

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业农村发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心概况

一、南阳市卧龙区农业农村发展服务中心主要职责

(一) 负责农业(含畜牧业、水产)技术试验、示范、培训、推广及咨询服务等工作。

(二) 负责全区农作物种子生产、加工技术的研究、推广和技术培训等工作。

(三) 负责农村经济经营管理的事务性、服务性工作。

(四) 负责农业综合开发项目前期调研、筛选、论证及项目包装申报的事务性工作。

(五) 对农村农业工作进行调查研究，提出相关的意见建议。

(六) 负责农业(含畜牧业、水产)技术人员的专业培训工作。

(七) 协助做好全区“菜篮子”工程建设的相关工作。

(八) 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区农业农村发展服务中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区农业农村局所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区农业农村发展服务中心单位预算。

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心预算包括：办公室、畜牧业技术推广培训股、农村社会事业股、种业发展服务股、特色经济股、乡村产业发展规划股6个科室的预算。

第二部分

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年收入总计1244.11万元，支出总计1244.11万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加147.49万元，增长13.45%，主要原因：本年度人员增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年收入合计1244.11万元，其中：一般公共预算收入1244.11万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年支出合计1244.11万元，其中：基本支出1185.11万元，占95.26%；项目支出59万元，占4.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年一般公共预算收支预算1244.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营

收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加147.49万元，增长13.45%，主要原因：本年度人员增加，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为1244.11万元。其中：基本支出1185.11万元，占95.26%；项目支出59万元，占4.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1185.11万元。其中：人员经费支出1155.23万元，占97.48%；公用经费支出29.88万元，占2.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心2026年机构运转经费支出预算29.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加3.57万元，增长13.57%，主要原因：本年度人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区农业农村发展服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出59万元，涉及项目3个。

重点项目一：工作经费项目，年初预算安排42.5万元，主要

用于：服务覆盖辖区多个乡镇街道的农业生产主体、村集体经济组织及广大农户，年度内需常态化开展技术培训、田间指导、项目调研、数据统计、会议组织等工作，产生物料印刷、设备维护、交通差旅等必要支出。重点项目二：区域站房屋修缮项目，年初预算安排7.5万元，主要用于：基层区域站切实发挥农技推广作用和日常工作正常开展。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是贯彻落实上级过紧日子要求单位无其它用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市卧龙区农业农村发展服务中心 2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,244.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,244.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,076.09
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	72.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,244.11	本年支出合计	1,244.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,244.11	支出总计	1,244.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,244.11	1,244.11	1,244.11	1,244.11														
401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	1,244.11	1,244.11	1,244.11	1,244.11														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,244.11	1,185.11	993.44	161.78	29.88		59.00	59.00	
			401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	1,244.11	1,185.11	993.44	161.78	29.88		59.00	59.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01						
213	01	04		事业运行	1,017.09	1,017.09	825.43	161.78	29.88				
213	01	99		其他农业农村支出	59.00						59.00	59.00	
221	02	01		住房公积金	72.01	72.01	72.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,244.11	一、本年支出	1,244.11	1,244.11	1,244.11		
（一）一般公共预算拨款	1,244.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,244.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.01	96.01	96.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,076.09	1,076.09	1,076.09		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	72.01	72.01	72.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,244.11	支出合计	1,244.11	1,244.11	1,244.11		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,244.11	1,185.11	993.44	161.78	29.88	59.00	59.00		
			401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	1,244.11	1,185.11	993.44	161.78	29.88	59.00	59.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01						
213	01	04		事业运行	1,017.09	1,017.09	825.43	161.78	29.88				
213	01	99		其他农业农村支出	59.00					59.00	59.00		
221	02	01		住房公积金	72.01	72.01	72.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,185.11	1,155.23	29.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.01	96.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.09	174.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.64	49.64	
30302	退休费	50905	离退休费	161.78	161.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.18	37.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.46	424.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.46	133.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.53		14.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.01	72.01	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,244.11	1,244.11	1,244.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.01	96.01	96.01										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	174.09	174.09	174.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.64	49.64	49.64										
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.78	161.78	161.78										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.18	37.18	37.18										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.46	424.46	424.46										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.46	133.46	133.46										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.53	14.53	14.53										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.50	42.50	42.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.01	72.01	72.01										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	59.00	59.00							
其他运转类	区域站房屋修缮（非税）	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	7.50	7.50							
其他运转类	工作经费（非税）	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	42.50	42.50							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	9.00	9.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	南阳市卧龙区农业农村局	59.00	59.00										
401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	59.00	59.00										
41130326000000035241	2026年遗属补助	9.00	9.00			人均补助标准	774元/人.月	遗属补助发放人数	100人	政策知晓度	≥90%	服务对象满意度指标	≥95%
						预算执行率	≤100%	补助对象审核标准率	100%	无直接生态影响	无负面影响		
						生态环境影响程度	无负面影响	补助标准执行率	100%	家庭经济负担减轻程度	明显减轻		
41130326000000035242	工作经费（非税）	42.50	42.50			预算执行率	100	日常工作任务完成数量	100%	资金使用效益与群众认可度	显著提升	干部职工满意度	≥90%
						行政运行成本控制效果	有效控制	工作任务成果合格率	100%	服务质量与群众认可度	显著提升		
						生态环境影响程度	无负面影响	工作任务按期完成率	100%	生态环境保护投入	0		
41130326000000035245	区域站房屋修缮（非税）	7.50	7.50			预算执行率	≤100%	修缮房屋面积/栋数	100%	资产使用寿命延长年限	≥3年	工作人员满意度	≥85%
						施工扰民影响程度	0	工程验收合格率	100%	工作环境改善效果	显著改善		
						生态环保投入金额	0元	项目按期完工率	100%	建筑垃圾资源化利用率	≥95%		