

长春市九台区农业技术推广中心 2026 年 部门预算

2026 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况
- 二、2026 年一般公共预算支出情况
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2026 年部门收支总表情况
- 七、2026 年部门收入总表情况

八、2026 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、上级补助收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关事业单位养老保险缴费支出

七、事业单位医疗

八、事业运行

九、办公费

十、差旅费

十一、工会经费

十二、其他收入

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）以推广农业实用新技术、新成果，服务农业、农村、农民为己任。

（二）以科技服务为载体，大力推广先进的适用技术，促进科技成果转化，提高科技在农业生产中的支撑能力。

（三）把“推广和培训并举，服务和咨询并重，试验和示范结合”做为工作指南，及时为九台区农业生产提供科学的指导性建议。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据上述职责，长春市九台区农业技术推广中心内设 10 个科室，10 个科室分别为办公室、农技推广一科、农技推广二科、电教课、财务科、蔬菜科、站管科、率先实现农业现代化办公室、农作物秸秆综合利用办公室、新技术实验示范科。

（二）部门预算单位构成

纳入部门预算单位：长春市九台区农业技术推广中心，

属于财政补助事业单位，全额拨款。

(三)预算单位人员构成情况

长春市长春市九台区农业技术推广中心实有人数 82 人，其中：在职人员 52 人，退休人员 30 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 心		长春市九台区农业技术推广中心					单位：万元
收入		支出					
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
一、本年收入	750.28	一、一般公共预算服务					
（一）一般公共预算财政拨款	750.28	二、外交支出					
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出					
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	86.91	86.91			
二、上年结转		五、卫生健康支出	60.07	60.07			
（一）一般公共预算财政拨款		六、农林水支出	541.59	541.59			
（二）政府性基金预算财政拨款		七、交通运输支出					
（三）国有资本经营预算财政拨款		八、资源勘探信息等支出					
		九、商业服务业等支出					
		十、金融支出					
		十一、住房保障支出	61.71	61.71			
收入总计	750.28	支出总计	750.28	750.28			

一般公共预算支出表

单位：万元

7

三、2026 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区农业技术推广中心

单位万元

经济分类		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	720.10	720.10	
30101	基本工资	330.85	330.85	
30102	津贴补贴	0.3	0.3	
30107	绩效工资	152.68	152.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	44.13	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	15.94	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	61.71	61.71	
30103	奖金	27.57	27.57	
302	商品和服务支出	30.18		30.18
30201	办公费	4.2		4.2
30206	电费	1		1
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	14.69		14.69
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费			
合 计		750.28	720.10	30.18

四. 2026 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区农业技术推广中心

单位：万元

项 目	2026 年 预算数	比 2025 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	-3	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-3	比 2025 年减少 3 万
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 30 人。

六. 2026 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	750.28	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	86.91
三、事业收入		三、卫生健康支出	60.07
四、经营收入		四、农林水支出	541.59
五、其他收入		五、社会保险基金支出	
		六、住房保障支出	61.71
本年收入合计	750.28	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	750.28	支出总计	750.28

七. 2026 年部门收入总表表

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市九台区农业技术推广中心 单位：万元

功能科目 编码（类款 项）	功能科目名称	总计					未 纳 入 预 算 管 理 的 专 户 及 批 准 留 用 的 资 金	事 业 收 入 （ 不 含 预 算 外 ）	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			小计	一般公共预 算财政拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款								
208	一、社会保障和就业支出	86.91	86.91	86.91										
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	82.28										
2080502	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.28	82.28	82.28										
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63	4.63										
210	二、卫生健康支出	60.07	60.07	60.07										
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07										
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07	60.07										
213	三、农林水支出	541.59	541.59	541.59										
21301	农业农村	541.59	541.59	541.59										
2130104	事业运行	541.59	541.59	541.59										
221	四、住房保障支出	61.71	61.71	61.71										
22102	住房改革支出	61.71	61.71	61.71										
2210201	住房公积金	61.71	61.71	61.71										
	合计	750.28	750.28	750.28										

八. 2026 部门支出总表表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区农业技术推广中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	86.91	86.91				
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
210	二、卫生健康支出	60.07	60.07				
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07				
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07				
213	三、农林水支出	541.59	541.59				
21301	农业农村	541.59	541.59				
2130104	事业运行	541.59	541.59				
2130109	农产品质量安全						
2130199	其他农业农村支出						
221	四、住房保障支出	61.71	61.71				
22102	住房改革支出	61.71	61.71				
2210201	住房公积金	61.71	61.71				
	合计	750.28	750.28				

