

陇县农业农村局（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以乡村振兴为中心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规章、规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

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。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策建议。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。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、新型农业经营主体建设与发展。

4. 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重点地区帮扶政策，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和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

6. 负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、

中药材等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。

7. 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和地方标准，参与制定县级标准。指导农业检验检测体系建设。

8. 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、农业生物物种资源的保护与管理，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。

9. 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和种业振兴政策实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫、疫情处置工作。

11. 负责全县农业投资管理。贯彻中央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建议。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、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

12. 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。

13. 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， 指导高素质农民培育、 农业科技人才培养和农村实用人才培训。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。 承办政府及农业涉外事务， 参加政府组织开展的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。

15. 统筹协调和监督指导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。

16. 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

1. 政秘股（综治维稳股）；
2. 种植业股；
3. 综合股；
4. 产业化与信息股；
5. 农产品质量安全监管股。

二、 工作任务

一推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接， 持续压实各方责任， 过渡期内保持有关帮扶政策、 财政支持、 项目安排总体稳定， 项目资金相对独立运行管理， 增强全县脱贫地区和脱贫群众内生发展动力， 坚决防止发生规模性返贫的底线。

二加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、 指导和督促检查。 扎实推进乡村发展、 乡村建设、 乡村治理， 深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量， 推动农村产权规范流转和交易， 建设宜居宜业和美乡村， 拓展农民增收致富渠道。

三、 预算单位构成

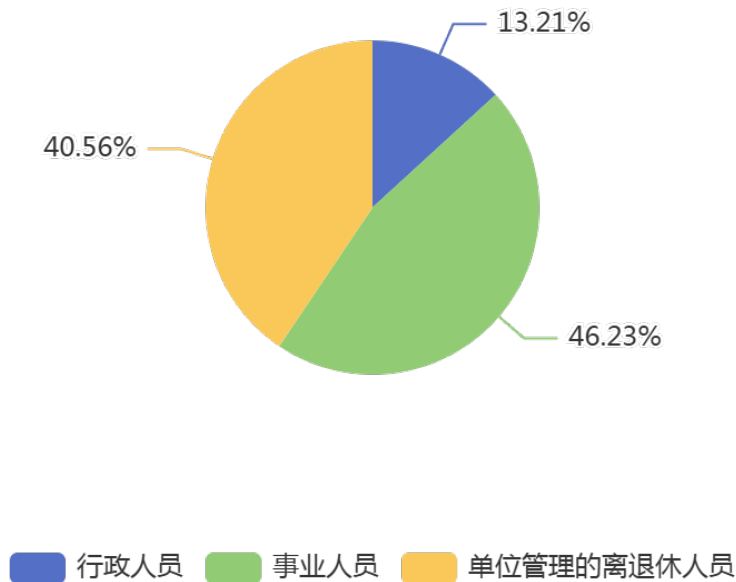
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县农业农村局本级（机关）	
2	陇县农业机械技术推广服务中心	
3	陇县农业技术推广服务中心	
4	陇县农业宣传信息培训中心	
5	陇县农村合作经济工作站	
6	陇县农业综合执法大队	
7	陇县农产品质量安全中心	
8	陇县种子工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制109人，其中行政编制28人、事业编制81人；实有人员126人，其中行政28人、事业98人。单位管理的离退休人员86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2336.88万元，其中一般公共预算拨款收入2336.88万

元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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356.40万元，增长18.00%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费、项目列入年初预算；本部门当年预算支出2336.88万元，其中一般公共预算拨款支出2336.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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356.40万元，增长18.00%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费、项目列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2336.88万元，其中一般公共预算拨款收入2336.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加356.40万元，增长18.00%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费、项目列入年初预算；本部门财政拨款支出2336.88万元，其中一般公共预算拨款支出2336.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加356.40万元，增长18.00%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费、项目列入年初预算。

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2336.88万元，较上年增加356.40万元，增长18.00%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费、项目列入年初预算。

（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2336.88万元，其中：

1. 广播电视学校(2050501)9.64万元，较上年增加8.09万元，增长519.62%，增长的主要原因是：工作经费列入年初预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)209.89万元，较上年增加17.81万元，增长9.27%，增长的主要原因是：新增加工作人员养老保险列入年初预算。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)86.15万元，较上年增加9.76万元，增长12.77%，增长的主要原因是：增加工作人员预算列入年初预算。

