

# 岐山县农业农村局 2026年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

(1) 统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。统筹推进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，参与协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

(2) 拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议，负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。

(3) 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(4) 提出农业产业经营发展的政策建议。指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业

产业化经营发展和促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析 农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、畜、果、菜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准。指导农业检验检测体系建设。保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（7）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（8）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药

质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疾病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情处置工作。

(10) 负责全县农业投资管理。贯彻中省市农业投融资改革政策，拟定全县农业投融资改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田建设项目和农田水利建设项目。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11) 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12) 指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13) 统筹协调和指导监督全县农业综合执法工作；负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业农村规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

(14) 牵头开展全县农业对外合作工作。参与政府组织开展的农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

(15) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

岐山县农业农村局（机关）内设 13 个股室，因机构改革增加和调整了 5 个股室。1. 办公室，2. 农办秘书股，3. 种植业股，4. 综合股，5. 经济改革股，6. 产业信息股，7. 畜牧和渔业股，8. 农田建设管理股，9. 农村社会事务股（县人居办），10. 农机股，11. 执法监管股，12. 监测帮扶股，13. 监督检查股（机关工会、纪检监察室）。

## **二、工作任务**

2026 年是深化新时代“千万工程”的关键之年，也是“十五五”规划开局之年。做好 2026 年农业农村工作的总体思路是：坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和习近平总书记来陕来宝考察重要讲话精神为指引，全面贯彻落实中央、省市县委农村工作会议精神，围绕建设现代农业强县目标，以“一碗面”经济统揽“三农”工作，以争创国家级农业产业园为重点，聚焦粮食生产、脱贫成果巩固、稳产保供、乡村建设、产业发展、农村改革六大核心，通过项目攻坚、科技赋能、品牌提质，推动农业现代化水平稳步提升，筑牢乡村全面振兴产业根基，实现农业农村经济高质量发展，为岐山经济社会高质量发展贡献“三农”力量。

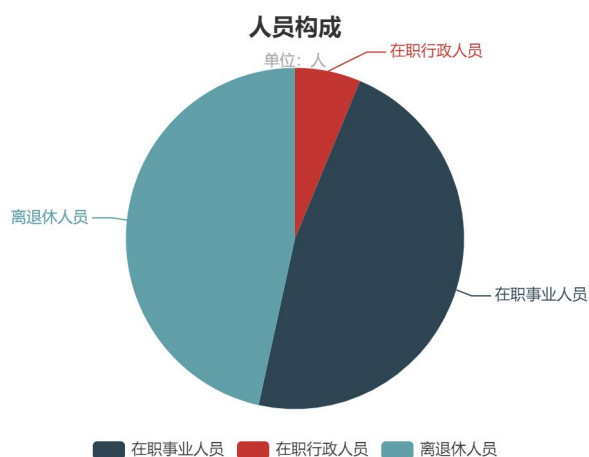
## **三、预算部门构成**

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 14 个，包括（见部门明细表）：

序号	部门名称	拟变动情况
1	岐山县农业农村局	
2	岐山县职业农民培育中心	
3	岐山县农机安全监理站	
4	岐山县农业技术推广服务中心	
5	岐山县农业机械技术推广服务中心	
6	岐山县畜牧兽医技术推广站	
7	岐山县农村合作经济工作站	
8	岐山县种子工作站	
9	岐山县果树蚕桑工作站	
10	岐山县农产品质量安全中心	
11	岐山县水产工作站	
12	岐山县农业综合执法大队	
13	岐山县面食产业发展服务中心	
14	岐山县扶贫信息监测中心	

#### 四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 203 人，其中行政编制 25 人、事业编制 183 人；实有人员 208 人，其中行政 19 人、事业 189 人。部门管理的离退休人员 154 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4950.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 4918.59 万元、政府性基金拨款收入 31.8 万元，较上年增加 0.12 万元；本部门当年预算支出 4950.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 4918.59 万元、政府性基金拨款支出 31.8 万元，较上年增加 0.12 万元。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 4950.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 4918.59 万元、政府性基金拨款收入 31.8 万元，较上年增加 0.12 万元；本部门当年财政拨款支出 4950.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 4918.59 万元、政府性基金拨款支出 31.8 万元，较上年增加 0.12 万元。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4918.59 万元，较上年增加 1827.12 万元，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金县级配套纳入专项资金范畴。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4918.59 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）306.06 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是人员增加，新招录公务员；

