

**岐山县农业农村局
2026年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职责

(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

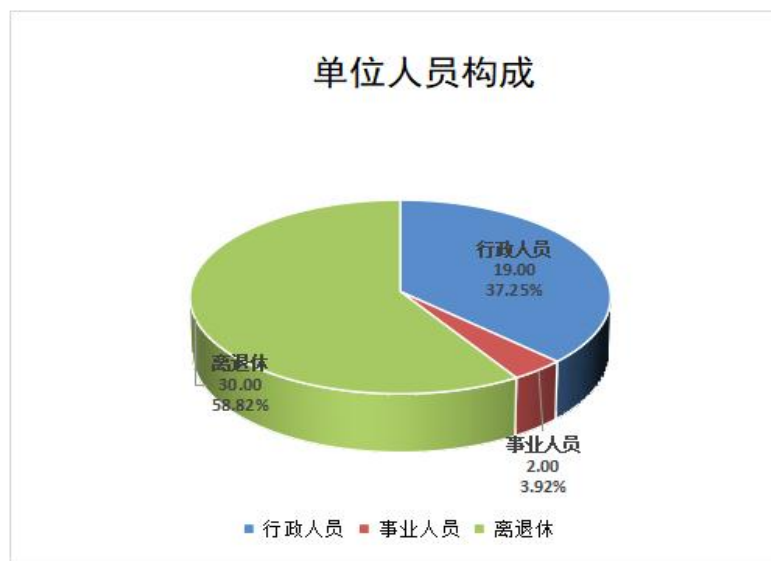
岐山县农业农村局（机关）内设 13 个股室，因机构改革增加和调整了 5 个股室。1. 办公室，2. 农办秘书股，3. 种植业股，4. 综合股，5. 经济改革股，6. 产业信息股，7. 畜牧和渔业股，8. 农田建设管理股，9. 农村社会事务股（县人居办），10. 农机股，11. 执法监管股，12. 监测帮扶股，13. 监督检查股（机关工会、纪检监察室）。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 19 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2122.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2090.45 万元、政府性基金拨款收入 31.80 万元，较上年

减少 252.64 万元，主要原因是取消了农村生活垃圾集中处置项目；本单位当年预算支出 2122.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2090.45 万元、政府性基金拨款支出 31.80 万元，较上年增加 252.64 万元，主要原因是取消了农村生活垃圾集中处置项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2122.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2090.45 万元、政府性基金拨款收入 31.80 万元，较上年减少 252.64 万元，主要原因是取消了农村生活垃圾集中处置项目；本单位当年财政拨款支出 2122.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2090.45 万元、政府性基金拨款支出 31.80 万元，较上年减少 252.64 万元，主要原因是取消了农村生活垃圾集中处置项目。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2090.45 万元，较上年增加 1574.36 万元，主要原因是脱贫攻坚成果衔接资金列支发生变化，由政府性基金拨款支出转入一般公共预算拨款支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2090.45 万元，其中：

- 1、行政运行（2130101）306.05 万元，较上年增加 7.16 万元，原因是人员经费增加；
- 2、其他农业农村支出（2130199）120 万元，与上年一致；
- 3、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1664.40 万元，较上年增加 1567.20 万

元，原因是由政府性基金拨款支出转入一般公共预算拨款支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 2090.45 万元，其中：

工资福利支出（301）278.45 万元，较上年减少 12.28 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助支出（303）116.69 万元，较上年增加 5.4 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，原因是脱贫攻坚成果衔接资金由政府性基金拨款支出转入资本性支出。

2、本单位当年一般公共预算支出 2090.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.45 万元，较上年减少 12.28 万元，原因是人员减少；

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，原因是财政衔接资金县级配套由政府性基金拨款支出转入资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）116.96 万元，较上年增加 5.4 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。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 31.80 万元，较上年减少 1827 万元，主要原因是脱贫攻坚成果衔接资金由政府性基金拨款支出转入一般公共预算支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.80 万元，与上年一致。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 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2090.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 31.80 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.30 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位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

表 1:

2026 年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	21,222,579.00	一、部门预算	21,222,579.00	一、部门预算	21,222,579.00	一、部门预算	21,222,579.00
2	1、财政拨款	21,222,579.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,044,979.00	1、机关工资福利支出	2,784,579.00
3	(1)一般公共预算拨款	20,904,579.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,784,579.00	2、机关商品和服务支出	1,018,400.00
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	17,844,000.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	206,400.00	3、机关资本性支出(一)	16,250,000.00
5	(2)政府性基金拨款	318,000.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54,000.00	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	18,177,600.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中:纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	812,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,115,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,169,600.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0

13		0	12、城乡社区支出	318,000.00	(6)资本性支出	16,250,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	20,904,579.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	21,222,579.00	本年支出合计	21,222,579.00	本年支出合计	21,222,579.00	本年支出合计	21,222,579.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0

34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	21,222,579.00	支出总计	21,222,579.00	支出总计	21,222,579.00	支出总计	21,222,579.00

表 2:

2026 年单位综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	上级 补助 收入 (元)	事业 收入 (元)	事业 单位 经营 收入 (元)	对附 属单 位上 缴收 入 (元)	用事 业基 金弥 补收 支差 额 (元)	上年 结转 (元)	上年 实户 资金 余额 (元)	其他 收入 (元)
				小计(元)	其中:专项资金 列入部门预算 项目(元)									
1		合计	21,222,579.00	20,904,579.00	17,844,000.00	318,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业 农村局	21,222,579.00	20,904,579.00	17,844,000.00	318,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

表 3:

2026 年单位综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	事业收 入(元)	事业单 位经营 收入 (元)	对附属单 位上缴收 入(元)	上年实户 资金余额 (元)	其他收 入(元)	上年结 转(元)
				小计(元)	其中:专项资金 列入部门预算 的项目(元)							
1		合计	21,222,579.00	20,904,579.00	17,844,000.00	318,000.00	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县 农业农村 局	21,222,579.00	20,904,579.00	17,844,000.00	318,000.00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

表 4:

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大 类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按 大类)	预算数 (元)
1	一、财政拨款	21,222,579.00	一、财政拨款	21,222,579.0 0	一、财政拨款	21,222,579.0 0	一、财政拨款	21,222,57 9.00
2	1、一般公共预算 拨款	20,904,579.00	1、一般公共服 务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,044,979.00	1、机关工资福利支出	2,784,579 .00
3	其中:专项资 金列入部门预算的 项目	17,844,000.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,784,579.00	2、机关商品和服务支出	1,018,400 .00
4	2、政府性基金拨 款	318,000.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	206,400.00	3、机关资本性支出(一)	16,250,00 0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全支 出	0	(3)对个人和家庭的补 助	54,000.00	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支 出	0	2、专项业务经费支出	18,177,600.0 0	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体 育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和 就业支出	0	(2)商品和服务支出	812,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基 金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,115,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,169,600 .00
11		0	10、卫生健康 支出	0	(4)债务利息及费用支 出	0	10、对社会保障基金补助	0

12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	318,000.00	(6)资本性支出	16,250,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	20,904,579.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0

27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	21,222,579.00	本年支出合计	21,222,579.00	本年支出合计	21,222,579.00	本年支出合计	21,222,579.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	21,222,579.00	支出总计	21,222,579.00	支出总计	21,222,579.00	支出总计	21,222,579.00

表 5:

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	20,904,579.00	2,981,979.00	63,000.00	17,859,600.00	
2	213	农林水支出	20,904,579.00	2,981,979.00	63,000.00	17,859,600.00	
3	21301	农业农村	4,260,579.00	2,981,979.00	63,000.00	1,215,600.00	
4	2130101	行政运行	3,060,579.00	2,981,979.00	63,000.00	15,600.00	
5	2130199	其他农业农村支出	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	
6	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,644,000.00	0	0	16,644,000.00	
7	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,644,000.00	0	0	16,644,000.00	

表 6:

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			20,904,579.00	2,981,979.00	63,000.00	17,859,600.00	
2	301	工资福利支出			2,784,579.00	2,784,579.00	0	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,663,492.00	1,663,492.00	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,952.00	295,952.00	0	0	
5	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	0	

6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,606.00	152,606.00	0	0	
7	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	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,040.00	5,040.00	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,697.00	178,697.00	0	0	
10	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	0	
11	302	商品和服务支出			700,400.00	143,400.00	63,000.00	494,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0	55,000.00	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	494,000.00	0	0	494,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1,169,600.00	54,000.00	0	1,115,600.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	0	0	15,600.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	
20	310	资本性支出			16,250,000.00	0	0	16,250,000.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16,250,000.00	0	0	16,250,000.00	

表 7:

2026 年单位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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	3,044,979.00	2,981,979.00	63,000.00	
2	213	农林水支出	3,044,979.00	2,981,979.00	63,000.00	
3	21301	农业农村	3,044,979.00	2,981,979.00	63,000.00	
4	2130101	行政运行	3,044,979.00	2,981,979.00	63,000.00	

表 8:

2026 年单位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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			3,044,979.00	2,981,979.00	63,000.00	
2	301	工资福利支出			2,784,579.00	2,784,579.00	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,663,492.00	1,663,492.00	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,952.00	295,952.00	0	
5	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	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,606.00	152,606.00	0	
7	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	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,040.00	5,040.00	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,697.00	178,697.00	0	
10	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	
11	302	商品和服务支出			206,400.00	143,400.00	63,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0	55,000.00	

13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
16	303	对个人和家庭的补助			54,000.00	54,000.00	0
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00	0
19	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	0	0
20	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
21	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0
22	310	资本性支出			0	0	0
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0

表 9:

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	318,000.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	318,000.00
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	318,000.00	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0

6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	318,000.00	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	318,000.00	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	318,000.00	本年支出合计	318,000.00	本年支出合计	318,000.00	本年支出合计	318,000.00

表 10:

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	18,177,600.00	
2	341	岐山县农业农村局	18,177,600.00	
3	341001	岐山县农业农村局	18,177,600.00	
4		专用项目	18,177,600.00	
5		单位运转类专项	300,000.00	
6		2026 年农民丰收节、农高会、农交会及农业农村工作经费	100,000.00	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	200,000.00	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	318,000.00	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	16,250,000.00	
14		2026 年财政衔接资金县级配套	16,250,000.00	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。

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 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

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

序号	科目编码			单位编 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 (元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14:

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	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	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	发放金额	1300元	

指标	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%	

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	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	$\leq 100\%$
	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	$\geq 95\%$
		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	发放标准（元/月）		≥8.61

	产出指标	数量指标	符合补助条件的人数	≥ 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	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	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%

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）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	
	金额合计		2122.26	2122.26		
			2122.26	2122.26		
年度总体目标	<p>1. 基本支出预期目标：保障单位职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出等，保障公务接待费、工会经费、其他交通费支付等。</p> <p>2. 项目支出预期目标：保障高标准农田、耕地地力保护补贴、产业提升等项目高质量完成任务。</p>					
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	投入资金	2122.26	20	
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数	9 个	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	10	
		时效指标	项目年度	2026 年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农业农村工作影响力	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	20	

表 16

2024 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			