

# 同心县农业技术推广服务中心 2026 年部门 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 同心县农业技术推广服务中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，在职责范围内牢牢守住粮食安全底线，扎实推进蔬菜产业提质增效、种业振兴等重点工作，主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党中央和区、市、县关于农业和农村工作的各项方针、政策，对全区农业和农村工作中存在的问题进行调查研究，提出意见，供党委、政府决策参考。

（二）参与农业产业结构调整，农产品基地建设，指导生产绿色食品的管理工作。

（三）参与研究制定农业科技教育、技术推广的规划和实施，科研项目技术开发、成果鉴定和示范推广等工作。

（四）负责全县农业资料、农产品和农药、化肥开发调配工作，参与制定农业的区级产品技术标准，负责农业、农产品和农药、化肥、农作物种子等有关投入品质量监测、鉴定和监督。

（五）负责农业、农业科技人员、农村能源的技术培训。

(六) 负责全县农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广。

(七) 负责全县农业的病、虫、草、鼠的预测、预报，指导农民适时进行综合防治。

(八) 负责全县农业生产的技术指导，组织开展农业生产现场指导工作。

(九) 负责调查、收集全区农业生产信息，病、虫情报，为领导正确指导生产提供决策依据，为农民生产提供技术服务。

(十) 开展农民培训和农业生产技术咨询工作。

(十一) 建立和完善农村能源服务体系。

## 二、部门预算单位构成

同心县农业技术推广服务中心是同心县农业农村局部门预算的二级预算单位，2026年部门预算仅包括本级预算。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

### (一)主要工作任务

1、着力稳定粮食生产。严格耕地保护，防止耕地“非农化”和“非粮化”，加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，因地制宜发展农业新质生产力，推动生物育种等前沿技术突破，确保全年粮食播种面积达到123.15万亩，其中：小麦17.94万亩（春小麦5.8万亩、冬小麦12.14万亩）、玉米51万亩、大豆玉米带状复合种植1.5万亩、单种大豆0.2万亩、马铃薯2.37万亩、杂粮50.14万亩（谷子5万亩），粮食产量达到33.72万吨。

**2、稳步发展特色产业。**在确保粮食播种面积的前提下，加大撂荒地和盐碱地整治力度，持续优化种植业结构，践行大农业观、大食物观，构建多元化食物供给体系，适当调整经济作物种植面积，充分挖掘油料、西瓜、中药材、蔬菜等扩种潜力，发展油料5万亩、西甜瓜1万亩、中药材4.64万亩、优质牧草1.5万亩、蔬菜12万亩（红葱5万亩、设施农业0.93万亩），加强“菜篮子”农产品应急保供基地建设，增强重要农产品供给保障能力。

**3、大力发展节水农业。**深入实施“西节东用”高效节水工程，提升耕地质量水平，夯实粮食安全根基，计划新建高标准农田5.04万亩，全县累计发展高效节水种植面积56.84万亩，综合灌溉水利用系数提高到0.678，争创全域高效节水示范县。

**4、推进农业绿色生产。**深入推动化肥农药减量化行动落实，持续推进有机肥资源还田进地，有机肥应用面积达到56万亩，推广测土配方施肥技术应用面积123万亩，主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%，实施小麦“一喷三防”面积2.95万亩次以上，小麦拌种5.8万亩，种肥同播5.8万亩，玉米单产提升整建制推进。化肥、农药使用量实现零增长，三大粮食作物总体化肥、农药综合利用率力争达到43%以上。扎实推进农业面源污染防治，秸秆综合利用率及农用残膜、农药包装废弃物回收率稳定在90%以上，促进全县绿色低碳农业发展。

5、**加强作物病虫害防控。**做好农田墒情及农作物病虫害监测预警，加强小麦条锈病、番茄潜叶蛾等重大病虫害智慧监测预警，及时发布农田土壤墒情简报和植保情报，保障农作物病虫害长期预测测报准确率、中短期预报准确率稳定在87%、95%，建立农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控融合示范区10个，统防统治面积达到15万亩次，辐射带动群防群治70万亩次以上，确保三大粮食作物病虫草鼠危害损失率在5%以下，三大粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率和主要农作物病虫害绿色防控覆盖率均达到57%以上。

## **(二) 发展目标**

全县农作物种植面积达到147.28万亩，其中：粮食作物种植面积123.15万亩，粮食总产量稳定在33.72万吨以上；计划新建高标准农田5.04万亩，发展高效节水种植56.84万亩（其中：扬黄灌区36.58万亩），实现农业节水2000万立方米。

第二部分 2026 年度同心县农业技术推广服务中心  
部门预算表

## 同心县农业技术推广服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	25.2	一、本年支出	25.2
(1) 一般公共预算	25.2	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	25.2
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25.2	本年支出小计	25.2
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	25.2	支 出 总 计	25.2

