

**杨陵区农业农村局（本级）
2026 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（一）主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重点的“三农”工作发展规划、中长期规划、重大措施。组织起草农业农村有关规范性文件并组织实施。负责全区城乡统筹发展工作。

2.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.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、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全区乡村特色产业、农产品初加工和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的措施建议。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。配合做好农村固定观察点调查工作。

5.负责全区种植业、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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。负责农产品检验检测体系建设。

7.组织全区农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及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、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责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资源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准，配合上级做好种业振兴相关工作。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.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10.负责全区农业投资管理。按照上级安排组织实施农业投资项目建设，按区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.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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、应用技术推广。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.指导农业农村人才工作。配合组织、人社部门实施农业农村人才队伍建设，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13.统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设；参与行政审批制度改革工作；承担农业农村有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省级和示范区支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与市场监督管理部门有关职责分工。

区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。

区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

杨陵区农业农村局是区政府工作单位，行政单位，下属10个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区动物防疫站、杨陵区畜牧兽医技术推广站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区和美乡村服务中心。

二、2026年度单位工作任务

（一）深入推进乡村产业提质增效，全面提升现代农业示范水平

1. 全力提升粮食综合生产能力。一是确保全年粮食生产任务全面完成，全区粮食播种面积稳定在2万亩以上、油料播种面积1000亩，全年粮食总产量达1.1万吨。二是重点开展粮食高产示范，实施“吨粮田”整区创建暨AI智慧农场建设项目，系统集成“良田、良种、良法、良机、良制”，

打造生产示范基地 3000 亩、“吨半田”试验示范点 3 个。三是严格落实耕地保护硬措施，深入实施全域土地综合整治项目，推动耕地和永久基本农田更加“优质、集中、连片”，重点打造一批“千亩方”“百亩方”耕地集中区，全年确保完成新增耕地 500 亩。四是健全高标准农田保险制度，切实加强已建成高标准农田的管护工作，确保持续发挥“旱涝保收、高产稳产”功效。

2. 大力实施特色现代农业产业提升工程。聚焦加快建设旱区农业新质生产力策源地重点任务，统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，进一步提升全域现代农业示范水平。一是推进现代种业产业链发展。强化平台建设，推动崖州湾国家实验室杨凌粮油作物试验基地、国家农作物品种测试评价分中心等 3 个重点项目建成投用，启动建设陕西省农作物种质资源保护利用中心。强化成果转化，聚焦旱区特色优势产业需求，有组织地实施重大新品种研发攻关项目 10 个以上，力争年内审定登记动植物新品种 100 个以上。强化企业培育，积极引进大北农等龙头企业落户，年内力争再培育引进国家育繁推一体化种业企业 1 家，种业产业链企业达到 120 家以上，带动种业产业链产值突破 25 亿元。二是加快建设设施果蔬示范基地。改造提升老旧设施大棚 1000 亩，启动建设苹果、无花果、红薯等 5 个种苗繁育基地项目，实现年繁育优质种苗 1.2 亿株以上、示范推广农业

新品种、新技术不少于5项。实施杨凌葡萄产业科技示范应用场景、食用菌全产业链示范推广基地等5个项目，启动建设未来果园、现代植物工厂项目，建成农村产业融合示范园种苗平台服务项目，力争新增农业投资2亿元以上。三是加快推动经济林果提质增效。深入开展经济林果“四改五提”（改土、改种、改树形、改模式，提基础、提技术、提品质、提品牌、提效益）技术服务，进一步提升樱桃、莓类、猕猴桃、太秋甜柿等产业高质高效发展。四是推进畜牧业绿色发展。推进本香、本晟创建国家级无疫区，稳定生猪产能。启动实施畜牧创新园、秦宝肉牛育种、天仓智慧渔业、20万只优质蛋鸡养殖项目，推动畜牧产业绿色化、标准化、规模化发展。

3. 持续推进农文旅产业深度融合。一是实施农文体旅融合发展“九大行动”，推进“中华农耕文化沉浸式体验园”、马家底“暗夜星空”等一批三产融合项目，促进农文旅深度融合发展。二是推广王上村、田西村、崔西沟村等重点村及精品线路，大力发展乡村旅游，不断提升“杨凌乡村游”品牌影响力。三是高标准实施农高会田间推广展项目，打造田间展示点10个，全方位展现杨凌农业科技示范推广新成效，示范推广农业新品种、新技术、新模式、新装备，为乡村振兴提供可复制、可推广的鲜活样本。

