

延边朝鲜族自治州农业技术推广总站
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026年政府性基金预算支出情况
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责本级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范；

(二) 负责农业灾害的监测、预报和预防；

(三) 承担防汛抗旱和农田水利建设技术服务；

(四) 承担农业技术宣传教育、培训服务；

(五) 参与制定农业技术推广计划并组织实施；

(六) 指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

(七) 参与农业科研成果鉴定、评奖；

(八) 加强农业技术推广基础设施管理。

二、 机构设置

根据上述职责,延边州农业技术推广总站内设 4 个机构,分别为:大田作物推广科、园艺作物推广科、推广体系建设科(科技培训)、办公室(财务科)

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

| 收支预算总表 | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | 收 入 | | | 支 出 | | | |
| | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 213.78 | 190.59 | 23.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 213.78 | 190.59 | 23.19 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 169.11 | 145.92 | 23.19 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 213.78 | 190.59 | 23.19 | 本年支出合计 | 213.78 | 190.59 | 23.19 |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 213.78 | 190.59 | 23.19 | 支出总计 | 213.78 | 190.59 | 23.19 |

| 收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | |
| 300 | 延边朝鲜族自治州 农业农村厅 | 213.78 | 190.59 | 190.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300006 | 延边朝鲜族 自治州农业 技术推广总 站 | 213.78 | 190.59 | 190.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 支出预算总表 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|------|-------|----------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 169.11 | 145.92 | 133.23 | 12.69 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 23.19 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 169.11 | 145.92 | 133.23 | 12.69 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 23.19 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 133.23 | 133.23 | 133.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 28.88 | 5.69 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 23.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|-------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 收 | | | 支 | | | | | | |
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、 | 本年收入 | 213.78 | 190.59 | 23.19 | 一、 | 本年支出 | 213.78 | 190.59 | 23.19 |
| | 一般公共预算拨款 | 213.78 | 190.59 | 23.19 | 一、 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 四、 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 五、 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 六、 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 七、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 八、 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | 0.00 |
| | | | | | 九、 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十、 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 |
| | | | | | 十一、 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十二、 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十三、 | 农林水支出 | 169.11 | 145.92 | 23.19 |
| | | | | | 十四、 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十五、 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十六、 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十七、 | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十八、 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十九、 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十、 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十一、 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十二、 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十三、 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十四、 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十五、 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十六、 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十七、 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十八、 | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十九、 | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 三十、 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二、 | 结转下年支出 | | | |
| 收 入 总 计 | | 213.78 | 190.59 | 23.19 | 支 出 总 计 | | 213.78 | 190.59 | 23.19 |

一般公共预算拨款支出预算表

| 预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 169.11 | 145.92 | 133.23 | 120.65 | 12.58 | 12.69 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| 21301 | 农业农村 | 169.11 | 145.92 | 133.23 | 120.65 | 12.58 | 12.69 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| 2130104 | 事业运行 | 133.23 | 133.23 | 133.23 | 120.65 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 28.88 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出预算表

| 预算单位： | | | | | | | | 单位：万元 | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|--|
| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 154.54 | 154.54 | 154.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 1.90 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.10 |
| 3、公务用车费 | 1.80 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.80 |
| （2）公务用车购置 | 0 |

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事项内 容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政府 采购(是/ 否) | 特殊 情况 说明 |
|--------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | 合计 | 一般 公共 预算 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | | | |
| 部门名称 | | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 延边朝鲜族自治 州农业技术推广总 站 | | | | | | | | |
| 农作物秸秆综合利 用项目 | 委托科研单位 做数据监测 | 15.00 | 15.00 | | | 否 | 否 | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| 单位名称 2 | | | | | | | | |

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 年度预算总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标来源 | 指标值 | 权重 |
|-----------------------------|------------|----------------|---|-------|-----------|------------------|-------------------------|----------|----|
| 300006延禧苗族侗族自治州 农业技术推广总站 | 水稻新品种示范基地1 | 7.00 | 选优积极推广水稻新品种，不断扩大其种植面积，逐步替代水稻退化品种，实现水稻绿色增产提质的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 创建水稻种植示范基地 | 选择适宜地区创建水稻新品种种植示范基地 | >=140公顷 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持新型农业经营主体、种植大户 | 选择种植水平普遍、规模较大的经营主体、种植大户 | >=5户 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 加快水稻新品种更新换代 | 购买水稻种子11000斤以上 | >=7万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加新型农业经营主体收入 | 增加新型农业经营主体收入 | 增加 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水稻产量增长率 | 对比同一地块其他品种增长率 | >=5% | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水稻新品种示范基地推广项目满意度 | 对项目实施支持对满意度抽样调查 | >=90% | 10 |
| | 编外人员经费 | 5.69 | 选优发放员工人工资，维持日常工作运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 员工人人数 | 员工人人数：司机1人 | 等于1人 | 40 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 员工人工资 | 员工人工资 | >=5.69万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持日常工作运转 | 维持日常工作运转 | 维持日常工作运转 | 30 |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 213.78 万元，其中：当年预算 190.59 万元；上年结转 23.19 万元。比 2025 年预算增加 24.78 万元，主要原因是增加了人员经费及项目经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 213.78 万元，其中：本年收入 190.59 万元，占 89.15%；上年结转 23.19 万元，占 10.85%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 213.78 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 23.19 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 213.78 万元，其中：基本支出 177.90 万元，占 83.22%；项目支出 35.88 万元，占 16.78%；事业

单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 213.78 万元。其中：本年收入预算 190.59 万元，上年结转 23.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.55 万元，卫生健康支出 12.12 万元，农林水支出 169.11 万元，住房保障支出 14.00 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 213.78 万元，其中：基本支出 177.90 万元，占 83.22%；项目支出 35.88 万元，占 16.78%。基本支出中，人员经费 165.32 万元，占 92.93%；公用经费 12.58 万元，占 7.07%。

社会保障和就业（类）支出 18.55 万元，占 8.68%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 12.12 万元，占 5.67%，主要用于单位职工基本医疗保险支出，其中包括事业单位医疗 9.46 万元、公务员医疗补助 2.33 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.32 万元。

农林水支出（类）支出 169.11 万元，占 79.10%，主要用于单位职工人员经费、日常公用经费、项目支出。其中事业运行 133.23 万元、科技转化与推广服务 7.00 万元、其他农业农村支出 28.88 万元。

住房保障（类）支出 14.00 万元，占 6.55%，主要用于

单位职工住房公积金的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出177.9万元，其中：

人员经费165.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为1.90万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费0.10万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.80万元。2026年预算数和

2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.80 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2026 年政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2026 年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无 2026 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 15 万元，比 2025 年实际执行数增加 0.84 万元，增长 0.06%，主要原因是项目经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 89.27 平方米，房屋 226 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 35.88 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 12.69 万元，财政拨款结转 23.19 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 35.88 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.42 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：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。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指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。

（八）“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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。