（2）事业运行（2130104）2759.95 万元，较上年增加 252.76 万元，原因是新招录事业人员及工资正常升薪；

(3) 科技转化与推广服务（2130106）3 万元，较上年无增减变化；

(4) 农产品质量安全（2130109）25 万元，较上年无增减变化；

(5) 执法监管（2130110）5 万元，较上年无增减变化；

(6) 农村合作经济（2130124）10 万元，较上年无增减变化；

(7) 农产品加工与促销（2130125）10 万元，较上年无增减变化。

(8) 其他农业农村支出（2130199）125.19 万元，较上年无增减变化。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1674.4 万元，较上年增加 1567.2 万元，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金县级配套纳入专项资金范畴。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本部门当年一般公共预算支出 4918.59 万元，其中：  
工资福利支出（301）2940.22 万元，较上年增加 173.65 万元，原因是人员增加，新招录公务员和事业人员；

商品和服务支出（302）152.1 万元，较上年减少 43.2 万元，原因是乡村振兴驻村工作队经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）201.27 万元，较上年增加 71.67 万元，原因是医疗补助由工资福利支出转入对跟人和家庭的补助支出。

资本性支出（310）1625万元，较上年增加1625万元，原因是增加乡村振兴衔接资金县级配套资金

2、本部门当年一般公共预算支出4918.59万元，其中：机关工资福利支出（501）278.46万元，较上年减少12.27万元，原因是医疗补助由工资福利支出转入对跟人和家庭的补助支出。

机关商品和服务支出（502）70.04万元，较上年减少43.76万元，原因是乡村振兴驻村工作队经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1625万元，较上年增加1625万元，原因是增加乡村振兴衔接资金县级配套资金；

对事业部门经常性补助（505）2743.82万元，较上年增加186.48万元，原因是人员增加和正常升薪；

生活补助（509）201.27万元，较上年增加71.67万元，原因是医疗补助由工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门当年政府性基金预算支出31.8万元，较上年减少1827万元，主要原因是2026年乡村振兴衔接资金县级配套纳入专项资金范畴。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

## **第三部分：其他重要事项说明**

## **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.80 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.20 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算部门共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2026 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4918.59 万元，当年政府性基金预算拨款 31.8 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 6.3 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是精减开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：是指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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

## 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2026 年部门综合预算收支总表

表 1

部门：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	49503934.00	一、部门预算	49503934.00	一、部门预算	49503934.00	一、部门预算	49503934.00
2	1、财政拨款	49503934.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30326778.00	1、机关工资福利支出	2784579.00
3	(1)一般公共预算拨款	49185934.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29306018.00	2、机关商品和服务支出	1018400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	18718300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	397000.00	3、机关资本性支出（一）	16250000.00
5	(2)政府性基金拨款	318000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	623760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	27438239.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19177156.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	96200.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1442000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1388956.00	9、对个人和家庭的补助	2012716.00
11	5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	318000.00	(6)资本性支出	16250000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	49185934.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	49503934.00	本年支出合计	49503934.00	本年支出合计	49503934.00	本年支出合计	49503934.00
----	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	49503934.00	支出总计	49503934.00	支出总计	49503934.00	支出总计	49503934.00

## 2026 年部门综合预算收入总表

表 2

部门：元

序号	部门编码	部门名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 部门 经营 收入	对附 属部 门上 缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	49,503,934. 00	49,185,93 4.00	18,718,300. 00	318,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2	341	岐山县农业农村 局	49,503,934. 00	49,185,93 4.00	18,718,300. 00	318,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
3	34100 1	岐山县农业农村 局	21,222,579. 00	20,904,57 9.00	17,844,000. 00	318,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
4	34100 2	岐山县职业农民 培育中心	1,958,181.0 0	1,958,181. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
5	34100 4	岐山县农机安全 监理站	1,338,183.0 0	1,338,183. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
6		岐山县农业技术	5,559,441.0	5,559,441.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00

	341005	推广服务中心	0	00								00		
7	341006	岐山县农业机械技术推广服务中心	1,981,764.00	1,981,764.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	1,720,561.00	1,720,561.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	341008	岐山县农村合作经济工作站	3,030,073.00	3,030,073.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	341009	岐山县种子工作站	1,584,249.00	1,584,249.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	341010	岐山县果树蚕桑工作站	2,796,048.00	2,796,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	341011	岐山县农产品质量安全中心	1,731,604.00	1,731,604.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	341012	岐山县水产工作站	1,207,052.00	1,207,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	341014	岐山县农业综合执法大队	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 5	34101 5	岐山县面食产业 发展服务中心	2,197,059.0 0	2,197,059. 00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
1 6	34101 6	岐山县扶贫信息 监测中心	1,387,994.0 0	1,387,994. 00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00

