

附件：

**固原市原州区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

固原市原州区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

1、贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制定全区农业技术推广计划并组织实施推广项目。

2、参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持种植业项目立项、审批工作。

3、调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

4、负责种子、种苗等农业投入品质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验工作。

5、负责建立健全农业技术推广服务网络，并进行业务指导，拓展技术服务和技术承包业务，做好社会化服务的组织与管理。

6、负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

7、承办县政府和上级农业部门交办的其他事项；办理县人大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区农业技术推广服务中心部门预算包括：固原市原州区农业技术推广服务中心本级预算。纳入 2026 年部门预算编制。

1. 固原市原州区农业技术推广服务中心，隶属固原市原州区农业农村局，为财政全额拨款的事业单位；
2. 固原市原州区农业技术推广服务中心现核定编制 35 个，实有人员 35 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是围绕蔬菜基地建设、蔬菜尾菜收购加工、日光温室维修、马铃薯种薯繁育等谋划常规项目 14 个，包括露地蔬菜基地建设、设施蔬菜种植种苗补贴、食用菌种植加工销售补贴、蔬菜新品种展示示范、“三零技术”绿色生产模式示范推广、设施农业园区日光温室改造提升、连栋拱棚建设、脱毒马铃薯种薯繁育示范推广、科学施肥增效、有机肥施用与化肥减量化示范、农作物病虫害防控、小麦“一喷三防”等。二是计划实施重点项目 6 个，包括原州区马铃薯育种中心建设项目、六盘山冷凉蔬菜（原州）产业园建设项目、冷凉蔬菜分拣及深加工建设项目、现代设施农业建设与改造提升项目、原州区现代设施农业提升项目（泉港村日光温室改造提升）、2025 年泉港设施农业园区日光温室改造提升项目。

第二部分 2026 年度固原市原州区农业技术推广 服务中心部门预算表

固原市原州区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 | 976.553634 | 一、本年支出 | |
| (1)一般公共预算 | 976.553634 | (一)一般公共服务支出 | 9.88 |
| (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 | 115.828532 |
| 七、其他预算收入 | | (九)社会保险基金支出 | |
| | | (十)卫生健康支出 | 35.728677 |
| | | (十一)节能环保支出 | |
| | | (十二)城乡社区支出 | |
| | | (十三)农林水支出 | 1530.733285 |
| | | (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 | 124.3537 |
| | | (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 | 38.671427 |
| | | (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 | 976.553634 | 本年支出小计 | 1855.195621 |
| 八、上年结转 | 878.641987 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 1855.195621 | 支出总计 | 1855.195621 |

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 | | | | | 非财政拨款收入 | |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----|------------|----------|------------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| | | 财政拨款预算收入 | | | | | 财政专户管理资金收入 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 204004 | 原州区农业技术推广服务中心 | 1855.19 5621 | 1855.19 5621 | 1855.1 95621 | | | | | | | | 878.641 987 | 839.97 056 | 839.9 7056 | 38.671 427 | | |

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 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.217497 | 2.217497 | 2.217497 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 76.27189 | 76.27189 | 76.27189 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 37.339145 | 37.339145 | 37.339145 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.920897 | 1.920897 | 1.920897 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 33.80778 | 33.80778 | 33.80778 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 690.76272 5 | 690.762725 | 690.762725 | | | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 31.11055 | 31.11055 | | 31.11055 | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 761.87648 | 761.87648 | | 761.8764 8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130124 | 农村合作经济 | 6.784 | 6.784 | | 6.784 | | | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 22.2079 | 22.2079 | | 22.2079 | | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 17.99061 | 17.99061 | | 17.99061 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.3915 | 65.3915 | 65.3915 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.9622 | 58.9622 | 58.9622 | | | | | | | | |

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 | 976.553634 | 一、本年支出 | 1855.195621 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 976.553634 | (一)一般公共服务支出 | 9.88 |
| (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 | 115.828532 |
| | | (九)社会保险基金支出 | |
| | | (十)卫生健康支出 | 35.728677 |
| | | (十一)节能环保支出 | |
| | | (十二)城乡社区支出 | |
| | | (十三)农林水支出 | 1530.733285 |
| | | (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 | 124.3537 |
| | | (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 | 38.671427 |
| | | (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 | 976.553634 | 本年支出小计 | 1855.195621 |
| 二、上年结转结余 | 878.641987 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 1855.195621 | 支出总计 | 1855.195621 |