4. 行政单位医疗(2101101)18.37万元，较上年增加0.35万元，增长1.93%，增长的主要原因是：增加工作人员预算列入年初预算。

5. 事业单位医疗(2101102)63.44万元，较上年增加6.61万元，增长11.63%，增长的主要原因是：增加工作人员预算列入年初预算。

6. 行政运行(2130101)396.58万元，较上年增加8.24万元，增长2.12%，增长的主要原因是：增加工作人员预算列入年初预算。

7. 一般行政管理事务(2130102)3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：国有资产管护工作经费。

8. 事业运行(2130104)1321.46万元，较上年增加239.59万元，增长22.15%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费、项目列入年初预算。

9. 农产品质量安全(2130109)10.00万元，较上年增加1.56万元，增长18.42%，增长的主要原因是：工作经费列入年初预算。

10. 执法监管(2130110)18.95万元，较上年增加13.58万元，增长252.87%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费、项目列入年初预算。

11. 农村合作经济(2130124)10.00万元,较上年增加4.12万元,增长70.18%,增长的主要原因是:新增加工作人员和工作经费列入年初预算。

12. 农业保险保费补贴(2130803)24.10万元,较上年增加24.10万元,增长100.00%,增长的主要原因是:防返贫救助保险项目列入年初预算。

13. 住房公积金(2210201)165.30万元,较上年增加19.61万元,增长13.46%,增长的主要原因是:增加工作人员预算列入年初预算。

(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2336.88万元,其中:

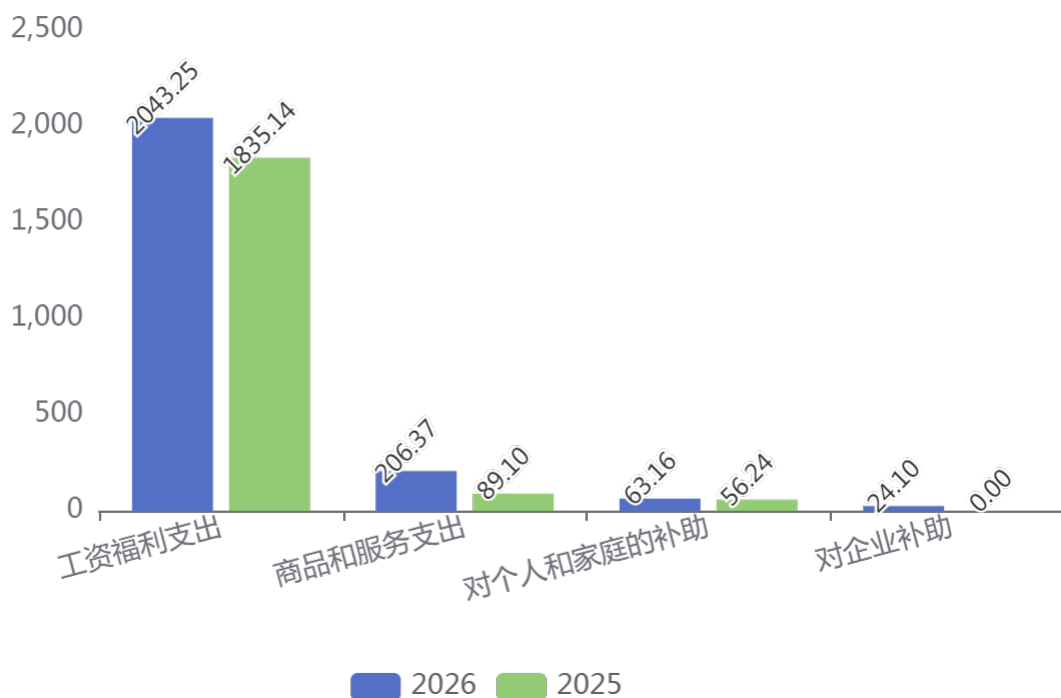
(1) 工资福利支出(301)2043.25万元,较上年增加208.11万元,增长11.34%,增长的主要原因是:增加工作人员预算列入年初预算。

(2) 商品和服务支出(302)206.37万元,较上年增加117.27万元,增长131.62%,增长的主要原因是:工作经费、项目经费列入预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)63.16万元,较上年增加6.92万元,增长12.31%,增长的主要原因是:原种场人员生活补助、单位社保缴费。

