

千阳县农业农村局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施，组织起草和实施有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业行业安全生产工作。

3. 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、新型经营主体的建设与发展。

4. 指导全县乡村特色产业、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的意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，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情况。承担农业统计和农业信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理和指导全县粮食等农产品生产，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监测，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标准，指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。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，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的实施。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织开展植物检疫性有害生物普查。

10. 负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革方案。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。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. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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，会同有关部门编制农业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，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14. 统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设，承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

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

内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、企财股、乡村建设股、社会事业股、监测帮扶股等11个股室。

## 二、工作任务

一、完成重要经济指标1. 农林牧渔业增加值增长4%。2. 农村居民人均可支配收入增长6.5%。二、完成两项底线任务1. 落实常态化帮扶措施，守牢不发生规模性返贫底线。认定为省级乡村振兴帮扶县。2. 落实“两藏”战略和“四良”融合要求，推进农业适度规模经营，实施玉米单产提升、小麦良种繁育等项目，确保粮食种植面积稳定在28万亩，小麦良种繁育面积突破3万亩，总产稳定在6.8万吨以上。三、发展壮大苹果产业1. 提升“千阳果苗世界共享”区域公用品牌影响力，苹果区域性良种繁育基地。争取进入国家现代化农业园区和省级农业产业园创建名单。争取组织召开2026果苗产业发展大会。苹果苗木病毒检测实验室争取认证挂牌。2. 深入实施苗木基地建设、果园改造提升等六大行动，推进国育新品瑞香红全链开发、西部果苗创新孵化港等重大项目，年内新建苗木繁育基地5000亩，改造提升果园5000亩，推动苗木出圃量持续增长。争取召开苹果国育新品（瑞香红）全链开发

整域推进工作会。发布国家苹果矮砧栽培建园技术规范。苹果苗木病毒监测实验室认证挂牌。3.新认定一批“千阳苹果师傅”。四、推进“千万工程”建设1.分类推进乡村振兴、深化三污治理“335”模式，创建省级“千万工程”示范村3个。2.强化农业面源污染源头防治、生活垃圾分类处置，推动农村环境综合整治。五、深化农村改革巩固和完善农村基本经营制度，强化农村“三资”管理，推动集体经济发展量质并举。加大推广“陕农经”综合信息监管服务平台使用，进一步健全农村“三资”监管制度，有效防止农村“三资”流失。持续深化集体经济发展“333”模式，盘活集体果园、集体土地、集体资产，发展壮大集体经济，到2026年底，集体经济收益百万村达到32个、千万村3个，总量突破1.3亿元。六、加大项目建设以苹果产业、粮食安全能力提升为重点，认真学习中省市稳增长相关政策，谋划储备一批能带动全县农业农村高质量发展的大项目、好项目，努力形成“谋划一批，推进一批，开工一批，投产一批”的项目滚动机制。谋划实施重点建设项目 17 个，总投资13亿元，年度投资8.81亿元，为全面加快农业农村工作高质量发展提供有力保障。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个。

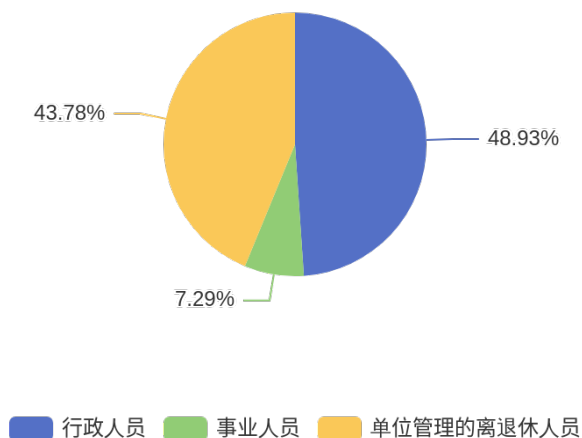
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳农业农村局（机关）	
2	千阳县农业技术推广中心	
3	千阳县农业宣传信息培训中心	
4	千阳县蚕桑工作站	
5	千阳县农村合作经济工作站	

序号	单位名称	拟变动情况
6	千阳县果业发展中心	
7	千阳县农业机械技术推广服务中心	
8	千阳县农产品质量安全中心	
9	千阳县农业综合执法大队	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制15人、事业编制104人；实有人员131人，其中行政114人、事业17人。单位管理的离退休人员102人。

