

泗县农业综合开发服务中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县农业综合开发服务中心2026年收支总表
2. 泗县农业综合开发服务中心2026年收入总表
3. 泗县农业综合开发服务中心2026年支出总表
4. 泗县农业综合开发服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 泗县农业综合开发服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 泗县农业综合开发服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县农业综合开发服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县农业综合开发服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县农业综合开发服务中心2026年项目支出表
10. 泗县农业综合开发服务中心2026年政府采购支出表
11. 泗县农业综合开发服务中心2026年政府购买服务支出

表

12. 泗县农业综合开发服务中心2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 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

提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建设建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并督促实施。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量服务相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农田整治项目，农田水利建设项目服务工作。

二、单位预算构成

泗县农业综合开发服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

高标准完成2026年省级下达的高标准农田建设任务。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

泗县农业综合开发服务中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	118.56	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	5.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	113.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	118.56	本年支出小计	118.56

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	118.56	支 出 总 计	118.56

单位公开表3

泗县农业综合开发服务中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
213	农林水支出	113.3	100.3	13			
21301	农业农村	113.3	100.3	13			
2130101	行政运行	100.3	100.3				
2130153	耕地建设与利用	13		13			
	合计	118.56	105.56	13			

单位公开表4

泗县农业综合开发服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	118.56	一、本年支出	118.56
（一）一般公共预算拨款	118.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	5.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	113.3
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	118.56	支 出 总 计	

单位公开表5

泗县农业综合开发服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26		
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	5.26		
213	农林水支出	113.3	100.3	83.83	16.47	13
21301	农业农村	113.3	100.3	83.83	16.47	13
2130101	行政运行	100.3	100.3	83.83	16.47	
2130153	耕地建设与利用	13				13
	合计	118.56	105.56	89.09	16.47	13

单位公开表6

泗县农业综合开发服务中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	86.87	86.87	
30101	基本工资	32.04	32.04	
30102	津贴补贴	14.83	14.83	
30103	奖金	16.81	16.81	
30106	伙食补助费	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
30109	职业年金缴费	5.01	5.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	16.47		16.47
30201	办公费	3.75		3.75
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	3.5		3.5
30228	工会经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
30302	退休费	2.07	2.07	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
	合计	105.56	89.09	16.47

单位公开表7

泗县农业综合开发服务中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县农业综合开发服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

泗县农业综合开发服务中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县农业综合开发服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

泗县农业综合开发服务中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	项目资金管理经费	泗县农业综合开发服务中心	13	13							
合计			13	13							

单位公开表10

泗县农业综合开发服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：泗县农业综合开发服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

泗县农业综合开发服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县农业综合开发服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县农业综合开发服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县农业综合开发服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县农业综合开发服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县农业综合开发服务中心2026年收支总预算118.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年收入预算118.56万元，其中，本年收入118.56万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入118.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少19.62万元，下降14.20%，下降原因主要是有人员退休调走。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年支出预算118.56万元，比2025年预算减少19.62万元，下降14.20%，下降原因主要是有人员退休调走。其中，基本支出105.56万元，占89.04%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出13.0万元，占10.96%，主要用于保障项目管理；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年财政拨款收支预算118.56万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

118.56万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入118.56万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出5.26万元，占4.44%；农林水支出113.3万元，占95.56%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县农业综合开发服务中心2026年一般公共预算支出118.56万元，比2025年预算减少19.62万元，下降14.20%，主要原因：有人员退休调走。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出5.26万元，占4.44%；农林水支出113.3万元，占95.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.26万元，比2025年预算减少0.98万元，下降15.71%，下降原因主要是有人员退休调走。

2. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算100.3万元，比2025年预算减少18.64万元，下降15.67%，下降原因主要是有人员退休调走。

3. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算13万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是预算与2025年一致。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年一般公共预算基本支出105.56万元，其中，人员经费89.09万元，公用经费16.47万元。

（一）人员经费89.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费16.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县农业综合开发服务中心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。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县农业综合开发服务中心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。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年预算共安排项目支出13万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是预算与2025年一致。主要包括：本年财政拨款安排13万元（其中，一般公共预算拨款安排13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县农业综合开发服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “项目资金管理经费”项目。

（1）项目概述。2026年，我单位建设任务预计有2万亩新建高标农田与3.5万亩高标农田提升改造，项目资金管理经费用于日常使用。。

（2）立项依据。2026年，我单位建设任务预计有2万亩新建高标农田与3.5万亩高标农田提升改造，项目资金管理经费用于日常使用。。

（3）实施主体。泗县农业综合开发服务中心。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。2026年，我单位建设任务预计有2万亩新建高标农田与3.5万亩高标农田提升改造，项目资金管理经费用于日常使用。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金13.0万元。

(7) 绩效目标。计划完成5.5万亩高标农田，保障单位中期运行运转，提高项目管理能力与农业综合生产能力，确保农业发展可持续性。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		项目资金管理经费			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局		实施单位	泗县农业综合开发服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	计划完成5.5万亩高标农田，保障单位年度运行运转，提高项目管理能力与农业综合生产能力，确保农业发展可持续性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增高标农田管理面积	55000亩	
		质量指标	规范经费使用	规范	
		时效指标	使用期限	2026年	
		成本指标	预算资金控制	≤130000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高农业综合生产能力	提高	
		生态效益			
		可持续影响	提高项目管理能力，确保农业发展可持续性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	100%	

(二) 机关运行经费。

泗县农业综合开发服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算16.47万元，比2025年预算减少2.96万元，下降15.23%，下降原因主要是严格执行中央过紧日子政策。

（三）政府采购情况。

泗县农业综合开发服务中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县农业综合开发服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县农业综合开发服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

附件：泗县农业综合开发服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县农业综合开发服务中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	项目资金管理经费	13

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目资金管理经费			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局		实施单位	泗县农业综合开发服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	计划完成5.5万亩高标农田，保障单位年度运行运转，提高项目管理能力与农业综合生产能力，确保农业发展可持续性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增高标农田管理面积	55000亩	
		质量指标	规范经费使用	规范	
		时效指标	使用期限	2026年	
		成本指标	预算资金控制	≤130000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高农业综合生产能力	提高	
		生态效益			
		可持续影响	提高项目管理能力，确保农业发展可持续性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	100%	