(4) 对企业补助(312)24.10万元,较上年增加24.10万元,增长100.00%,增长的主要原因是:防返贫救助保险项目列入年初预算。

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2336.88万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)459.03万元，较上年减少20.73万元，下降4.32%，下降的主要原因是：退休人员工资类减少。

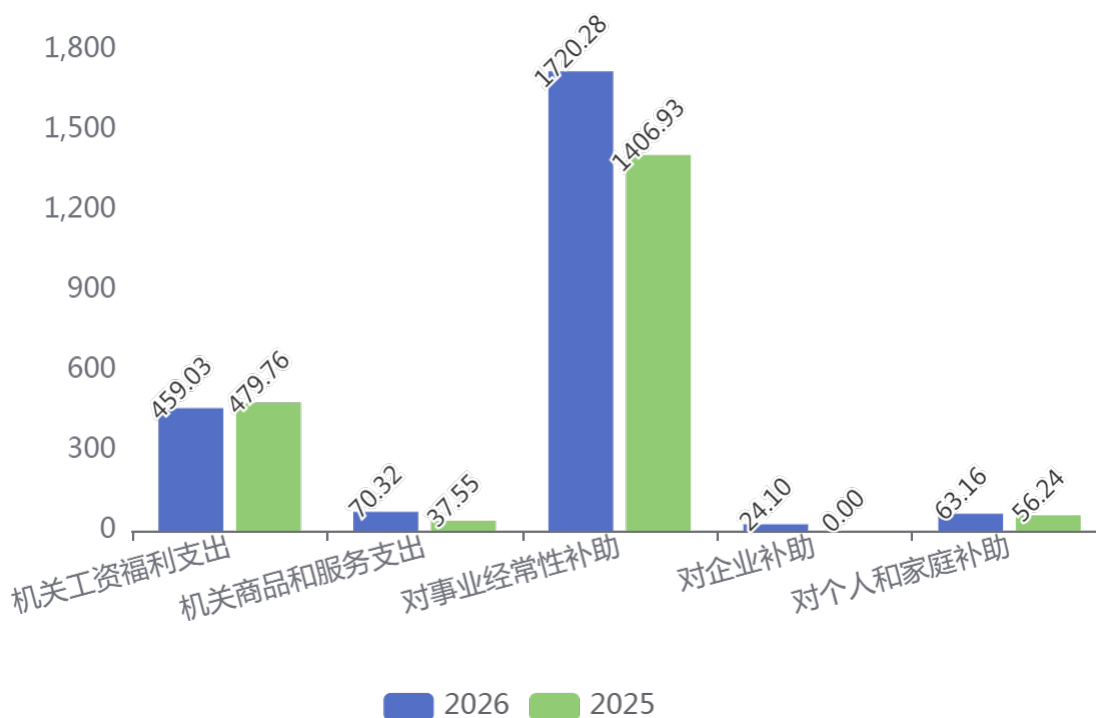
(2) 机关商品和服务支出(502)70.32万元，较上年增加32.77万元，增长87.26%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费列入年初预算。

(3) 对事业经常性补助(505)1720.28万元，较上年增加313.35万元，增长22.27%，增长的主要原因是：新增加工作人员和工作经费列入年初预算。

(4) 对企业补助(507)24.10万元，较上年增加24.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：防返贫救助保险项目列入年初预算。

(5) 对个人和家庭补助(509)63.16万元，较上年增加6.92万元，增长12.31%，增长的主要原因是：原种场人员生活补助、单位社保缴费。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

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24.50万元，较上年增加3.00万元，增长13.95%，增长的主要原因是：事业单位公车运维费增加。

其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费24.00万元，较上年增长3.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：事业单位公车运维费增加。

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0.00万元，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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2336.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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72.15万元，较上年增加8.9万元，增长14.2%，增长的主要原因是新进工作人员。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：陇县农业农村局（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	是	不涉及
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	23368800.33	一、部门预算	23368800.33	一、部门预算	23368800.33	一、部门预算	23368800.33
1、财政拨款	23368800.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16371251.47	1、机关工资福利支出	4590262.19
(1)一般公共预算拨款	23368800.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	15375811.58	2、机关商品和服务支出	703153.86
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	899535.89	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95904.00	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	96443.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17202780.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6997548.86	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	5056672.68	7、对企业补助	241000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2960302.66	(2)商品和服务支出	1164176.18	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	535700.00	9、对个人和家庭的补助	631604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818132.87	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	17840881.06	(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	241000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	1653039.96				
		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	23368800.33	本年支出合计	23368800.33	本年支出合计	23368800.33	本年支出合计	23368800.33
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23368800.33	支出总计	23368800.33	支出总计	23368800.33	支出总计	23368800.33