## 2026 年部门综合预算支出总表

表 3

部门：元

序号	部门编码	部门名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	49,503,934.00	49,185,934.00	18,718,300.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	341	岐山县农业农村局	49,503,934.00	49,185,934.00	18,718,300.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	341001	岐山县农业农村局	21,222,579.00	20,904,579.00	17,844,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	341002	岐山县职业农民培育中心	1,958,181.00	1,958,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	341004	岐山县农机安全监理站	1,338,183.00	1,338,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		岐山县农业技	5,559,441.00	5,559,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	341005	术推广服务中心	00	0								
7	341006	岐山县农业机械技术推广服务中心	1,981,764.00	1,981,764.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	1,720,561.00	1,720,561.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	341008	岐山县农村合作经济工作站	3,030,073.00	3,030,073.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	341009	岐山县种子工作站	1,584,249.00	1,584,249.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	341010	岐山县果树蚕桑工作站	2,796,048.00	2,796,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	341011	岐山县农产品质量安全中心	1,731,604.00	1,731,604.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	341012	岐山县水产工作站	1,207,052.00	1,207,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	341014	岐山县农业综合执法大队	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15	341015	岐山县面食产业发展服务中心	2,197,059.00	2,197,059.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	341016	岐山县扶贫信息监测中心	1,387,994.00	1,387,994.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

部门：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	49503934.0 0	一、财政拨款	49503934.00	一、财政拨款	49503934.0 0	一、财政拨款	49503934.00
2	1、一般公共预算 拨款	49185934.0 0	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	30326778.0 0	1、机关工资福利 支出	2784579.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	18718300.0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	29306018.0 0	2、机关商品和服 务支出	1018400.00
4	2、政府性基金拨 款	318000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	397000.00	3、机关资本性支 出（一）	16250000.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	623760.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业部门经 常性补助	27438239.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	19177156.0 0	6、对事业部门资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	96200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和 服务支出	1442000.00	8、对企业资本性 支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1388956.00	9、对个人和家庭的补助	2012716.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	318000.00	(6)资本性支出	16250000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	49185934.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	49503934.0 0	本年支出合计	49503934.00	本年支出合计	49503934.0 0	本年支出合计	49503934.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	49503934.0 0	支出总计	49503934.00	支出总计	49503934.0 0	支出总计	49503934.00
----	------	-----------------	------	-------------	------	-----------------	------	-------------

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

部门：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	49,185,934.00	30,079,778.00	247,000.00	18,859,156.00	
2	213	农林水支出	49,185,934.00	30,079,778.00	247,000.00	18,859,156.00	
3	21301	农业农村	32,441,934.00	30,079,778.00	247,000.00	2,115,156.00	
4	2130101	行政运行	3,060,579.00	2,981,979.00	63,000.00	15,600.00	
5	2130104	事业运行	27,599,455.00	27,097,799.00	184,000.00	317,656.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
7	2130109	农产品质量安全	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8	2130110	执法监管	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	2130124	农村合作经济	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	2130125	农产品加工与促销	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
11	2130199	其他农业农村支出	1,251,900.00	0.00	0.00	1,251,900.00	

12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,744,000.00	0.00	0.00	16,744,000.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,744,000.00	0.00	0.00	16,744,000.00	

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

部门：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			49,185,934.00	30,079,778.00	247,000.00	18,859,156.00	
2	301	工资福利支出			29,402,218.00	29,306,018.00	0.00	96,200.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,409,836.00	9,409,836.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,663,492.00	1,663,492.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	295,952.00	295,952.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,831,630.00	2,831,630.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,938,120.00	4,938,120.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,211.00	305,211.00	0.00	0.00	
10		机关事业单位	50501	工资福利	2,911,451.00	2,911,451.00	0.00	0.00	

	30108	基本养老保险 缴费		支出					
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	152,606.00	152,606.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利 支出	1,455,728.00	1,455,728.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障 缴费	164,051.00	164,051.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利 支出	1,564,909.00	1,564,909.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障 缴费	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利 支出	44,160.00	44,160.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积 金	178,697.00	178,697.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	1,719,985.00	1,719,985.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利 支出	50199	其他工资 福利支出	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利 支出	50501	工资福利 支出	267,320.00	171,120.00	0.00	96,200.00	
21	302	商品和服务支 出			1,521,000.00	150,000.00	247,000.00	1,124,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	449,800.00	0.00	69,800.00	380,000.00	

35	303	对个人和家庭的补助			2,012,716.00	623,760.00	0.00	1,388,956.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140,856.00	0.00	0.00	140,856.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	623,760.00	623,760.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,248,100.00	0.00	0.00	1,248,100.00	
39	310	资本性支出			16,250,000.00	0.00	0.00	16,250,000.00	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16,250,000.00	0.00	0.00	16,250,000.00	

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

部门：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	30,326,778.00	30,079,778.00	247,000.00	
2	213	农林水支出	30,326,778.00	30,079,778.00	247,000.00	
3	21301	农业农村	30,326,778.00	30,079,778.00	247,000.00	
4	2130101	行政运行	3,044,979.00	2,981,979.00	63,000.00	
5	2130104	事业运行	27,281,799.00	27,097,799.00	184,000.00	