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
401004	同心县农业技术推广服务中心	25.2	25.2	25.2														
2130104	事业运行	25.2	25.2	25.2														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
401004	同心县农业技 术推广服务中 心	25.2	25.2	10.2	15							
2130104	事业运行	25.2	25.2	10.2	15							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	25.2	一、本年支出	25.2
（一）一般公共预算财政拨款	25.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	25.2
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	25.2	本年支出小计	25.2
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	25.2	支出总计	25.2

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
401004	同心县农业技术推广服务中心	32.2	32.2		32.2		25.2	25.2		10.2	15
2130104	事业运行	32.2	32.2		32.2		25.2	25.2		10.2	15

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10.2		10.2
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.2		10.2

30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费	0.6		0.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.3		3.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
401004	同心县农业技术推广服务中心	32.2	32.2		25.2	10.2	15
2130104	事业运行	32.2	32.2		25.2	10.2	15

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	10.2		10.2
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.2		10.2

30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费	0.6		0.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.3		3.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.5	0.5	0%
差旅费	7	10.5	50%
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30211	差旅费		
30239	其他交通费		
30227	委托业务费		
30226	劳务费		
30207	邮电费		
30217	公务接待费		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

## 第三部分 2026年度同心县农业技术推广服务中心 部门预算情况说明

### 同心县农业技术推广服务中心 2026年度部门预算——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 25.2 万元，与上年相比收支预算总计减 7 万元，下降 21.7%。其中：

（一）收入预算总计 25.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 25.2 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25.2 万元，与上年相比减少 7 万元，下降 21.7%。主要原因是：新增项目经费下降。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

(二) 支出预算总计 25.2 万元。包括：

1. 本年支出合计 25.2 万元。

(1) 农林水支出(类)支出 25.2 万元，主要用于日常公用经费支出和粮食安全暨种植业结构调整项目。与上年相比减 7 万元，下降 21.7%，主要原因是新增项目经费下降。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年收入预算合计 25.2 万元，包括本年收入 25.2 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 25.2 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年支出预算合计 25.2 万元，其中：基本支出 10.2 万元，占 40.5%；项目支出 15 万元，占 59.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 25.2 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 7 万元，下降 21.7%。主要原因：新增项目经费下降。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年财政拨款预算支出 25.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 7 万元，下降 21.7%。主要原因：新增项目经费下降。

#### （一）农林水支出（类）25.2 万元。

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 25.2 万元，与上年相比减 7 万元，下降 21.7%。主要原因：新增项目经费下降。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 10.2 万元，其中：

（一）公用经费 10.2 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、

印刷费 0.6 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.3 万元、其他交通费 3.3 万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 25.2 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 7 万元，下降 21.7%。主要原因：新增项目经费下降。

**一般公共预算基本支出情况。**同心县农业技术推广服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 10.2 万元，其中：

(一) 公用经费 10.2 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.3 万元、其他交通费 3.3 万元、。

### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。同心县农业技术推广服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0.5 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万

元；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万

元；

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元。

## (二) “三项”费用。

1. 同心县农业技术推广服务中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 同心县农业技术推广服务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3. 同心县农业技术推广服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10.5 万元，与上年相比增加 3.5 万元。主要原因：业务事项增加。

## 九、关于同心县农业技术推广服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县农业技术推广服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2026 年，同心县农业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### (二) 政府采购情况

2026 年，同心县农业技术推广服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购

份额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县农业技术推广服务中心占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.54 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.31 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.54 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.31 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.54 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.31 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 59.52%。并对粮食安全暨种植业结构调整项目做了事前绩效评估，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 15 万元。

**(五) 其他需说明的事项**

同心县农业技术推广服务中心无其他需说明的事项。

## 第四部分

### 同心县农业技术推广服务中心 2026 年部门预算 ——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		粮食安全暨种植业结构调整项目		
主管部门		同心县农业农村局	实施单位	农业技术推广服务中心
项目属性		经常性	项目期	1 年
项目总额		15 万元	其中：年度资金总额	15 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	15 万元	其中： 转移市 县（区） 资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	15 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	2026 年完成全县农作物种植面积达到 147 万亩以上，其中：粮食种植面积 123 万亩，产量 33.7 万吨以上粮食总产任务。核心任务是推进粮油单产提升工程，力争全县粮油作物平均单产同比提高 5% 以上。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	督导落实农作物种植面积（≥**万亩）		≥147 万亩
1-产出指标	12-质量指标	力争全县粮油作物平均单产同比提高（≥**%）		≥5%
1-产出指标	13-时效指标	保障全年生产任务按时落实。		2026 年 12 月底
1-产出指标	14-成本指标	督导落实农作物种植费用（≤**元/万亩）		340.14
2-效益指标	21-经济效益	确保粮食总量（≥**万吨）		33.7
2-效益指标	22-社会效益	稳定农作物安全生产		稳定
2-效益指标	23-生态效益	绿色高质高效技术应用规模		增加
2-效益指标	24-可持续影响	重大灾情监测防控、新技术、新品种推广		提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农户满意度≥***%		90