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	事业单位经 营收入	对附属单位 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									
	合计	23368800.33	23368800.33										
402	陇县农业农村局	23368800.33	23368800.33										
402001	陇县农业农村局	6082716.05	6082716.05										
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	2476958.47	2476958.47										
402003	陇县农业技术推广服务中心	4774518.94	4774518.94										
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1404412.23	1404412.23										
402005	陇县农村合作经济工作站	1732873.5	1732873.5										
402006	陇县农业综合执法大队	2695476.07	2695476.07										
402007	陇县农产品质量安全中心	2474579.2	2474579.2										
402008	陇县种子工作站	1727265.87	1727265.87										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23368800.33	23368800.33								
402	陇县农业农村局	23368800.33	23368800.33								
402001	陇县农业农村局	6082716.05	6082716.05								
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	2476958.47	2476958.47								
402003	陇县农业技术推广服务中心	4774518.94	4774518.94								
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1404412.23	1404412.23								
402005	陇县农村合作经济工作站	1732873.5	1732873.5								
402006	陇县农业综合执法大队	2695476.07	2695476.07								
402007	陇县农产品质量安全中心	2474579.2	2474579.2								
402008	陇县种子工作站	1727265.87	1727265.87								

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	23368800.33	一、财政拨款	23368800.33	一、财政拨款	23368800.33	一、财政拨款	23368800.33
1、一般公共预算拨款	23368800.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16371251.47	1、机关工资福利支出	4590262.19
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	15375811.58	2、机关商品和服务支出	703153.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	899535.89	3、机关资本性支出（一）	
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	95904.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	96443.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17202780.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6997548.86	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	5056672.68	7、对企业补助	241000.00
		8、社会保障和就业支出	2960302.66	(2)商品和服务支出	1164176.18	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	535700.00	9、对个人和家庭的补助	631604.00
		10、卫生健康支出	818132.87	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	17840881.06	(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	241000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	1653039.96				
		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	23368800.33	本年支出合计	23368800.33	本年支出合计	23368800.33	本年支出合计	23368800.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23368800.33	支出总计	23368800.33	支出总计	23368800.33	支出总计	23368800.33

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	23368800.33	15649795.58	721455.89	6997548.86	
205	教育支出	96443.78		16443.78	80000	
20505	广播电视教育	96443.78		16443.78	80000	
2050501	广播电视学校	96443.78		16443.78	80000	
208	社会保障和就业支出	2960302.66	2472190.32		488112.34	
20805	行政事业单位养老支出	2960302.66	2472190.32		488112.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2098852.22	1648126.88		450725.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861450.44	824063.44		37387	
210	卫生健康支出	818132.87	630090.73		188042.14	
21011	行政事业单位医疗	818132.87	630090.73		188042.14	
2101101	行政单位医疗	183737.86	183737.86			
2101102	事业单位医疗	634395.01	446352.87		188042.14	
213	农林水支出	17840881.06	11243558.17	705012.11	5892310.78	
21301	农业农村	17599881.06	11243558.17	705012.11	5651310.78	
2130101	行政运行	3965805.67	3292131.81	183073.86	490600	
2130102	一般行政管理事务	30000			30000	
2130104	事业运行	13214603.47	7951426.36	432466.33	4830710.78	
2130109	农产品质量安全	100000			100000	
2130110	执法监管	189471.92		89471.92	100000	
2130124	农村合作经济	100000			100000	
21308	普惠金融发展支出	241000			241000	
2130803	农业保险保费补贴	241000			241000	
221	住房保障支出	1653039.96	1303956.36		349083.6	
22102	住房改革支出	1653039.96	1303956.36		349083.6	
2210201	住房公积金	1653039.96	1303956.36		349083.6	