**2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
(按支出经济分类科目)

表 8

部门：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			30,326,778.00	30,079,778.00	247,000.00	
2	301	工资福利支出			29,306,018.00	29,306,018.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,409,836.00	9,409,836.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,663,492.00	1,663,492.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,952.00	295,952.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,831,630.00	2,831,630.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,938,120.00	4,938,120.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,211.00	305,211.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,911,451.00	2,911,451.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,606.00	152,606.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,455,728.00	1,455,728.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	164,051.00	164,051.00	0.00	

		缴费						
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,564,909.00	1,564,909.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,040.00	5,040.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,160.00	44,160.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,697.00	178,697.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,719,985.00	1,719,985.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,120.00	171,120.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			397,000.00	150,000.00	247,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,000.00	0.00	73,000.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0.00	

32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,800.00	0.00	69,800.00	
35	303	对个人和家庭的补助			623,760.00	623,760.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	623,760.00	623,760.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
39	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
40	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
42	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

部门：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	318000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	318000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	318000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业部门经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	318000.00	六、对事业部门资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	318000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业部门经营支出	0.00		
19					五、对附属部门补助支出	0.00		
21	本年收入合计	318000.00	本年支出合计	318000.00	本年支出合计	318000.00	本年支出合计	318000.00

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

部门：元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19,177,15 6.00	
2	341	岐山县农业农村局	19,177,15 6.00	
3	341001	岐山县农业农村局	18,177,60 0.00	
4		专用项目	18,177,60 0.00	
5		部门运转类专项	300,000.0 0	
6		2026 年农民丰收节、农高会、农交会及农业农村工作经费	100,000.0 0	依托杨凌农博会和农民丰收节，举办农产品展销售活动三场次，大力宣传我县农产品品牌，并开展农民篮球赛等形式多样的庆祝农民丰收节活动。
7		2026 年乡村振兴工作经费	200,000.0 0	2026 年乡村振兴工作经费
8		民生保障类专项	1,627,600. 00	
9		2026 年农村公厕县级配套管护经费	318,000.0 0	为深入推进厕所革命，切实加强公厕管理，建立长效运行管理机制，建设生态宜居、乡风文明的美丽农村，对全县 9 个镇 106 个行政村提供管护资金保障。

10		2026年农业户籍农技人员工龄补助资金	1,100,000.00	2026年，为符合条件的农村户籍农技人员发放补助资金
11		2026年乡村振兴驻村工作队经费	194,000.00	2026年乡村振兴驻村工作队经费
12		补助人员	15,600.00	补助人员
13		政府投资类专项	16,250.00	
14		2026年财政衔接资金县级配套	16,250.00	资金主要用于扶持壮大村集体经济和联农带农富民产业发展和巩固提升农村安全饮水，补齐必要的基础设施短板和改善农村人居环境等。
15	341002	岐山县职业农民培育中心	3,600.00	
16		专用项目	3,600.00	
17		民生保障类专项	3,600.00	
18		补助人员	3,600.00	遗属补助
19	341005	岐山县农业技术推广服务中心	64,656.00	
20		专用项目	64,656.00	
21		民生保障类专项	64,656.00	
22		补助人员	64,656.00	2026年补助人员2人，1人为遗属补助，1人为代发退休费，补助费合计为64656元。

2 3	341006	岐山县农业机械技术推广服务中心	37,200.00	
2 4		专用项目	37,200.00	
2 5		民生保障类专项	37,200.00	
2 6		2026 年农机购置补贴工作组织管理费	30,000.00	2026 年农机购置补贴工作组织管理费
2 7		补助人员	7,200.00	遗属补助
2 8	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	74,700.00	
2 9		专用项目	74,700.00	
3 0		民生保障类专项	74,700.00	
3 1		2026 年村级防疫员县级补助	51,900.00	全县 144 个村级防疫员完成 春秋两季动物强制免疫，使免疫率，挂标率均达到 100%，确保不发生重大动物疫情。
3 2		补助人员	22,800.00	保障遗属补助的按时发放
3 3	341008	岐山县农村合作经济工作站	100,000.0 0	
3 4		专用项目	100,000.0 0	
3 5		部门运转类专项	100,000.0 0	

3 6		2026年农村合作经济 (土地承包仲裁)工作经 费	100,000.0 0	农村经营管理机构承担指导农村土地承包改革和管理, 指导农村集体经济组织运行管理, 指导家庭农场、农民合作经济组织, 指导闲置宅基地和闲置农房利用等职责。在农村合作经济工作中, 项目资金主要用于开展农村合作经济工作中会议、培训、宣传指导、各类资料印刷费及人员差旅费等日常费用, 确保各项农村改革和合作经济工作落实到位, 加快推进乡村振兴战略。
3 7	341009	岐山县种子工作站	48,100.00	
3 8		专用项目	48,100.00	
3 9		部门运转类专项	48,100.00	
4 0		2026年三支一扶人员项 目	48,100.00	2026年三支一扶人员7个月工资及社保费4.81万元。
4 1	341010	岐山县果树蚕桑工作站	7,800.00	
4 2		专用项目	7,800.00	
4 3		民生保障类专项	7,800.00	
4 4		补助人员	7,800.00	部门2026年遗属人员生活补助共7800元。
4 5	341011	岐山县农产品质量安全 中心	298,100.0 0	
4 6		专用项目	298,100.0 0	
4 7		部门运转类专项	298,100.0 0	