人员情况构成饼图



## 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3061.32万元，其中一般公共预算拨款收入3061.32万元，政府性基金预算拨款收入709.68万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上

级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加666.35万元，增长27.82%，增长的主要原因是：招考工作人员和本级项目增加；本部门当年预算支出3061.32万元，其中一般公共预算拨款支出3061.32万元、政府性基金拨款支出709.68万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加666.35万元，增长27.82%，增长的主要原因是：招考工作人员和本级项目增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3061.32万元，其中一般公共预算拨款收入2351.64万元、政府性基金拨款收入709.68万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加920.06万元，增长42.97%，增长的主要原因是：招考工作人员和本级项目增加；本部门财政拨款支出3061.32万元，其中一般公共预算拨款支出2351.64万元、政府性基金拨款支出709.68万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加920.06万元，增长42.97%，增长的主要原因是：招考工作人员和本级项目增加。

## 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2351.64万元，较上年增加210.38万元，增长9.83%，增长的主要原因是：招考工作人员和本级项目增加。

### （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2351.64万元，其中：

1. 行政运行(2130101)524.47万元，较上年增加105.99万元，增长25.33%，增长的主要原因是：招考工作人员。

2. 一般行政管理事务(2130102)83.20万元，较上年减少8.98万元，下降9.75%，下降的主要原因是：缫丝厂遗留问题社保补贴经费预算支出减少。

3. 事业运行(2130104)1579.45万元，较上年增加120.48万元，增长8.26%，增长的主要原因是：招考工作人员。

4. 住房公积金(2210201)164.53万元，较上年增加17.24万元，增长11.70%，增长的主要原因是：招考工作人员。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

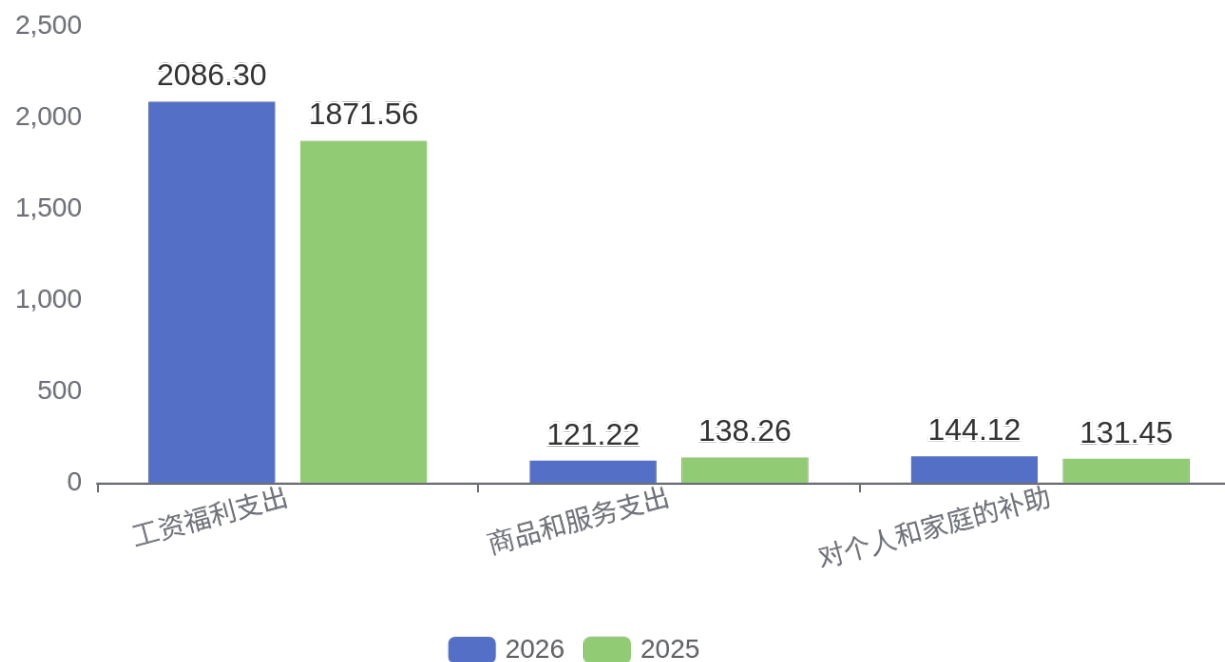
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2351.64万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2086.30万元，较上年增加214.75万元，增长11.47%，增长的主要原因是：招考工作人员。