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			23368800.33	15649795.58	721455.89	6997548.86	
301	工资福利支出			20432484.26	15375811.58		5056672.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2081205	2081205			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6855729.4	4587193.8		2268535.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895200	876700		18500	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1486822	1094788		392034	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290279	130179		160100	
30103	奖金	50501	工资福利支出	916821	296642		620179	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2415900	1887600		528300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495585.12	495585.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1603267.1	1152541.76		450725.34	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247792.56	247792.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	613657.88	576270.88		37387	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183737.86	183737.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	630795.01	442752.87		188042.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5567.81	5567.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20084.56	13298.56		6786	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390894.84	390894.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1262145.12	913061.52		349083.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37000			37000	
302	商品和服务支出			2063712.07	178080	721455.89	1164176.18	
30201	办公费	50201	办公经费	392400		50400	342000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	810100		113100	697000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2900		2900		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30207	邮电费	50201	办公经费	9600		9600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	63073.86		63073.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	191558.21		146382.03	45176.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240000		240000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213080	178080	35000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000			80000	

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
303	对个人和家庭的补助			631604	95904		535700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96444	88644		7800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	527900			527900	
312	对企业补助			241000			241000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	241000			241000	

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	16371251.47	15649795.58	721455.89	
205	教育支出	16443.78		16443.78	
20505	广播电视教育	16443.78		16443.78	
2050501	广播电视学校	16443.78		16443.78	
208	社会保障和就业支出	2472190.32	2472190.32		
20805	行政事业单位养老支出	2472190.32	2472190.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1648126.88	1648126.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824063.44	824063.44		
210	卫生健康支出	630090.73	630090.73		
21011	行政事业单位医疗	630090.73	630090.73		
2101101	行政单位医疗	183737.86	183737.86		
2101102	事业单位医疗	446352.87	446352.87		
213	农林水支出	11948570.28	11243558.17	705012.11	
21301	农业农村	11948570.28	11243558.17	705012.11	
2130101	行政运行	3475205.67	3292131.81	183073.86	
2130104	事业运行	8383892.69	7951426.36	432466.33	
2130110	执法监管	89471.92		89471.92	
221	住房保障支出	1303956.36	1303956.36		
22102	住房改革支出	1303956.36	1303956.36		
2210201	住房公积金	1303956.36	1303956.36		