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 | | | | 项目支出 | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | | | |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | 总计 | 小计 | 人员支出 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.0904 | 20.0904 | 16.84 | | 3.2504 | 9.88 | 9.88 | 8.88 | 1 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.142087 | 2.142087 | 2.142087 | | | 2.217497 | 2.217497 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.130615 | 69.130615 | 69.130615 | | | 76.27189 | 76.27189 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.768507 | 33.768507 | 33.768507 | | | 37.339145 | 37.339145 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.694432 | 1.694432 | 1.694432 | | | 1.920897 | 1.920897 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.821998 | 29.821998 | 29.821998 | | | 33.80778 | 33.80778 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 615.896564 | 615.896564 | 615.896564 | | | 690.762725 | 690.762725 | 671.579139 | 19.183586 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | | 31.110 55 | 31.110 55 | | | 31.11055 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 917.58153 3 | | | | 917.58 1533 | 761.87 648 | 761.87 648 | | 761.8764 8 |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | | | | 6.784 | 6.784 | | 6.784 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 30 | | | | 30 | 22.207 9 | 22.207 9 | | 22.2079 |
| 2130505 | 生产发展 | 23.688823 | | | | 23.688 823 | 17.99 061 | 17.990 61 | | 17.99061 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.060074 | 60.060 074 | 60.0600 74 | | | 65.391 5 | 65.391 5 | 65.391 5 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.9622 | 58.962 2 | 58.9622 | | | 58.962 2 | 58.962 2 | 58.962 2 | |

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 | | 976.553634 | 956.370048 | 20.183586 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 951.944551 | 951.944551 | |
| 30101 | 基本工资 | 293.7576 | 293.7576 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.068769 | 174.068769 | |
| 30103 | 奖金 | 170.42 | 170.42 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 96.277714 | 96.277714 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.27189 | 76.27189 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.339145 | 37.339145 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.80778 | 33.80778 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.920897 | 1.920897 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.689256 | 2.689256 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.3915 | 65.3915 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 20.183586 | | 20.183586 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--|----------|
| 30201 | 办公费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30207 | 邮电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 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 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.683586 | | 7.683586 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|----------|----------|---|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3 | | 3 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.425497 | 4.425497 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.464 | 1.464 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.217497 | 2.217497 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 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 | 0.714 | 0.714 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 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 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.0904 | 20.0904 | 3.2504 | 9.88 | 9.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.142087 | 2.142087 | | 2.217497 | 2.217497 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.130615 | 69.130615 | | 76.27189 | 76.27189 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.768507 | 33.768507 | | 37.339145 | 37.339145 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.694432 | 1.694432 | | 1.920897 | 1.920897 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.821998 | 29.821998 | | 33.80778 | 33.80778 | |
| 2130104 | 事业运行 | 615.896564 | 615.896564 | | 690.762725 | 690.762725 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | 0 | 0 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | 31.11055 | | 31.11055 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 917.581533 | | 917.581533 | 761.87648 | | 761.87648 |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | | 6.784 | | 6.784 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 30 | | 30 | 22.2079 | | 22.2079 |
| 2130505 | 生产发展 | 23.688823 | | 23.688823 | 17.99061 | | 17.99061 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.060074 | 60.060074 | | 65.3915 | 65.3915 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.9622 | 58.9622 | | 58.9622 | 58.9622 | |

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 | 976.553634 | 956.370048 | 20.183586 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 951.944551 | 951.944551 | |
| 30101 | 基本工资 | 293.7576 | 293.7576 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.068769 | 174.068769 | |
| 30103 | 奖金 | 170.42 | 170.42 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 96.277714 | 96.277714 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.27189 | 76.27189 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.339145 | 37.339145 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.80778 | 33.80778 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.920897 | 1.920897 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.689256 | 2.689256 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.3915 | 65.3915 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 20.183586 | | 20.183586 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--|----------|
| 30201 | 办公费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30207 | 邮电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 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 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.683586 | | 7.683586 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|----------|----------|---|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3 | | 3 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.425497 | 4.425497 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.464 | 1.464 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.217497 | 2.217497 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 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 | 0.714 | 0.714 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 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 | | | |
| 差旅费 | | | |
| 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 |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 282.9077 | | 282.907 7 | 38.671427 | | 38.671427 |

表十一

一般公共预算事业运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 | | 2025年事业运行经费 | 2026年事业运行经费 |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 30201 | 办公费 | 4.8 | 3.25 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 0.6 | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 0.8 | 0.65 |
| 30207 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 6.777727 | 7.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1 | 3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | 1 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 1.5 |

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 |
| 复印纸 | 是 | 复印纸 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2026 年度固原市原州区农业技术推广服 务中心部门预算情况说明

固原市原州区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

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年度收入预算总计 1855.2 万元，与上年相比收入预算总计减少 7.64 万元，下降 0.4%。支出预算总计 1855.20 万元，与上年相比收支预算总计减少 7.64 万元，下降 0.4% 其中：