4 8		2026年农产品质量安全经费	250,000.0 0	本项目计划在一年内完成建设，通过聚焦“农产品抽样监测、合格证推广、品牌培育、监管赋能”四大主线，全面推行“政府负总责、三级有机构、监管到村组、检测全覆盖”的农产品质量监管模式，强化绿色等认证工作，实现农产品质量检测和安全监管能力显著提升。
4 9		2026年三支一扶人员项目	48,100.00	2026年三支一扶人员7个月工资及社保费4.81万元。
5 0	341012	岐山县水产工作站	4,200.00	
5 1		专用项目	4,200.00	
5 2		部门运转类专项	4,200.00	
5 3		补助人员	4,200.00	2026年发放遗属补助4200元。
5 4	341014	岐山县农业综合执法大队	50,000.00	
5 5		专用项目	50,000.00	
5 6		部门运转类专项	50,000.00	
5 7		2026年农业行政执法工作经费	50,000.00	保障部门正常运行
5 8	341015	岐山县面食产业发展服务中心	211,200.0 0	
5 9		专用项目	211,200.0 0	

60		部门运转类专项	211,200.00	
61		2026年“一碗面”经济工作保障经费	50,000.00	依据县政府常务会议纪要（2023年7月25日第14号）精神，县财政专项列支经费给县面食产业发展服务中心用于“一碗面”经济所需经费据实保障的费用，主要用于部门的宣传推介、招商引资、日常开支（办公、水电费、暖气费等）等、保障中心日常业务运转和正常业务经费支出
62		2026年三支一扶人员项目	96,200.00	2026年三支一扶人员工资及社保费配套资金
63		2026年做大“一碗面”经费	50,000.00	依据中共岐山县委、县政府印发《关于做大“一碗面”经济实施意见》（岐发〔2020〕46号）文件及县政府常务会议纪要（2023年7月25日第14号）精神，县财政每年列支经费用于领导小组办公室会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介及外出参展学习等工作经费
64		补助人员	15,000.00	遗属补助
65	341016	岐山县扶贫信息监测中心	100,000.00	
66		专用项目	100,000.00	
67		部门运转类专项	100,000.00	
68		2026年防返贫监测工作经费	100,000.00	日常工作需要经费保障方面：一是防返贫监测办公相关支出：办公用品、电脑、打印扫描一体机等系列硬件设备维护升级及电脑耗材使用等；二是开展防返贫监测业务工作相关支出：系统维护、信息采集与比对、入户核查；三是防返贫监测政策宣传、业务培训等支出。经费主要保障监测中心业务正常运转，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线。

## 2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

部门：元

序号	预算部门 代码	预算部门 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

## 2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

部门：元

序号	科目编码			部门编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

## 2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部  
门：  
元

表 13

序号	部门编码	部门名称	2025								2026								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	341	岐山县农业农村局	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年财政衔接资金县级配套			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,625.00	年度资金总额:	1,625.00
		其中: 财政拨款	1,625.00	其中: 财政拨款	1,625.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	资金主要用于扶持壮大村集体经济和联农带农富民产业发展和巩固提升农村安全饮水, 补齐必要的基础设施短板和改善农村人居环境等。			资金主要用于扶持壮大村集体经济和联农带农富民产业发展和巩固提升农村安全饮水, 补齐必要的基础设施短板和改善农村人居环境等。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	1625 万元
	产出指标	数量指标	支持村个数	50 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金年度	2026 年
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年农民丰收节、农高会、农交会及农业农村工作经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	依托杨凌农博会和农民丰收节，举办农产品展销售活动三场次，大力宣传我县农产品品牌，并开展农民篮球赛等形式多样的庆祝农民丰收节活动。			依托杨凌农博会和农民丰收节，举办农产品展销售活动三场次，大力宣传我县农产品品牌，并开展农民篮球赛等形式多样的庆祝农民丰收节活动。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助		10 万元

		社会成本指标	指出投资/批复投资	≤100%
产出指标	数量指标		参加展销售活动	3 次
			印刷宣传材料	10 万份
			制作宣传版面	40 套
	质量指标	指验收合格率	≥95%	
	时效指标	按进度实施情况	1 年	
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	亩增加收入 1000 元	
	生态效益指标	减少农业污染	减少农业污染 2%	
	可持续影响指标	增加收入	亩增收 3%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意率达到 95%	