（二）深入推进乡村建设提档升级，加快建设宜居宜业和美乡村

4. 不断改善农村基础设施条件。一是完善农村路网建设，实施国、省干线穿村过镇路段改造，推进杨扶路杜寨段、绛杏公路、石家至姜嫄道路等系列路面改造工程，提升乡村道路通达水平。二是推动农村污水治理，实施揉谷片区排水管网建设，新建泵站、完善管网，解决重点区域内涝。新建一批重点村污水处理设施，完成不少于3个连片村的雨污管网联通改造。三是启动实施涵盖34个村（社区）的城乡供水一体化项目，铺设输水主管网10.87公里，年内力争实现农村规模化供水率60%以上。四是整体提升重点村基础设施条件，用好省级“千万工程”示范村补助资金，采取“就地取材、微改造”等方式，对16个省级“千万工程”示范村基础设施进行再提升；按照补短板、强弱项、治乱象的思路，通过实施农村基础设施补短板项目，基本建成20个“花园乡村”。

5. 深化农村人居环境全域整治。一是进一步完善农村厕所、垃圾、污水处理及转运的长效管护机制，确保机制稳定运行，推进农村环境长效提升。二是加强“两环五带”管护，实施产业示范带全域整治提升项目，对园区道路、村间道路38.9公里进行系统化整治提升，不断提升乡村路网风貌。三是常态化开展村庄清洁行动，对道路沿线、房前屋后等进行综合整治，扎实推进“八清一改”，

压实“门前三包”责任制，推进“美丽庭院”建设，统筹提升村庄风貌。

6. 推进农村生态环境建设。一是扎实推进农村清洁取暖改造，因地制宜推广清洁能源供暖。二是严格落实河湖长制，开展常态化河渠“清四乱”行动，持续改善“三河两渠”生态环境。实施小韦河高边坡地质灾害风险隐患治理工程，治理沿线5处地灾隐患。三是推进渭惠渠提升改造，建设生态修复段、增绿美化段和文化展示区。四是严控农业面源污染，实施化肥农药减量增效行动，加大秸秆利用技术和标准地膜推广力度，支持规模养殖场设施装备升级改造。

7. 推进农村公共服务优质共享。一是深化教育共同体建设，鼓励城乡教师交流轮岗，完善落实农村教师职称倾斜政策。二是实施医疗卫生强基工程，加快构建紧密型医共体，改造提升乡镇卫生院及社区卫生服务中心3家。三是深化居家和农村养老服务，持续推进农村互助幸福院规范运营，加强对特殊困难老年人的关爱帮扶。四是完善常态化防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）深入推进乡村治理体系建设，持续提升农村治理现代化水平

8. 深化党建引领基层治理。一是高质量完成村（社区）“两委”换届，选优配强村“两委”班

子，全面开展村干部、集体经济负责人等村级骨干力量培训。二是强化阵地建设，对已创建的16个和年内完成创建的20个省级“千万工程”示范村村级党员活动阵地分批进行改造提升，优化功能布局，提升阵地服务水平。三是深入推进村级议事协商制度，规范党务、村务、财务公开，严格农村基层干部监督管理，持续深化对村党组织巡察。

9. 推进乡风文明建设和平安法治乡村建设。一是深入实施文明乡风建设工程，发挥新时代文明实践中心（站、所）作用，策划开展各类文明实践主题活动，持续整治高价彩礼、大操大办等陈规陋习，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。二是推进“文艺赋美乡村”，开展村歌、村戏、村民唱等活动，创新农耕文化传承载体，丰富农村文化产品和服务供给。三是加快建设平安法治乡村，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷调解中心（站）功能下沉，畅通群众诉求表达渠道，强化“五线排查法”等机制运用，建设一批法治小院，实现矛盾纠纷源头化解和多元化解，完善扫黑除恶常态化机制，营造安定有序的乡村社会环境，建设更高水平的“平安乡村”。

10. 强化农业农村发展人才支撑。一是发挥农广校、“田间学校”作用，重点培训家庭农场主、合作社带头人等关键群体，全年培训产业带头人200人次以上，组织现场技术观摩与交流10场

以上。二是围绕粮食生产、特色种业、乡土文化、数智技术等全产业链发展需求，全年培育高素质农民 800 人以上。三是持续开展乡村工匠、电商能手等实用人才培养与认定，不断擦亮“杨凌农技师”品牌，进一步壮大乡村人才队伍。

（四）深入推进农业农村综合改革，不断激活乡村发展内生动力

11. 全面深化农村重点领域改革。一是启动片区化乡村全面振兴试点，实施揉谷片区化推进乡村振兴项目，重点打造揉谷产业路、田西、姜嫄三个乡村振兴片区，形成连片示范、全域提升的振兴格局。二是巩固全国农村产权流转交易规范化试点成果，探索跨区域交易，确保农村产权交易稳定推进。完善宅基地“三权分置”，依法盘活用好农村闲置土地和低效用地，启动二轮土地延包村级试点。三是深化区校企协同发展机制，加强与陕农发集团等各类社会资本在农业科技示范、农产品供应链、产业园区共建及乡村运营等领域合作，健全金融服务乡村振兴政策体系，深化农村信用体系建设，推动技术、人才、信息、金融等要素投入农村。