（一）收入预算总计 1855.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 976.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入为 976.55 万元，与上年相比增加 88.23 万元，增长 9.9%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 878.64 万元。与上年相比减少 378.79 万元，下降 30.12%。

(二) 支出预算总计 1855.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 1855.2 万元。

(1) 一般公共服务支出 9.88 万元，主要用于第一书记及扶贫队员生活补助和工作经费。与上年相比减少 10.12 万元，下降 50.6%。主要原因是：我单位本年度驻村队员人数减少。

(2) 社会保障和就业支出 115.83 万元，与上年相比增长 10.79 万元，增长 10.27%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

(4) 卫生健康支出 35.73 万元，与上年相比增长 4.21 万元，增长 13.4%。主要原因是：卫生健康支出增加。

(4) 农林水支出 1530.73 万元，与上年相比减少 56.44 万元，下降 3.6%。主要原因是：项目支出减少。

(5) 住房保障支出 124.35 万元，与上年相比增长 5.35 万元，增长 4.5%。主要原因是：住房保障支出增加。

(4) 其他支出 38.67 万元，与上年相比增长 38.67 万元，增长 100%。主要原因是：上年没有其他支出。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年收入预算合计 1855.2 万元，包括本年收入 976.55 万元，上年结转结余 878.64 万元。其中：

本年一般公共预算收入 976.55 万元，占 52.6%；

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 839.97 万元，占 45.3%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 38.67 万元，占 2.1%；

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

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年支出预算合计 1816.52 万元，其中：基本支出 976.55 万元，占 53.76%；项目支出 839.97 万元，占 46.24%；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

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年财政拨款收入预算总计 1855.2 万元，支出预算总计 1855.2 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 290.55 万元，下降 13.5%。财政拨款支出总计减少 290.55 万元，下降 13.5%，主要原因：我单位项目收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年财政拨款预算支出 1855.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 290.55 万元，下降 13.5%。主要原因：我单位项目支出减少。其中：

(1) 一般公共服务支出 9.88 万元，主要用于第一书记及扶贫队员生活补助和工作经费。与上年相比减少 10.12 万元，下降 50.6%。主要原因是：我单位本年度驻村队员人数减少。

(2) 社会保障和就业支出 115.83 万元，与上年相比增长 10.79 万元，增长 10.27%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

(4) 卫生健康支出 35.73 万元，与上年相比增长 4.21 万元，增长 13.4%。主要原因是：卫生健康支出增加。

(4) 农林水支出 1530.73 万元，与上年相比减少 56.44

万元，下降 3.6%。主要原因是：项目支出减少。

(5) 住房保障支出 124.35 万元，与上年相比增长 5.35 万元，增长 4.5%。主要原因是：住房保障支出增加。

(4) 其他支出 38.67 万元，与上年相比增长 38.67 万元，增长 100%。主要原因是：上年没有其他支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 976.55 万元，其中：

(一) 人员经费 956.37 万元，主要包括：基本工资 293.76 万元、津贴补贴 174.07 万元、奖金 170.42 万元、社会保障缴费 152.03 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 96.28 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.46 万元、医疗费 2.22 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 65.39 万元、租房补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.71 万元。

(二) 公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.35 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.68 万元、福

利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年财政拨款收入预算总计 1855.2 万元，支出预算总计 1855.2 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 290.55 万元，下降 13.5%。财政拨款支出总计减少 290.55 万元，下降 13.5%，主要原因：我单位项目收入减少。

一般公共预算基本支出情况。固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 976.55 万元，其中：

(一)人员经费 956.37 万元，主要包括：基本工资 293.76 万元、津贴补贴 174.07 万元、奖金 170.42 万元、社会保障缴费 152.03 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 96.28 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.46 万元、医疗费 2.22 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 65.39 万元、租房补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.71 万元。

(二)公用经费 20.18 万元，主要包括办公费 3.25 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.35 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、

维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.68 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。无。
- (二) “三项”费用。无。

九、关于固原市原州区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

有政府性基金预算财政拨款单位：固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 38.67 万元。与上年相比增加 244.23 万元，增长 86.3%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2026 年，固原市原州区农业技术推广服务中心事业运行经费财政拨款预算 20.18 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 3%。主要原因是运行经费增加。主要包括办公费 3.25 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.35 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）

费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.68 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，固原市原州区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 2 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 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市原州区农业技术推广服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 3627 平方米，价值 172.58 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 67.133 万元；其他资产价值 1464.29 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；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 67.133 万元；其他资产价值 1464.29 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2025年固原市原州区农业技术推广服务中心无预算绩效开展工作计划。

2025年固原市原州区农业技术推广服务中心无公开绩效目标的项目概述。

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分

固原市原州区农业技术推广服务中心 2026 年部门预算 算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位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。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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以及其他费用。（名次解释不得删减）