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年农业户籍农技人员工龄补助资金			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00	年度资金总额：	110.00
		其中：财政拨款	110.00	其中：财政拨款	110.00
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
	2026 年，为符合条件的农村户籍农技人员发放补助资 金			2026 年，为符合条件的农村户籍农技人员发放补助资 金	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放标准（元/月）	$\geq 8.61$
	产出指标	数量指标	符合补助条件的人数	$\geq 680$
		质量指标	全面完成发放任务	完成
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	增加农业户籍农技人员补助	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年乡村振兴工作经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
	保障乡村振兴工作顺利开展。			保障乡村振兴工作顺利开展。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	20万元
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作覆盖乡镇数	9个镇
		质量指标	工作经费使用效果	成效明显
		时效指标	经费年度	2026年
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴宣传	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年乡村振兴驻村工作队经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.40	年度资金总额：	19.40
		其中：财政拨款	19.40	其中：财政拨款	19.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障 2026 年乡村振兴驻村工作队工作顺利开展。			保障 2026 年乡村振兴驻村工作队工作顺利开展。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	194000
	产出指标	数量指标	脱贫村数量	45 个
		质量指标	驻村工作队任务完成率	100%
		时效指标	经费年度	2026 年
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队服务影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	98%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年农机购置补贴工作组织管理费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
	保障 2026 年农机购置补贴工作顺利进行。			保障 2026 年农机购置补贴工作顺利进行。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	30000
	产出指标	数量指标	登记核验机具	100 台
		质量指标	保障农机购置工作	顺利进行
		时效指标	工作时限	2026 年
	效益指标	社会效益指标	农机具数量	增加
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农户满意度	98%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年村级防疫员县级补助			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.19	年度资金总额:	5.19
		其中: 财政拨款	5.19	其中: 财政拨款	5.19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	全县 144 个村级防疫员完成 春秋两季动物强制免疫, 使免疫率, 挂牌率均达到 100%, 确保不发生重大动物疫情。			全县 144 个村级防疫员完成 春秋两季动物强制免疫, 使免疫率, 挂牌率均达到 100%, 确保不发生重大动物疫情。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员补助		360 元每人

		社会成本指标	保障畜牧业安全	不发生动物疫情
		生态环境成本指标	减少环境污染	提高粪污利用率
	产出指标	数量指标	重大动物疫病防控	养殖户全覆盖
		质量指标	重大动物疫病防控	防疫密度 100%
		时效指标	全年项目完成	达到考核要求
	效益指标	经济效益指标	不发生重大动物疫情	畜牧业健康发展
		社会效益指标	防止重大动物疫病发生流行	不发生动物疫情
		生态效益指标	提高养殖水平	增加养殖效益
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	提高效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	达到 85%以上

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称	2026 年农村合作经济（土地承包仲裁）工作经费			
主管部门	岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额  (万元)	实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	是深入推进农村集体产权制度改革，指导村级集体经济发展壮大，指导农村集体资产和财务管理；发展培育合作社、家庭农场等新型经营主体等，通过召开培训、印发资料、深入镇村宣传指导等方式，落实各项改革任务。		指导各镇开展规范农村集体经济组织运行和财务管理，培育发展家庭农场、合作社等新型经营主体等农经工作	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	年	成本指标	经济成本指标	发展壮大集体经济组织	完成预期合作经济组织数量
		产出指标	数量指标	完成预算目标数量	努力发展组织
			质量指标	培育壮大经济组织	提升经济组织各项能力
		时效指标	工作时限	2026年	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大集体经济组织,带动周边群众增加收入	争取各项经济指标上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	98%以上	

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年三支一扶人员项目			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.81	年度资金总额：	4.81
		其中：财政拨款	4.81	其中：财政拨款	4.81
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
	2026 年三支一扶人员 7 个月工资及社保费 4.81 万元， 及时发放到位。			2026 年三支一扶人员 7 个月工资及社保费 4.81 万元， 及时发放到位。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年三支一扶人员工资及配套资金	48100元
	产出指标	数量指标	三支一扶人员	1人
		质量指标	为部门补充力量	1家
		时效指标	发放时间	2026年
	效益指标	社会效益指标	为部门增加力量	显著
		可持续影响指标	优化人才队伍结构	较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥80%

### 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年农产品质量安全经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00
		其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	通过聚焦“农产品抽样监测、合格证推广、品牌培育、监管赋能”四大主线，全面推行“政府负总责、三级有机构、监管到村组、检测全覆盖”的农产品质量监管模式，强化绿色等认证工作，实现农产品质量检测和安全监管能力显著提升。			本项目计划在一年内完成建设，通过聚焦“农产品抽样监测、合格证推广、品牌培育、监管赋能”四大主线，全面推行“政府负总责、三级有机构、监管到村组、检测全覆盖”的农产品质量监管模式，强化绿色等认证工作，实现农产品质量检测和安全监管能力显著提升。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全经费		25 万元