(2) 商品和服务支出(302)121.22万元，较上年减少17.04万元，下降12.32%，下降的主要原因是：优化支出结构。

(3) 对个人和家庭的补助(303)144.12万元，较上年增加12.67万元，增长9.64%，增长的主要原因是：增加了缫丝厂遗留问题社保补贴经费预算支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2351.64万元，其中：

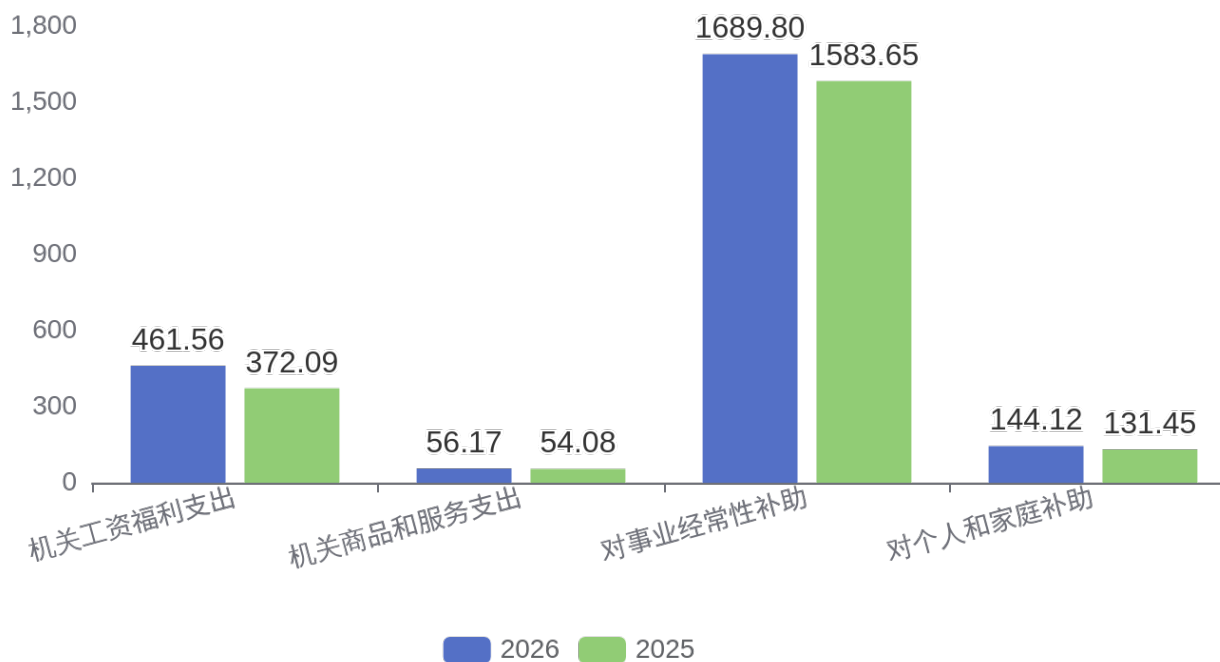
(1) 机关工资福利支出(501)461.56万元，较上年增加89.47万元，增长24.04%，增长的主要原因是：招考工作人员。

(2) 机关商品和服务支出(502)56.17万元，较上年增加2.09万元，增长3.86%，增长的主要原因是：招考工作人员。

(3) 对事业经常性补助(505)1689.80万元，较上年增加106.15万元，增长6.70%，增长的主要原因是：增加了本级安排的农业专项业务费预算支出。

(4) 对个人和家庭补助(509)144.12万元，较上年增加12.67万元，增长9.64%，增长的主要原因是：增加了缫丝厂遗留问题社保补贴经费预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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709.68万元，较上年增加709.68万元，增长100.00%，增长的主要原因是增加项目支出。

## 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少了公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年下降1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少公务接待支出。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.45万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	农业农村工作会		15	0.45	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3061.62万元，政府性基金预算拨款696.58万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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35.57万元，较上年增加7.09万元，增长24.89%，增长的主要原因是：招考工作人员和工会经费。