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			16371251.47	15649795.58	721455.89	
301	工资福利支出			15375811.58	15375811.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2081205	2081205		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4587193.8	4587193.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876700	876700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1094788	1094788		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130179	130179		
30103	奖金	50501	工资福利支出	296642	296642		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1887600	1887600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495585.12	495585.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1152541.76	1152541.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247792.56	247792.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	576270.88	576270.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183737.86	183737.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442752.87	442752.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5567.81	5567.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13298.56	13298.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390894.84	390894.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	913061.52	913061.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			899535.89	178080	721455.89	
30201	办公费	50201	办公经费	50400		50400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113100		113100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2900		2900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9600		9600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63073.86		63073.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146382.03		146382.03	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240000		240000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213080	178080	35000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
303	对个人和家庭的补助			95904	95904		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88644	88644		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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		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）	
		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		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		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	
		八、资源勘探工业信息等支出		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	6997548.86	
402	陇县农业农村局	6997548.86	
402001	陇县农业农村局	1289500	
	专用项目	1289500	
	防返贫救助保险	241000	
	防返贫救助保险项目	241000	1. ?引进适宜本地的高产、抗病、优质农作物种子（如粮食、经济作物）。 2. ?提高良种覆盖率，提升单产和品质，促进农户增收。
	国有资产管护工作经费（原种场）	30000	
	原种场工作经费	30000	保障原种场固定资产正常管护，不流失，服务其他单位用电正常。
	奖励性绩效	160100	
	2025年奖励性绩效16.01万元	160100	发放2025年奖励性绩效奖
	农业农村工作经费	312000	
	绩效管理经费	12000	根据项目资金，依据年度任务完成各项指标，以点带面、示范引领，推动乡村振兴全面突破
	农业农村局工作经费	300000	用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展，提升办公效率，优化资源配置，降低行政运行成本，确保年度工作任务圆满完成。
	原种场人员生活补助、单位社保缴费	527900	
	原种场人员生活补助及养老保险单位缴费专项	527900	原种场人员生活补助及养老保险单位缴费专项
	驻村工作人员生活补助	18500	
	2026年驻村人员生活补助	18500	发放驻村人员生活补助
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	923103	
	专用项目	923103	
	奖励性绩效	58685	
	事业单位奖励性绩效奖	58685	发放事业单位奖励性绩效奖
	农机购置补贴工作经费	80000	
	农机购置补贴项目工作保障经费	80000	为了顺利全面完成国家农机购置补贴项目工作。顺利全面完成农机化新机具、新技术示范推广应用和农业机械化技术培训、农机化项目实施等推广应运工作。设立该项目以保障农机购置补贴及农机化推广工作开展有足够的经费保障。
	原种子公司安置人员经费	765938	
	种子公司安置人员工资及社保	765938	发放原种子公司安置人员工资缴纳社保
	驻村工作人员生活补助	18480	
	驻村人员生活补助	18480	发放驻村人员生活补助
402003	陇县农业技术推广服务中心	1248500	
	专用项目	1248500	
	奖励性绩效	154700	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2026年年度绩效考核奖专项	154700	一、事业单位增量绩效工资水平：人均增量绩效16040元/年，其中基础性绩效增量人均10705元/年，占比66.6%，按照岗位设置不同标准，每月随工资发放；奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放，个人考核结果为基本合格或不合格的，停发当年奖励性绩效增量。在核定奖励性绩效增量时，向乡镇机关事业人员适当倾斜，高于县级事业单位同岗位等级人员的20%。
	农技推广工作经费	150000	
	2026年农技推广经费	150000	目标1:完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果、蔬菜、中药材等主要农作物科学栽培、管理技术推广 目标2:完成全县耕地土壤环境监测，推广测土配方施肥、农业资源污染环境治理技术 目标3:完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物病虫害监测预警及防控技术指导服务
	原种子子公司安置人员经费	906800	
	2026年种子子公司人员工资及社保公积金专项	906800	保障种子子公司人员工资福利及社保、公积金等支出按时发放，能够有效提高工作人员工作积极性，保障单位工作正常运行
	驻村工作人员生活补助	37000	
	2026年驻村人员生活补助专项	37000	保证驻村工作队人员工作队伍稳定性，提高工作积极性
402004	陇县农业宣传信息培训中心	746500	
	专用项目	746500	
	高素质职业农民培训经费	80000	
	高素质农民培育工作经费	80000	培育高素质农民100人，完成线上教学20课时，线下理论教学52课时，完成实践实训教学52课时，经结业考试合格后颁发职业农民证书
	奖励性绩效	48000	
	年度考核奖	48000	奖励性绩效增量工资人均5335元
	原种子子公司安置人员经费	600000	
	2026年种子子公司改制人员工资及社保	600000	2026年种子子公司改制人员工资及社保
	驻村工作人员生活补助	18500	
	驻村工作队生活补助	18500	乡村振兴人员生活补助
402005	陇县农村合作经济工作站	604587	
	专用项目	604587	
	奖励性绩效	58700	
	2026年度奖励性绩效工资	58700	保障事业单位工作人员奖励性绩效工资增量。
	农村合作经济工作站工作经费	100000	
	2026年度工作经费农村土地承包仲裁农村集体资产管理及产权制度改革减轻农民负担一事一议摊派农民资金农村土地承包及土地流转抽样检测	100000	2026年度工作经费农村土地承包仲裁农村集体资产管理及产权制度改革减轻农民负担一事一议摊派农民资金农村土地承包及土地流转抽样检测
	原种子子公司安置人员经费	427387	
	2026年度种子子公司安置人员工资及各种社保缴费	427387	按月发放工资，按月缴纳各种社保。
	驻村工作人员生活补助	18500	
	2026年度驻村人员社会补助	18500	保障驻村人员社会保障。
402006	陇县农业综合执法大队	516500	
	专用项目	516500	
	奖励性绩效	43000	
	2025年度奖励性绩效奖	43000	2025年度奖励性绩效奖
	农业执法工作经费	100000	
	农业执法监管工作经费	100000	深入贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，全面推进农业依法行政。以农业综合执法体系建设为重点，进一步改善农业综合执法装备和执法手段，提升执法规范化建设硬件和软件水平
	原种子子公司安置人员经费	336800	
	种子子公司安置人员经费	336800	种子子公司安置人员经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻村工作人员生活补助	36700	
	驻村工作人员生活补助	36700	驻村人员生活补助发放
402007	陇县农产品质量安全中心	790780.96	
	专用项目	790780.96	
	奖励性绩效	74690	
	2025年度奖励性绩效奖	74690	按工作进度及任务完成情况发放年度奖励性绩效。
	农产品质量安全工作经费	100000	
	农产品质量安全工作经费	100000	认真贯彻落实“四个最严”要求，积极开展农产品质量安全风险监测、日常监管，构筑农产品质量安全第一道防线，实现全县农产品质量安全形势持续稳定向好，农产品质量安全监测合格率达到98%以上，保障全县农产品质量安全。
	原种子子公司安置人员经费	597610.96	
	种子子公司安置人员工资及社保	597610.96	保障种子子公司安置人员工资及社保
	驻村工作人员生活补助	18480	
	乡村振兴驻村队员生活补助	18480	确保乡村振兴驻村队员充分发挥驻村帮扶作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略任务。
402008	陇县种子工作站	878077.9	
	专用项目	878077.9	
	奖励性绩效	48015	
	2025年度在职人员奖励性绩效增量	48015	2025年度在职人员奖励性绩效增量
	原种子子公司安置人员经费	666582.9	
	2026年种子子公司改制人员工会经费提取	9053.52	2026年种子子公司改制人员工会经费提取
	2026年种子子公司改制人员工伤保险	805	2026年种子子公司改制人员工伤保险
	2026年种子子公司改制人员工资	468057.6	2026年种子子公司改制人员工资
	2026年种子子公司改制人员基本医疗及大病医疗保险（单位部分）	27044.94	2026年种子子公司改制人员基本医疗及大病医疗保险（单位部分）
	2026年种子子公司改制人员降温费及取暖补贴	13420	2026年种子子公司改制人员降温费及取暖补贴
	2026年种子子公司改制人员养老保险（单位部分）	71359.84	2026年种子子公司改制人员养老保险（单位部分）
	2026年种子子公司改制人员住房公积金（单位部分）	56081	2026年种子子公司改制人员住房公积金（单位部分）
	种子子公司改制人员2025年年终一次性奖金（第十三个月工资）	20761	种子子公司改制人员2025年年终一次性奖金（第十三个月工资）
	种子管理工作经费	145000	
	2026年度种子管理工作经费	145000	依据陇县种子工作站“管理种子事宜，促进农业发展”的法定职责，1、做好农作物新品种区域试验、审定和种子质量管理；2、引进，试验和展示小麦、玉米、油菜等主要农作物及青贮玉米、鲜食玉米等特色农作物新品种；3、开展种子市场抽检、转基因安全检测，确保农业生产用种安全；4、提出主要农作物品种布局指导意见，指导种子经营备案，提供技术咨询。
	驻村工作人员生活补助	18480	
	2026年度乡村振兴驻村工作人员补助	18480	2026年度乡村振兴驻村工作人员补助