	产出指标	数量指标	5000 批次速测	$\geq 5000$
		质量指标	农产品抽检合格率	$\geq 97\%$
		时效指标	项目完成时间	2026 年
	效益指标	经济效益指标	开展农产品质量安全速测 5000 样次、 风险监测 300 样次。	$\geq 98\%$
		社会效益指标	全面提升县农产品质检机构服务能力， 扩大“三品”认证覆盖面，塑造 全县优质农业品牌形象。	持续推进
		生态效益指标	禁限用农药使用情况	零使用
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对农产品质量安全满意度	$\geq 95\%$

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年三支一扶人员项目			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.81	年度资金总额：	4.81
		其中：财政拨款	4.81	其中：财政拨款	4.81
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2026 年三支一扶人员 7 个月工资及社保费 4.81 万元。			2026 年三支一扶人员 7 个月工资及社保费 4.81 万元。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026 年三支一扶人员工资及配套资金	4.81 万元
	产出指标	数量指标	三支一扶人员	1 人
		质量指标	为部门增加力量	1 家
		时效指标	发放时间	2026.1.1-2026.12.31
	效益指标	社会效益指标	为部门补充力量	显著
		可持续影响指标	优化人才队伍结构	较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥85%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年农业行政执法工作经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对全县兽药、种子、化肥等经营门店进行相关行政检查、行政强制等执法工作。有效打击涉农领域违法犯罪行为，保障全县农资市场经营秩序。			规范全县农资等市场秩序，部门日常运行产生的办公费、水电费等支出。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	5 万元
	产出指标	数量指标	市场检查	≥10 次/月
		质量指标	全县农资市场	规范有序
		时效指标	全年项目完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	增加农业收益	保障人民利益
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	满意

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年“一碗面”经济工作保障经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为了更好的完成全年工作任务，激发部门干部职工爱岗敬业、干事创业的能力，保障面食产业全面发展			为了更好的完成全年工作任务，激发部门干部职工爱岗敬业、干事创业的能力，保障面食产业全面发展	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	激发干部职工干事创业的能力	显著
	产出指标	数量指标	保障干部职工福利待遇	按时发放
		质量指标	部门各级工作任务	全面完成
		时效指标	年内完成各项目标任务	100%
	效益指标	经济效益指标	干部职工爱岗敬业的能力	提高
		社会效益指标	全年工作任务完成	受到服务对象好评
		可持续影响指标	推动面食产业发展	提高经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和服务对象满意度	100%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年三支一扶人员项目			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.62	年度资金总额：	9.62
		其中：财政拨款	9.62	其中：财政拨款	9.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发放三支一扶人员工资，缴纳社保等			发放三支一扶人员工资，缴纳社保等	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	提高干部职工积极性	96200 元
	产出指标	数量指标	中心干部职工	2 人
		质量指标	提高干事创业的能力	圆满完成年度目标任务
		时效指标	年内完成	保障部门正常运转
	效益指标	经济效益指标	激励干部职工高质量完成全年目标任务	提升“一碗面”经济工作的能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年做大“一碗面”经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为了更好的完成全年工作任务、激发部门干部职工爱岗敬业、干事创业的能力，保障面食产业全面发展			为了更好的完成全年工作任务、激发部门干部职工爱岗敬业、干事创业的能力，保障面食产业全面发展	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	激发干部职工干事创业的能力	显著
	产出指标	数量指标	保障干部职工福利待遇	按时发放
		质量指标	部门各项工作任务	全面完成
		时效指标	年内完成各项目标任务	100%
	效益指标	经济效益指标	干部职工爱岗敬业的能力	提高
		社会效益指标	全年工作任务完成	受到服务对象好评
		可持续影响指标	推动面食产业发展	提高经济效益
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工和服务对象满意度	100%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年防返贫监测工作经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	健全和推进全县防止返贫动态监测和帮扶机制的运行。			完成全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、陕西省防返贫监测预警平台、微信小程序、手机 APP 等涉及防返贫监测方面有关信息系统的录入、维护、管理工作, 加强防返贫监测政策宣传。及时准确监测农户潜在风险、研判纳入、信息采集、精准帮扶。对符合风险消除条件的监测对象按程序进行风险消除。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组织镇、村业务人员参加防返贫监测政策宣讲、系统操作等业务培训		366 人

			全县脱贫群众、低收入人口常态化监测帮扶	全县脱贫户 15000 户 48221 人、监测对象 783 户 2466 人
			组织县镇村干部、四支力量、网格员等帮扶力量开展日常排查	农村常住人口 104132 户 372200 人
			组织和参加各类业务培训，县、镇、村宣传防返贫监测帮扶政策，印制各类宣传册	12 次
		质量指标	监测范围精准，确保“应纳尽纳”	及时识别纳入
		时效指标	任务完成及时性	2026 年
			全农户信息采集	按上级要求时序进度完成
	效益指标	经济效益指标	脱贫群众就业创业增收	确保有劳动力和就业意愿的群众就业创业
			受益脱贫人口数	15000 户 48221 人
			受益群众人口数	104132 户 372200 人
		社会效益指标	群众政策知晓率	100%

