

潘集区农业技术推广中心 2026 年部 门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 2026 年一般公共预算收支总表
2. 2026 年一般公共预算收入总表
3. 2026 年一般公共预算支出汇总
4. 2026 年一般公共预算财拨总表
5. 2026 年一般公共预算支出表
6. 2026 年一般公共预算基本支出
7. 2026 年政府性基金支出表
8. 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 2026 年项目支出表
10. 2026 年政府采购支出表
11. 2026 年政府购买服务支出表
12. 2026 年一般公共预算“三公经费”支出预算表
13. 2026 年资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2026 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2026 年收入预算情况说明
 8. 关于 2026 年支出预算情况说明
 9. “三公经费”情况说明
 10. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）开展粮油、果蔬等农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，提升辖区农业生产科技水平。

（二）组织农业技术培训、指导和咨询服务，面向农户、新型农业经营主体开展实用技术教学，解决生产实际难题。

（三）负责农作物病虫害监测、预警与防治技术推广，开展小麦赤霉病等重大病虫害统防统治技术支撑工作。

（四）承担农产品生产技术指导、农业生产发展相关项目实施，助力农业提质增效和农民增收。

（五）开展渔业生产统计、农业生产数据收集与上报，为上级农业主管部门决策提供数据支撑。

（六）完成区委、区政府及上级农业农村部门交办的其他农业技术推广相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区农业技术推广中心 2026 年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|----------|
| 1 | 潘集区农业技术推广中心 | 公益一类事业单位 |

三、2026 年度主要工作任务

1. 强化农业技术推广：引进农作物新品种 5 个以上、新技术 3 项以上，开展试验示范基地建设，组织农业技术培训不少于 6 次，覆盖农户及经营主体 500 人次以上。

2. 抓实重大病虫害防治：重点开展小麦赤霉病等重大病虫害监测与防治，落实统防统治技术推广，病虫害防治覆盖率达到 95% 以上，保障粮食生产安全。

3. 推进品种培优与试验：开展“店集贡米”等地方特色品种新品种筛选试验，筛选优质品种 2-3 个，提升特色农产品品质和市场竞争力。

4. 做好农业生产服务：开展农业生产全程技术指导，深入田间地头解决生产难题，完成辖区农业生产数据、渔业统计数据及时收集与准确上报。

5. 实施农业生产发展项目：依托农业生产发展相关资金，开展农业技术推广项目实施，助力辖区农业现代化发展和乡村产业振兴。

6. 加强单位自身建设：提升农技人员专业素养，完善农业技术推广服务体系，保障各项农技推广工作高效开展。

第二部分 2026 年部门预算表

2026 年部门预算表由 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算 581.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 581.84 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 581.84 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 105.24 万元，占 18.09%；卫生健康支出 26.30 万元，占 4.52%；农林水支出 395.01 万元，占 67.89%；住房保障支出 55.29 万元，占 9.50%。

二、关于 2026 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款 581.84 万元，比 2025 年预算拨款增加 121.19 万元，增长 26.31%，主要原因：一是人员经费随工资福利、社保缴费等政策调整相应增加，保障职工合法待遇；二是农业技术推广工作任务加重，加大了农林水领域项目经费投入，保障小麦赤霉病

防治、品种试验等核心工作开展；三是公用经费按实际工作需要适度增加，保障机构正常运转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 105.24 万元，占 18.09%；卫生健康支出 26.30 万元，占 4.52%；农林水支出 395.01 万元，占 67.89%；住房保障支出 55.29 万元，占 9.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算 0.00 万元，比 2025 年预算减少 2.53 万元，下降 100.00%，增长（下降）原因主要是因财政预算科目分类体系优化，对同类支出的核算科目进行了调整整合，导致原科目无预算安排，呈现 100% 下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 22.57 万元，比 2025 年预算减少 0.14 万元，下降 0.62%，下降原因主要是离退休人员相关待遇核算微调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 49.99 万元，比 2025 年预算增加 5.77 万元，增长 13.05%，增长原因主要是单位缴费基数随职工工资水平调整提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 30.50 万元，比 2025 年预算增加 8.39 万元，增长 37.95%，增长原因主要是