# 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县农业农村局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	30613226.63	一、部门预算	30613226.63	一、部门预算	30613226.63	一、部门预算	30613226.63
1、财政拨款	30613226.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22643452.00	1、机关工资福利支出	4615586.00
(1)一般公共预算拨款	23516427	2、外交支出		(1)工资福利支出	20863039.00	2、机关商品和服务支出	561662.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1006213.00	3、机关资本性支出（一）	6965809.63
(2)政府性基金拨款	7096799.63	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	774200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16898004.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7969774.63	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	130990.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	206000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	666975	9、对个人和家庭的补助	1441175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6965809.63	(6)资本性支出	6965809.63	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	21871153.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	130990	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	130990.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1645274.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30613226.63	本年支出合计	30613226.63	本年支出合计	30613226.63	本年支出合计	30613226.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	130990.00						
其中：财政拨款资金结转	130990.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	30613226.63	支出总计	30613226.63	支出总计	30613226.63	支出总计	30613226.63





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	30613226.63	一、财政拨款	23516427.00	一、财政拨款	30613226.63	一、财政拨款	30613226.63
1、一般公共预算拨款	23516427.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22643452.00	1、机关工资福利支出	4615586
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20863039.00	2、机关商品和服务支出	561662
2、政府性基金拨款	7096799.63	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1006213.00	3、机关资本性支出（一）	6965809.63
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	774200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16898004
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7969774.63	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	130990
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	206000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	666975	9、对个人和家庭的补助	1441175
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6965809.63	(6)资本性支出	6965809.63	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	21871153.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	130990	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	130990.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1645274.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30613226.63	本年支出合计	30613226.63	本年支出合计	30613226.63	本年支出合计	30613226.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30613226.63	支出总计	30613226.63	支出总计	30613226.63	支出总计	30613226.63

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	23516427	21637239	1006213	872975	
213	农林水支出	21871153	19991965	1006213	872975	
21301	农业农村	21871153	19991965	1006213	872975	
2130101	行政运行	5244676	4883014	355662	6000	
2130102	一般行政管理事务	831975			831975	
2130104	事业运行	15794502	15108951	650551	35000	
221	住房保障支出	1645274	1645274			
22102	住房改革支出	1645274	1645274			
2210201	住房公积金	1645274	1645274			

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			23516427	21637239	1006213	872975	
301	工资福利支出			20863039	20863039			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1539191	1539191			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5426997	5426997			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1067948	1067948			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3685008	3685008			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	578758	578758			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2048554	2048554			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461120	461120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1619167	1619167			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230560	230560			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809584	809584			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261177	261177			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	925101	925101			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365172	365172			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1280102	1280102			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83760	83760			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	358080	358080			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27900	27900			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94860	94860			
302	商品和服务支出			1212213		1006213	206000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130100		130100		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6700		6700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	34600		34600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10450		10450		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32197		32197		
30211	差旅费	50201	办公经费	91500		91500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	138300		138300		
30215	会议费	50202	会议费	4500		4500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	60862		60862		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	213351		213351		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800		88800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76853		76853		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206000			206000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			1441175	774200		666975	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	827775	160800		666975	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	613400	613400			

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	22643452	21637239	1006213	
213	农林水支出	20998178	19991965	1006213	
21301	农业农村	20998178	19991965	1006213	
2130101	行政运行	5238676	4883014	355662	
2130104	事业运行	15759502	15108951	650551	
221	住房保障支出	1645274	1645274		
22102	住房改革支出	1645274	1645274		
2210201	住房公积金	1645274	1645274		

表8

## 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）

单位：元

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
	合计			22643452	21637239	1006213	
301	工资福利支出			20863039	20863039		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1539191	1539191		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5426997	5426997		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1067948	1067948		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3685008	3685008		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	578758	578758		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2048554	2048554		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461120	461120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1619167	1619167		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230560	230560		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809584	809584		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261177	261177		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	925101	925101		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365172	365172		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1280102	1280102		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83760	83760		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	358080	358080		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27900	27900		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94860	94860		
302	商品和服务支出			1006213		1006213	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130100		130100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6700		6700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34600		34600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10450		10450	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32197		32197	
30211	差旅费	50201	办公经费	91500		91500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	138300		138300	
30215	会议费	50202	会议费	4500		4500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60862		60862	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	213351		213351	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800		88800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76853		76853	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			774200	774200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160800	160800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	613400	613400		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	7096799.63	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	6965809.63
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	6965809.63	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7096799.63	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	130990.00
		八、资源勘探工业信息等支出	130990.00	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	6965809.63	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	130990.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	7096799.63	本年支出合计	7096799.63	本年支出合计	7096799.63	本年支出合计	7096799.63