			扶持劳动提高创业就业率	100%
			巩固三保障和饮水安全	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益脱贫群众满意度	100%
			受益监测对象满意度	100%
			群众满意度	100%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年农村公厕县级配套管护经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.80	年度资金总额：	31.80
		其中：财政拨款	31.80	其中：财政拨款	31.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为深入推进厕所革命，切实加强公厕管理，建立长效运行管理机制，建设生态宜居、乡风文明的美丽农村，对全县 9 个镇 106 个行政村提供管护资金保障。			为深入推进厕所革命，切实加强公厕管理，建立长效运行管理机制，建设生态宜居、乡风文明的美丽农村，对全县 9 个镇 106 个行政村提供管护资金保障。	
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个公厕县级配套管护经费	3000 元
	产出指标	数量指标	2026 年公厕数	106 个
		质量指标	公厕验收合格率	100%
		时效指标	资金年度	2026 年
	效益指标	社会效益指标	社会效益	群众知晓率提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	98%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.56		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1.56		
		其他资金			
总体目标	按时给补助人员发放补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	发放金额	1300 元	

	产出指标	数量指标	发放人数	4人	
		质量指标	发放标准	足额	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	补助人员社会效应	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.36	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.36		
		其他资金			
总 体目 标	保障补助对象基本需求, 确保政策落地见效。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
绩效	成本指标	社会成本指标	补助标准	3600元	

指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	1 人	
		质量指标	补助对象	1 人	
		时效指标	每月月底完成当月补助发放	1 人	
	效益指标	经济效益指标	遗属补助标准	3600 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.47		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.47		
		其他资金			
总 体目 标	2026年内,发放完成1人遗属补助费、1人代发退休费,按月足额发放,保障相关人员合法权益,维护社会稳定。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	64656元	

指标	产出指标	数量指标	涉及人数	2人	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2026年	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.72		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.72		
		其他资金			
总 体目 标	保障遗属生活, 提升补助人员生活质量。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
绩效	成本指标	经济成本指标	遗属补助年标准	7200 元	

指标	产出指标	数量指标	补助人数	2人	
		质量指标	补助人数	2人	
	效益指标	经济效益指标	遗属补助年标准	7200	
		可持续影响指标	遗属补助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	100%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.28		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.28		
		其他资金			
总 体 目 标	保障遗属补助按时发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	保障遗属补助的按时发放	按标准发放	

	产出指标	数量指标	遗属补助按时发放	6人	
		质量指标	保障补助人员生活	显著	
		时效指标	按时发放	显著	
	效益指标	经济效益指标	保障补助人员生活	显著	
		社会效益指标	保障补助人员生活	显著	
		生态效益指标	保障补助人员生活	显著	
		可持续影响指标	保障补助人员生活	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意	满意	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.78		
		其他资金			
总 体 目 标	保障部门 2026 年遗属人员生活补助支出。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
绩效	成本指标	经济成本指标	年补助标准	7800 元	

指标	产出指标	数量指标	补助人数	2人	
		质量指标	遗属人员生活质量	提升	
		时效指标	补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	遗属人员生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.42		
		其他资金			
总 体目 标	2026年发放遗属补助4200元。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
绩效	产出指标	数量指标	补助金额	4200元。	

指标		质量指标	全额发放	100%	
	效益指标	社会效益指标	生活质量提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总 体目 标	发放遗属补助				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
绩效	成本指标	经济成本指标	成本	15000元	

指标	产出指标	数量指标	金额	15000 元	
		质量指标	质量	满意	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	

表 15

## 部门（部门）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（部门）名称		岐山县农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			4950.39	4950.39		
	金额合计		4950.39	4950.39		
年度总体目标	保障全县农业农村顺利开展，完成年度农业生产管理、农业综合执法、农产品安全监督、乡村振兴、环境整治工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	投入农业农村工作资金	4950.39	10	
		社会成本指标	实现生产、加工、销售各环节	减少成本	10	

			共享发展，节约成本		
产出指标	数量指标	保障全系统职工工资福利及正常运转并实施项目任务	4950.39	10	
	质量指标	农业农村工作全覆盖	100%	10	
	时效指标	资金年限	2026年	10	
效益指标	经济效益指标	提高农生产能力	增加农民收入	10	
	社会效益指标	提升农业农村工作成效	显著提高	10	
	生态效益指标	控制农业面源污染	增加环保值	10	
	可持续影响指标	新技术推广	提高利用率	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	5	

表 16

## 2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			