718.00	8,511,404.00	452,314.00	
21301	农业农村	8,963,718.00	8,511,404.00	452,314.00	
2130104	事业运行	8,963,718.00	8,511,404.00	452,314.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	833,944.00	833,944.00		
22102	住房改革支出	833,944.00	833,944.00		
2210201	住房公积金	833,944.00	833,944.00		

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			12,887,972.00	12,435,658.00	452,314.00	
301	工资福利支出			12,206,933.00	12,206,933.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,409,568.00	4,409,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,900.00	263,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,667.00	360,667.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,815,116.00	2,815,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,917,625.00	2,917,625.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,720.00	451,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,393.00	154,393.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	833,944.00	833,944.00		
302	商品和服务支出			452,314.00		452,314.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,240.00		226,240.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146,074.00		146,074.00	
303	对个人和家庭的补助			228,725.00	228,725.00		
30302	退休费	50905	离退休费	172,685.00	172,685.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,640.00	2,640.00		

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		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		
	合计	2,623,000.00	
401	西乡县农业农村局	2,623,000.00	
401013	西乡县农业技术推广与培训中心	2,623,000.00	
	专用项目	2,623,000.00	
	专用项目	2,623,000.00	
	2026年非税项目	100,000.00	国有资产出租收入返还
	原种子管理站遗留问题专项经费	2,523,000.00	针对原种子管理站因体制改革导致干部职工养老保险关系不顺，无法正常办理退休手续问题，县政府通过专题会议研究，核算确认在职18人及退休18人养老保险，各单位协调偿还补缴后，从城镇养老保险转出至机关养老保险。

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			
				合计											

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	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	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	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																												
401	西乡县农业农村局																												
401013	西乡县农业技术推广与培训中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			2026年非税项目		
主管 部门			西乡县农业农村局		
资金金 额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年 度 目 标	按时、保质完成全部既定修缮任务，直接消除相关场所的安全隐患与功能缺陷，切实提升档案保管的安全性、规范性，改善干部职工的基础办公条件，为农业农村核心职能的高效履行提供可靠的后勤保障。				
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	档案室及办公场所修缮维护单位成本	≤2500元/平米	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	档案室修缮面积	20平方米	14
		质量指标	修缮验收合格率	100%	13
		时效指标	修缮完成时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	档案资料保存完整	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续推进农技推广工作	≥1年	10
			档案室持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			原种子管理站遗留问题专项经费		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	252.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	252.30	
			其他资金		
总体目标	针对原种子管理站因体制改革导致干部职工养老保险关系不顺，无法正常办理退休手续问题，县政府通过专题会议研究，核算确认在职18人及退休18人养老保险，各单位协调偿还补缴后，从城镇养老保险转出至机关养老保险。				
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	养老保险缴纳标准	≤700元/人/年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳人数	36人	14
		质量指标	养老保险标准合格率	100%	13
		时效指标	养老保险缴纳时间	2026年	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障职工退休生活	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障退休干部职工生活水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西乡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)	
			总额	财政拨款	其他资金		
				1551.1	1551.1		
	金额合计		1551.1	1551.1			
年度总体目标	1、高效率推进农业实用技术推广，抓好水稻、玉米、油菜、小麦、薯类等主要粮油农作物栽培技术指导，稻水象甲、草地贪夜蛾等重大农作物病虫害防控工作，压低虫口基数，减轻防治压力促进农业节本增效，提高农业整体生产水平；2、高质量办好民生实事，落实农机具购置补贴政策，抓好跨区域作业农机具管理及服务，做好植物检疫、种子管理等行政执法工作，抓好疫情普查和防控，保障农业生产安全；3、高要求牢守安全底线。						
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	2026年预算支出		1551.1万	10	
		社会成本指标	无		无	0	
		生态环境成本指标	无		无	0	
	产出指标	数量指标	单位编制人数		58人	10	
		质量指标	确保人员工资发放，单位正常运转		100%	10	
			按照年度计划目标，保质保量推进		2026年	10	
		时效指标	按计划完成年度工作计划		2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	推广农业种植新技术，促进农户经济增长		100%	10	
		社会效益指标	推广农作物性品种新技术，提升机械化率，促进农民增收		100%	10	
		生态效益指标	推广农业新技术，实施农业生态环境保护，促进农业可持续发展		100%	5	
		可持续影响指标	确保单位正常运转及时发放人员工资和缴纳社保		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项经费				
主管部门		西乡县农业农村局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	262.3万元	年度资金总额:	262.3	
		其中: 财政拨款	262.3万元	其中: 财政拨款	262.3	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、完成原种子站养老保险补缴。2、按时、保质完成全部既定修缮任务,切实提升档案保管的安全性、规范性			1、完成原种子站养老保险补缴。2、按时、保质完成全部既定修缮任务,切实提升档案保管的安全性、规范性		
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	养老保险缴纳标准		≤700元/人/年	10
			档案室及办公场所修缮维护单位成本		≤2500元/平米	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	档案室修缮面积		20平方米	5
			养老保险缴纳人数		36人	5
		质量指标	修缮验收合格率		100%	10
		时效指标	修缮完成时间		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障职工退休生活		100%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续保障退休干部职工生活水平		≥1年	10
			档案室持续使用年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		100%	10

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。