12. 健全联农带农益农长效机制。一是积极培育农业新型经营主体，年内力争认定示范区级以上农业产业化重点龙头企业 5 家、规范提升新型农业经营主体 20 家，切实增强新型农业经营主体带动

小农户能力。二是推行“龙头企业+合作社+基地+农户”组织模式，鼓励引导各类经营主体与农户建立契约型、股权型等紧密关系，大力推广“订单收购+保底分红”“资产入股+保底收益+按股分红”等多种利益分配机制。三是鼓励农户以土地经营权、劳动力、资金等要素入股参与产业化经营，将产业链增值收益更多留在农村、留给农民。

13. 激发农村集体经济发展活力。一是扎实推进4个多村联建集体经济项目年内建成投产，大力发展设施蓝莓、樱桃、蔬菜等村集体经济项目。二是深入推进农村集体经济“消薄培强”行动，推广“多村联建、抱团发展”模式，年内支持新建一批优质村集体经济项目，鼓励组建强村公司（联盟）。力争到2026年底，村集体经济收入50万元以上村（社区）占比超过40%。三是鼓励盘活一批村集体闲置资产，因地制宜探索资源发包、物业出租、居间服务等村集体经济发展模式。四是加强农村集体“三资”监管，用好陕农经平台，不断优化完善监管机制。

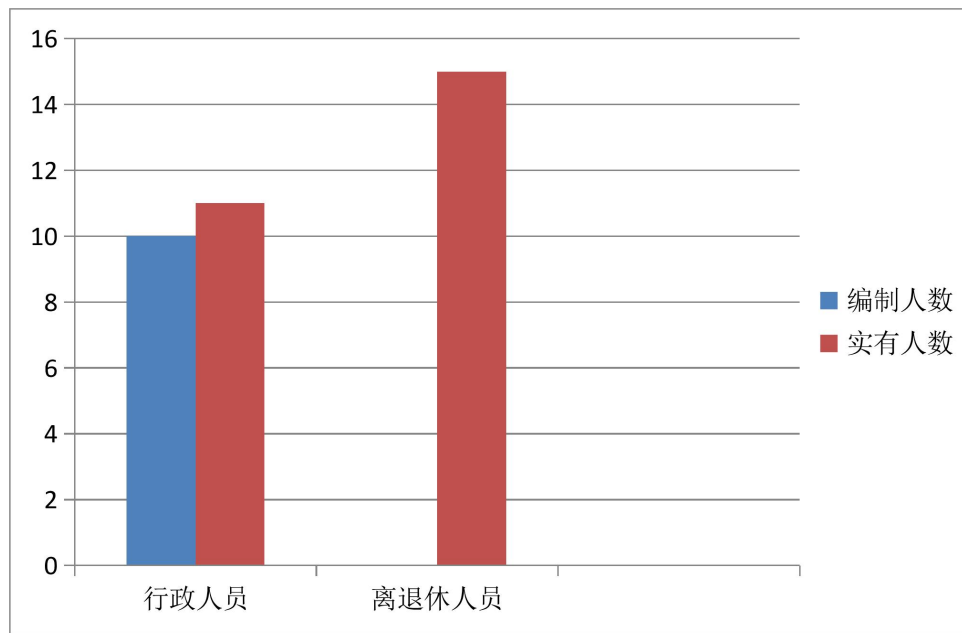
三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业农村局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入209.97万元，其中一般公共预算拨款收入209.97万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2026年本单位预算收入较上年减少182.90万元，主要原因是人员调出，工资、日常公用经费、专项资金预算收入减少；2026年本单位预算支出209.97万元，其中一般公共预算拨款支出209.97万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他

收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年减少182.90万元，主要原因是人员调出，工资、日常公用经费、专项资金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入209.97万元，其中一般公共预算拨款收入209.97万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少182.90万元，主要原因是人员调出，工资、日常公用经费、专项资金预算收入减少；2026年本单位财政拨款支出209.97万元，其中一般公共预算拨款支出209.97万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少182.90万元，主要原因是人员调出，工资、日常公用经费、专项资金预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出209.97万元，较上年减少182.90万元，主要原因是人员调出，工资、日常公用经费、专项资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出209.97万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.51万元，较上年减少13.42万元，原因是该科目只包括养老保险缴费支出，并且人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政运行（2130101）167.57万元，较上年减少37.76万元，原因是人员调出，工资和经费预算减少。

（3）其他农业农村支出（2130199）10万元，较上年减少79.1万元，原因是本年删减“三农”工作经费和农业保险保费补贴项目，减少防返贫工作经费专项资金支出。

（4）住房公积金（2210201）13.89万元，较上年减少2.62万元，原因是人员调出，住房公积金预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出209.97万元。