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：万
元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：	绩效目标	单位名称	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金							

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称							
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		750.28	750.28	750.28			
整体绩效目标	整体绩效目标	1、 为了加强基层农技推广队伍、抓好新品种新技术试验示范宣传工作为目标、 2、以服务三农加强农民收入提高农业综合效益为主要方向对作物的种管收储进行技术指导。为全区农业生产当好参谋，为粮食生产联产增产保驾护航。					
	其他说明						

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市长春市九台区农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支总预算 750.28 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,一般公共预算拨款收入 750.28 万元;支出总预算 750.28 万元,其中:社会保障和就业支出 86.91 万元,卫生健康支出 60.07 万元,农林水支出 541.59 万元,住房保障支出 61.71 万元。

二、一般公共预算拨款情况的说明

(一) 一般公共预算拨款变化情况

长春市长春市九台区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款 750.28 万元,比 2025 年预算数增加 40.24 万元,比上年增加 5.67%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 86.91 万元,占支出 11.58%;卫生健康(类)支出 60.07 万元,占支出 8.01%;农林水(类)支出 541.59 万元,占支出 72.19%;住房保障(类)支出 61.71 万元,占支出 8.22%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老金缴费支出(项)。
2026 年机关事业单位基本养老金缴费支出,预算数为 82.28

万元，其他社会保障缴费（项）2026 年失业保险配套预算数 3.6 万元、工伤险预算数 1.03 万元。

2、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）。2026 年预算数为 60.07 万元，比 2025 年预算增加 6.04 万元，增加 11.18%。增加的主要原因是工资上涨。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2026 年预算数为 541.59 万元，比 2025 年预算增加 17.58 万元，增加 17.58%。增加的主要原因是人员工资增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。2026 年预算数为 0 万元，比 2025 年预算减少 14.6 万元，减少 100%。减少的主要原因是取消项目工作经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026 年预算数为 61.71 万元，比 2025 年预算数增加 6.9 万元，增加比例 12.59%。增加原因是工资上涨。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 750.28 万元。

人员经费 720.10 万元，主要包括基本工资 330.85 万元、绩效工资 152.68 万元、公务员医疗补助缴费 15.94 万元、津贴补贴 0.3 万元、奖金 27.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.28 万元、医疗保险 44.13 万元、其他社会保障费 4.63 万元及住房公积金支出 61.71 万元。

公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、电费 1 万元、工会经费 10.29 万元、福利费 14.69 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 0 万元。

2026 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费预算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2、公务用车及运行费预算 0 万元，

其中：公务用车购置数 0 台，购置费预算支出 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3、公务接待费预算支出为 0 万元。

五、关于政府性基金预算支出的说明

长春市长春市九台区农业技术推广中心 2026 年度无政府基金预算拨款安排支出。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的管理原则，长春市长春市九台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。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出 86.91 万元、卫生健康支出 60.07 万元、农林水支出 541.59 万元、

住房保障支出 61.71 万元。

长春市长春市九台区农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支总预算 750.28 万元。

七、收入预算情况说明

本年预算收入 750.28 万元，其中：经费拨款 750.28 万元，占收入 100%，专项拨款 0 万元，占收入 0%。

八、支出预算情况说明

本年支出预算 750.28 万元，其中：基本支出 750.28 万元，占支出 100%，专项拨款 0 万元，占收入 0%。

九、机关运行经费支出情况

2026 年长春市九台区农业技术推广中心属于财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

2026 年长春市九台区农业技术推广中心无政府采购预算支出。

十一、国有资产占用情况

2026 年长春市九台区农业技术推广中心共有固定资产 303.05 万元，其中包括：房屋 88.95 万元、设备 180.48 万元（其中车辆 1 台原值 15.7 万元）家具和用具 13.82 万元、房屋构筑物 19.79 万。

十二、预算绩效情况及说明

2026 年长春市九台区农业技术推广中心积极贯彻落实预算绩效管理的决策部署。

1、为了加强基层农技推广队伍、抓好新品种新技术试验示范宣传工作为目标、

2、以服务三农加强农民收入提高农业综合效益为主要方向对作物的种管收储进行技术指导。为全区农业生产当好参谋，为粮食生产联产增产保驾护航。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我部门从九台区财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、差旅费：反映单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十一、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

十二、其他收入：其他收入指各单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收

回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、资产置换中的估价增值等。本科目应当按照其他收入的类别等进行明细核算。