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	215000	215000		5000	210000		210000		245000	245000		5000	240000		240000		30000	30000			30000		30000		
402	陇县农业农村局	215000	215000		5000	210000		210000		245000	245000		5000	240000		240000		30000	30000			30000		30000		
402001	陇县农业农村局	5000	5000		5000					5000	5000		5000													
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000										
402003	陇县农业技术推广服务中心	60000	60000			60000		60000		90000	90000			90000		90000		30000	30000			30000		30000		
402004	陇县农业宣传信息培训中心																									
402005	陇县农村合作经济工作站	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000										
402006	陇县农业综合执法大队	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000										
402007	陇县农产品质量安全中心	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000										
402008	陇县种子工作站	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度乡村振兴驻村工作人员补助				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.44	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		18.44		
		其他资金				
年度目标	目标1: 及时将驻村工作人员的补助发放到位。					
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	驻村工作人员生活补助	18.44万元		
	产出指标	数量指标	驻村人员及第一书记		100%	
		质量指标	经费支出合规性		100%	
		时效指标	按时发放		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作稳定性, 提高工作积极性		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员及第一书记		100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防返贫救助保险项				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.1	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	24.1			
		其他资金				
年度目标	目标1: 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 提高群众应对致贫返贫应对能力。 目标2: 聚焦因病、因灾、因学、因意外事故等致贫关键因素, 做到及时发现, 及时救助, 有效化解致贫返贫风险					
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	24.1万元	100%		
	产出指标	数量指标	为全县3900名监测对象购买防贫保险		100%	
		质量指标	资金使用合格率100%		100%	
		时效指标	保险救助金发放及时		100%	
	效益指标	经济效益指标	次保障, 在各项政策保障的基础上减少群		100%	
		社会效益指标	有效化解监测对象面临的自然灾害、大病教育等方面的风险		100%	
		可持续影响指标	提高群众应对致贫返贫风险能力, 持续巩固脱贫攻坚成果		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意率100%		100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年奖励性绩效				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.59	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	64.59			
		其他资金				
年度目标	目标1: 及时全额兑现绩效奖; 目标2: 提高职工工作积极性。					
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	发放2024年奖励性绩效奖、增量绩效奖	64.59万元		
	产出指标	数量指标	系统所有在编在岗工作人员		100%	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	按进度及时发放到位。		12/31/2026	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行。		100%	
		可持续影响指标	继续保障在职人员工作稳定。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统所有在编在岗工作人员		100%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		种子公司安置人员2026年工资及社保缴费				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430.1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		430.1		
		其他资金				
年度目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年预算资金	430.1万元		
	产出指标	数量指标	农业系统未上编制原种子公司改制人员		全覆盖	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	工资、津贴补(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作稳定性, 提高工作积极性		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业系统未上编制原种子公司改制人员		100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度原种场人员生活补助及养老保险经费				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.79	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		55.79		
		其他资金				
年度目标	保证原种场人员生活补助及养老保险经费按时拨付					
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	原种场人员生活补助及养老保险单位缴费、经费	55.79万元		
	产出指标	数量指标	55.79万元		100%	
		质量指标			100%	
		时效指标	按需及时拨付到位		100%	
	效益指标	经济效益指标	原种场人员生活补助及养老保险经费		100%	
		社会效益指标	人员稳定, 正常生活。		100%	
		生态效益指标			100%	
		可持续影响指标	继续保障原种场工作稳定。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	原种场人员		100%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度农业系统工作经费				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		106.7		
		其他资金				
年度目标	用于保障陇县农业农村局全系统单位经费日常办公及行政事务顺利开展, 提升办公效率, 优化资源配置, 降低行政运行成本, 确保年度工作任务圆满完成。					
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	专项资金支出率	106.7万元		
	产出指标	数量指标	8个财政预算单位		100%	
		质量指标	资金使用效率		100%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本		100%	
		社会效益指标	农业生产发展		100%	
		生态效益指标	保障各类工作顺利开展		100%	
		可持续影响指标	确保年度工作任务圆满完成		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农项目人员		100%	