职业年金缴费基数随工资调整同步上调。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算2.19万元,比2025年预算增加0.71万元,增长47.97%,增长原因主要是其他社保缴费项目标准调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算26.30万元,比2025年预算增加7.23万元,增长37.91%,增长原因主要是职工医疗保险缴费基数随工资水平上调。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算330.01万元,比2025年预算增加44.50万元,增长15.59%,增长原因主要是人员经费增加及公用经费保障力度加大,支撑农技推广日常工作开展。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2026年预算65.00万元,比2025年预算增加55.00万元,增长550.00%,增长原因主要是加大农业生产发展项目投入,保障小麦赤霉病防治、新品种试验等核心农技推广工作。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算37.49万元,比2025年预算增加4.33万元,增长13.06%,增长原因主要是住房公积金缴费基数随职工工资调整提高。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算17.80万元,比2025年预算减少2.05万元,下降

10.33%，下降原因主要是原退休人员提租补贴预算高。

三、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 514.84 万元，其中：

1、工资福利支出 473.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 15.55 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费。

3、对个人和家庭的补助 25.90 万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区农业技术推广中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区农业技术推广中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区农业技术推广中心 2026 年收支总预算 581.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2026 年收入预算情况说明

潘集区农业技术推广中心 2026 年收入预算 581.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 581.84 万元，占 100.00%，比 2025 年预算增加 121.19 万元，增长 26.31%，增长原因主要是财政加大对农业技术推广工作的经费保障，同时根据工资福利、社保缴费等政策调整，相应增加人员经费预算，保障机构运转和核心工作开展；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，与 2025 年预算持平，无变化；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%，与 2025 年预算持平，无变化。

八、关于 2026 年支出预算情况说明

潘集区农业技术推广中心 2026 年支出预算 581.84 万元，比 2025 年预算增加 121.19 万元，增长 26.31%，增长原因主要是一是人员经费随工资、社保、公积金等政策调整大幅增加，保障职工待遇；二是加大农林水领域项目经费投入，重点保障小麦赤霉病防治、新品种试验等农技推广核心工作；三是公用经费按工作实际需要适度增加，保障机构正常运转。其中，基本支出 514.84 万元，占 88.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常农业技术推广工作任务的人员经费和公用经费支出；项目支出 67.00 万元，占 11.51%，主要用于小麦赤霉病防治、新品种展示示范暨“店集贡米”新品种筛选试验、渔业统计工作等农业技术推广重点项目。

九、“三公经费”情况说明

2026 年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.80 万元，比上年预算增加 2.0 万元，增长 250.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算为 0.80 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平，无变化。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 0.8 万元，与 2025 年预算持平，无变化，持平原因主要是用于上级农业主管部门检查指导、兄弟单位交流学习等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南州市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 2.00 万元，比 2025 年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。其中：公务用车运行费 2.00 万元，比 2025 年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是农业技术推广工作需要，公务用车用于田间地头技术指导、病虫害监测、项目巡查等工作，新增公务用车运行维护费保障公务出行，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年预算持平，无变化。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1. “小麦赤霉病防治资金”项目。

(1) 项目概述和内容：用于开展小麦赤霉病监测、预警、防治技术推广及统防统治相关工作，包括防治药剂试验、技术指导、宣传培训等支出。

(2) 立项依据：根据省、市、区关于粮食生产安全及农作物病虫害防治工作要求，为有效防控小麦赤霉病，保障辖区小麦生产安全设立本项目。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区农业技术推广中心，起止时间为 2026 年 1 月 - 2026 年 12 月。

(4) 年度预算安排：60.00 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

(5) 绩效目标和指标：完成辖区小麦赤霉病监测全覆盖，发布预警信息不少于 4 期；开展防治技术培训不少于 2 次，技术指导覆盖所有小麦种植村；小麦赤霉病防治覆盖率达到 95% 以上，病穗率控制在 5% 以下，保障小麦产量和品质。

(二) 机关运行经费。

潘集区农业技术推广中心 2026 年机关运行经费财政拨款预算 15.55 万元，比 2025 年增加 4.02 万元，增长 34.87%，增长主要原因是一是新增公务用车运行维护费，保障农技推广公务出行需要；二是工会经费随工资总额调整相应增加；三是办公费按实际工作需要适度增加，保障日常办公开展。

(三) 政府采购情况。

潘集区农业技术推广中心 2026 年（各）单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区农业技术推广中心 2026 年（各）单位政府购买服务预算总额 0.00 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至 2025 年底，潘集区农业技术推广中心共有车辆 2 辆。

2、截至 2025 年底，潘集区农业技术推广中心其它资产情况：固定资产总额 42.13 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区农业技术推广中心 2026 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原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，需以后年度按原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：指在基本支出之外为完成特定工作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，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区农业技术推广中心 2026 年部门预算表