

2026年
陆河县农业科技推广服务中心部门预算

目 录

第一部分 陆河县农业科技推广服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县农业科技推广服务中心概况

一、主要职责

（一）协助拟定种植业、畜牧业、渔业和农业机械化管理规定并组织实施，承担面向农村、农业、农民推广公益性农业、渔业技术等工作。

（二）负责种植业、畜牧业、渔业新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果推广工作。拟订组织实施农作物种子发展计划，指导推广优质高效新品种，跟踪引进新品种现场表证。承担全县绿色畜牧业发展和畜牧养殖新技术的试验、示范、推广工作。组织和管理水产业的增养殖工作。承担植物、水生动物疫病的监测、检测、诊断、检疫、流行病学调查、疫情预警及其他预防、控制等工作。

（三）承担农机管理系统和从事农业机械工作相关人员的岗位培训，协助农机维修行业的管理工作。指导县属各农机供应、生产单位做好农机及零件的引进、生产、供应服务工作，负责农机安全生产宣传、农机管理服务、农机推广农机购置补贴，协助农机年检年审等各项工作任务。

（四）协助水产、农业机械化的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。落实国家有关惠渔政策和农机惠农政策。

（五）拟定全县农村能源发展规划和年度计划，并组织实施。指导和组织农村能源产业发展和服务体系的建设。负责全县土肥事业的发展规划，承担全县土肥技术普及和推广，负责地力监测和化肥质量检测，协助开展耕地质量管理工作。

(六) 负责拟定实施经济作物推广计划。承担全县经济作物技术的指导、培训工作。承担经济作物新品种、新技术和新模式的引进、试验、示范与推广应用工作。协助制定青梅、茶叶、油柑等特色产业政策和发展规划，承担相关行业管理、产业信息调度等辅助工作。

(七) 完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门机构设置

陆河县农业种养中心内设机构有5个，分别为：综合部、养殖技术推广部、种植技术推广部、农机推广部、植物保护与检疫部、农业经济作物管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	737.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	248.44
		九、卫生健康支出	11.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	438.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	737.36	本年支出合计	737.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	737.36	支出总计	737.36

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	737.36	737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	393.02	393.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农业农村支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	737.36	692.36	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.81	165.81	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	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	393.02	393.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	737.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	248.44
		九、卫生健康支出	11.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	438.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	737.36	本年支出合计	737.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	737.36	支出总计	737.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	737.36	692.36	45.00
[208]社会保障和就业支出	248.43	248.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	243.69	243.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	165.81	165.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00
[20808]抚恤	4.75	4.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.75	4.75	0.00
[210]卫生健康支出	11.19	11.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
[213]农林水支出	438.02	393.02	45.00
[21301]农业农村	438.02	393.02	45.00
[2130104]事业运行	393.02	393.02	0.00
[2130199]其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	39.71	39.71	0.00
[22102]住房改革支出	39.71	39.71	0.00
[2210201]住房公积金	39.71	39.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	692.36
[301]工资福利支出	518.61
[30101]基本工资	139.22
[30102]津贴补贴	31.96
[30103]奖金	85.33
[30107]绩效工资	117.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.57
[30109]职业年金缴费	25.29
[30112]其他社会保障缴费	13.21
[30113]住房公积金	39.71
[30199]其他工资福利支出	15.60
[302]商品和服务支出	3.20
[30201]办公费	0.60
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.54
[30207]邮电费	0.72
[30209]物业管理费	0.24
[303]对个人和家庭的补助	170.56
[30302]退休费	165.81
[30305]生活补助	4.75

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45.00
[301]工资福利支出	11.99
[30101]基本工资	9.83
[30112]其他社会保障缴费	2.16
[302]商品和服务支出	33.01
[30201]办公费	2.60
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	2.15
[30217]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	6.60
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30239]其他交通费用	1.36
[30299]其他商品和服务支出	15.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4.10	4.10	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.20	3.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	692.36	692.36	692.36	0.00	0.00	0.00
陆河县农业科技推广服务中心	692.36	692.36	692.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	518.61	518.61	518.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县农业科技推广服务中心	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共陆河县委机构编制委员会关于印发〈陆河县农业科技推广服务中心机构编制方案〉的通知》（陆河机编[2022]46号）精神，我中心内设6个部，编制人数35名，内设综合部、养殖技术推广部、种植技术推广部、植物保护与检疫部、农机推广部、农业经济作物管理部，隶属于陆河县农业农村局，是副科级公益一类事业单位。主要职能是负责种植业、畜牧业、渔业新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果推广等工作。
部门管理事务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以健全省农担基层服务体系为合作目标，以“体系共建、资源共享、优势互补、合作共赢”为原则，共同搭建金融支农服务平台，努力为新型农业经营主体做强做大和现代农业发展提供便捷、高效的金融支持和服务。业务推荐费用合作期间的首保（以取得放款凭证的担保项目纳入费用统计）按照该项目收取首年保费10%，续保的按5%进行核定。业务办理费用合作期间的按照该项目收取首年保费的40%进行核定。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算737.36万元，比上年减少27.14万元，下降3.6%，主要原因是本年度项目支出和畜牧退休人员经费划拨到局而减少；支出预算737.36万元，比上年减少27.14万元，下降3.6%，主要原因是本年度项目支出和畜牧退休人员经费划拨到局而减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年减少2.9万元，下降41.4%，主要原因是公务车全年运行次数与维修费用支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.2万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降36%，主要原因是公务车全年运行次数与维修费用支出减少；公务接待费0.9万元，比上年减少1.1万元，下降55%，主要原因是市、县领导因公务到田头开展指导工作任务减少，接待费相对比去年减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排4.1万元，比上年增加4.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5.4万元，其中：货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额152.62万元，分布构成情况为：房屋600平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购任务等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费50万元，比上年增加28万元，增长127.3%，主要原因是项目已完成80%进度，按中标合同价委托业务费应比去年支付增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
陆河县秸秆原料化（肥料化）利用模式县项目	624	1、全县农作物秸秆综合利用率达90%以上或比上一年度提高5个百分点。2、编制1套年度农作物秸秆综合利用实施方案，建立1套秸秆资源台账。3、总结1套县城有亮点和特色的农作物秸秆综合利用应用模式。4、建立4个或以上秸秆综合利用展示基地。5、组织开展1次地市级以上农作物秸秆综合利用培训和1次省级以上媒体宣传。6、完成农业农村部下发的其它相关绩效指标。
陆河县耕地质量提升-化肥减量增效项目	115.4	化肥减量增效“三新”技术模式，在油柑种植大镇建设3个千亩方，累计示范面积不少于3000亩，其中有机肥（包括沼渣、堆沤粪肥等）+配方肥技术模式示范1000亩，有机肥（包括沼渣、堆沤粪肥等）+配方肥+水肥一体化（沼液、经无害化处理的农村生活污水和畜禽养殖业粪水）技术模式示范1500亩，有机肥（包括沼渣、堆沤粪肥等）+配方肥+中微量元素叶面肥技术模式示范500亩，探索符合陆河县农业资源化利用与科学施肥增效的技术模式。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。