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		陇县农业农村局				
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		
年度主要任务	人员经费	工资福利支出、遗属补助、各类社保单位缴费	1,564.98	1,564.98		
	公用经费及工会会费	工会经费、办公经费。	72.15	72.15		
	专项业务经费支出	原种场人员经费, 驻村人员补助, 绩效奖等	699.75	699.75		
	金额合计		2336.88	2336.88		
年度总体目标	目标1: 保障各类人员支出按进度发放到位; 目标2: 保障原种场现有人员生活基本保障; 目标3: 保障农业农村局正常开展业务工作; 目标4: 保障职工工会福利。 目标5: 保障农业农村局及二级预算单位工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资福利支出、遗属补助、各类社保单位缴费、公用经费及工会会费、专项业务经费支出		2,336.88	
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人员控制率		100%	
			指标2: 三公经费控制率		100%	
			指标3: 三公经费变动率		100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升	
	指标2: 项目完成率		≥98%			
	时效指标		指标1: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
		指标2: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费		
		指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障各类工作顺利开展		明显提升		
	可持续影响指标	指标1: 提高农村人民群众幸福指数		逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		100%		
		指标1: 人民群众满意度		98%		

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	2026年预算专项业务经费				
主管部门	陇县农业农村局		实施期限	2026年度	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	699.75	年度资金总额:	699.75	
	其中: 财政拨款	699.75	其中: 财政拨款	699.75	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展,提升办公效率,优化资源配置,降低行政运行成本,确保年度工作任务圆满完成。		用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展,提升办公效率,优化资源配置,降低行政运行成本,确保年度工作任务圆满完成。		
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	专项资金支出率	100%	10
		社会成本	增加涉农资金产能化	100%	9
	产出指标	数量指标	7个专项预算	100%	10
		时效指标	按需及时拨付到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展	100%	10
		社会效益指标	优化资源配置,降低行政运行成本	100%	10
		可持续影响指标	确保年度工作任务圆满完成	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农项目人员	100%	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。