工资福利支出（301）176.58万元，较上年减少47.62万元，原因是人员调出，工资和经费预算支出减少。

商品和服务支出（302）33.39万元，较上年减少85.28万元，原因是本年项目部门预算专项资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出209.97万元。

机关工资福利支出（501）176.58万元，较上年减少47.62万元，原因是人员调出，工资和经费预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）33.39万元，较上年减少85.28万元，原因是本年项目部门预算专项资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少1.5万元的主要原因是公务接待批次、费用减少。其中：2026年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是公务接待批次、费用减少；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无公车；2026年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位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）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2026年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款209.97万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排15.4万元，较上年减少4.2万元，主要是人员调出，日常公用经费预算较少。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购
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年单位预算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	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	209.97	一、部门预算	209.97	一、部门预算	209.97	一、部门预算	209.97
2	1、财政拨款	209.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.97	1、机关工资福利支出	176.58
3	(1)一般公共预算拨款	209.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.58	2、机关商品和服务支出	33.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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、对事业单位经常性补助	0.00
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	10.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	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	18.51	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	177.57	(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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.89				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97
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						
39								
40	收入总计	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	209.97	一、财政拨款	209.97	一、财政拨款	209.97	一、财政拨款	209.97
2	1、一般公共预算拨款	209.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.97	1、机关工资福利支出	176.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.58	2、机关商品和服务支出	33.39
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.51	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	177.57	(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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.89				
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				
31								
32	本年收入合计	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97
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
34								
35								
36								
37	收入总计	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

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	209.97	184.57	15.40	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	177.57	152.17	15.40	10.00	
6	21301	农业农村	177.57	152.17	15.40	10.00	
7	2130101	行政运行	167.57	152.17	15.40	0.00	
8	2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	13.89	13.89	0.00	0.00	

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区农业农村局

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			209.97	184.57	15.40	10.00	
2	301	工资福利支出			176.58	176.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.40	55.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.53	38.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.51	18.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	8.35	8.35	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			33.39	7.99	15.40	10.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	14.90	0.00	14.90	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.99	7.99	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

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	199.97	184.57	15.40	
2	208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00	
5	213	农林水支出	167.57	152.17	15.40	
6	21301	农业农村	167.57	152.17	15.40	
7	2130101	行政运行	167.57	152.17	15.40	
8	221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.89	13.89	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			199.97	184.57	15.40	
2	301	工资福利支出			176.58	176.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.40	55.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.53	38.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.51	18.51	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89	0.00	
9	302	商品和服务支出			23.39	7.99	15.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	14.90	0.00	14.90	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.99	7.99	0.00	
13	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	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

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	单位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	0.00	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	0.00
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	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	181	杨陵区农业农村局	10.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		防返贫工作	10.00	
6		防返贫工作经费	10.00	针对全区64户困难家庭户，按照“四不摘”要求，协调落实教育、医疗等各类帮扶政策，每月向在区内居住的困难家庭户配送“营养大礼包”，组织开展节假日慰问、关心关爱等活动。按照新修订的《杨陵区健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》要求，做好防止返贫监测帮扶工作。

表11

2026单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

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14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫工作经费			
主管单位		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	持续做好防止返贫动态监测和帮扶工作, 扎实巩固拓展脱贫攻坚成果。				
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	营养大礼包、教育助推等次数	营养大礼包12次, 教育助推2次	
		质量指标	按时发放营养大礼包, 落实教育助推资金	1项	
		时效指标	项目实施年限	2026年	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难家庭户生活持续好转	人均收入高于上年	
		社会效益指标	惠及困难家庭户	64户83人	
		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	受益农民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨陵区农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	按时发放人员工资	184.57	184.57	
	日常公用经费	保障机构正常运转	15.4	15.4	
	防返贫工作经费	做好困难家庭户帮扶工作,持续巩固脱贫攻坚成果,不断提升帮扶工作水平。	10	10	
	金额合计		209.97	209.97	
年度总体目标	保障机构正常运转,发展特色现代农业,推进农业农村各项工作,有效推动农业农村高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资		按月发放
			日常公用经费		保障机构正常运转
			营养大礼包、教育助推等		营养大礼包12次,教育助推2次
	质量指标	按时发放营养大礼包,落实教育助推资金等。		1项	
	时效指标	按期完成各项工作任务		2026年底	
	成本指标	日常公用经费		15.4万元	
		工资福利支出		184.57万元	
		资金执行率		100%	

效益指标	经济效益指标	困难家庭户生活持续好转	家庭人均收入高于上年
	社会效益指标	惠及困难家庭户	64户83人
	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	受益群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

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			年度总目标	
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			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					