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7969774.63	
323	千阳县农业农村局	7969774.63	
323001	千阳县农业农村局	7803784.63	
	专用项目	7803784.63	
	其他特定类	7803784.63	
	“三支一扶”人员一次性安家费	6000	确保“三支一扶”人员安心工作
	处置缫丝厂遗留问题社保补贴经费（62.5975万元）	625975	兑付2026年退休职工养老金补贴
	农牧“三场”税费改革补助	50000	缴纳在职职工社保费
	高标准农田建设项目	1425809.63	高标准农田建设项目
	县级衔接推进乡村振兴	5540000	县级衔接推进乡村振兴
	千河园艺场供养经费（15.6万元）	156000	在职职工工资、生活费、养老保险、医疗保险、遗属补助等
323004	千阳县农业机械技术推广服务中心	130990	
	专用项目	130990	
	其他特定类	130990	
	2025年第六批农机报废更新补贴项目2	120000	农机报废更新补贴项目
	2025年第三批农机报废更新项目	160	农机报废更新补贴项目
	2025年第六批农机报废更新补贴项目1	10830	农机报废更新补贴项目
323012	千阳县蚕桑工作站	32000	
	专用项目	32000	
	民生保障类	32000	
	招聘硕士及以上研究生安家补助人才补贴住房补贴项目	32000	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴等经费
323013	千阳县农村合作经济工作站	3000	
	专用项目	3000	
	其他特定类	3000	
	“三支一扶”人员一次性安家费	3000	保障“三支一扶”人员安家费正常发放，提高“三支一扶”人员服务“三农”工作的积极性，使“三支一扶”人员积极工作，全身心投入到“三农”事业中。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农牧“三场”税费改革补助			
主管部门		千阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	弥补千阳县原种场、千河园艺场社保缴费				
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	项目资金	5万元	20
	产出指标	数量指标	保障企业参保人员	20人	10
		质量指标	完成社保缴费率	100%	10
		时效指标	本年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	5万元	10
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保职工老有所养	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县农业农村局					
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		
	1	人员经费	2,163.72万元				
	2	公用经费	100.62万元				
	3	专项业务费	796.98万元				
	4						
	金额合计		3,061.32万元				
年度总体目标	目标1: 人员工资福利按时发放; 目标2: 保障单位日常工作正常运转; 目标3: 保障单位项目工作及时按计划完成目标任务						
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	基本和项目支出(万元)	3061.32	20		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位目标任务	≥100%	15		
		质量指标	全面完成目标任务	≥100%	10		
		时效指标	本年度	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	实现农业总产值	22亿元	10		
		社会效益指标	保持粮食和农业稳定发展、增加农民收入	≥100%	10		
		生态效益指标	构建现代生态农业产业化发展体系	≥100%	5		
可持续影响指标		提升农业产业化经营水平	≥100%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众	≥98	5			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农牧三场税费改革补助、千河园艺场供养经费、处置缫丝厂遗留问题社保补贴经费、“三支一扶”人员一次性安家费			
主管部门		千阳县农业农村局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	83.8万元	年度资金总额:	83.8万元	
	其中:财政拨款	83.8万元	其中:财政拨款	83.8万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	缴纳千阳县原种场、千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险,发放职工的生活补助、遗属补助等,发放原缫丝厂遗留问题社保补贴以及“三支一扶”人员一次性安家费		缴纳千阳县原种场、千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险,发放职工的生活补助、遗属补助等,发放原缫丝厂遗留问题社保补贴以及“三支一扶”人员一次性安家费		
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	社保缴费、生活费等(万元)	83.8	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障企业人员(人)	75	10
		质量指标	完成供养经费支付率	100%	10
		时效指标	本年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	83.8万元	10
		社会效益指标	基本生活得到保障,确保社会稳定	逐步提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		确保职工老有所养	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	10	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。