

杨陵区农业综合开发领导小组办公室
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

（一）主要职责是：

全区农田建设规划，农田建设项目申报、实施与管理，农林业综合治理等相关社会服务，为粮食安全和农民增收奠定基础。

（二）机构设置

我单位为参照公务员法管理事业单位。

二、2026年度单位工作任务

开展高标准农田领域集中整治工作；强化已建成高标准农田管护；在揉谷镇、五泉镇、大寨街道办、杨陵街道办实施常态化帮扶资金项目；完成局交办的各项工作。

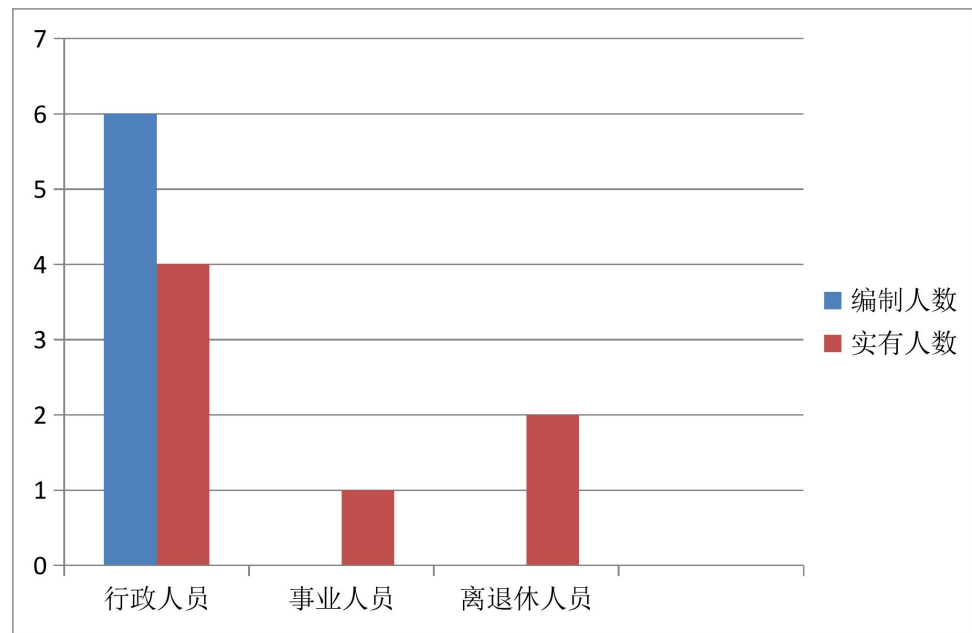
三、单位预算单位

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	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人，事业人员 1 人；单位管理的离退休人员 2 人。



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510.30万元，其中一般公共预算拨款收入510.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2026年本单位预算收入较上年增加431.34万元，主要原因是人员增加，工资和公用经费增加，并且本年新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金和高标准农田建设保险专项资金收入；2026年本单位预算支出510.30万元，其中一般公共预算拨款支出510.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加431.34万元，主要原因是人员增加，工资和公用经费增加，并且本年新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金和高标准农田建设保险专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入510.30万元，其中一般公共预算拨款收入510.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加431.34万元，主要原因是人员增加，工资和公用经费增加，并且本年新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金和高标准农田建设保险专项资金收入；2026年本单位财政拨款支出510.30万元，其中一般公共预算拨款支出510.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加431.34万元，主要原因是人员增加，工资和公用经费增加，并且本年新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金和高标准农田建设保险专项资金支出。

（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510.30万元，较上年增加431.34万元，主要原因是人员增加，工资和公用经费增加，并且本年新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金和高标准农田建设保险专项资金支出。

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510.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10万元，较上年减少1.89万元，原因是本年该科目只包括养老保险缴费支出。

（2）行政运行（2130104）72.33万元，较上年增加10.45万元，原因是人员增加，工资和公用经费增加。

（3）农村社会事业（2130126）390万元，较上年增加390万元，原因是新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金390万元。

（4）农业保险保费补贴（2130803）33.8万元，较上年增加33.8万元，原因是新增高标准农田建设保险专项资金33.8万元。

（5）住房公积金（2210201）6.07万元，较上年增加0.97万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

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510.30万元。

工资福利支出（301）77.63万元，较上年增加8.67万元，原因是人员增加，工资支出增加。

商品和服务支出（302）432.66万元，较上年增加422.66万元，原因是本年人员增加，并且新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金和高标准农田建设保险专项资金支出。

(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510.30万元。

机关工资福利支出（501）77.63万元，较上年增加8.67万元，原因是人员增加，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）432.66万元，较上年增加422.66万元，原因是本年人员增加，并且新增财政衔接推进乡村振兴区级配套资金和高标准农田建设保险专项资金支出。

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0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2026年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；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510.30万元，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7万元，较上年增加1.4万元，原因是本年人员增加，经费预算增加。

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	510.30	一、部门预算	510.30	一、部门预算	510.30	一、部门预算	510.30
2	1、财政拨款	510.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.50	1、机关工资福利支出	77.64
3	(1)一般公共预算拨款	510.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.64	2、机关商品和服务支出	432.66
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	8.86	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	423.80	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	8.10	(2)商品和服务支出	423.80	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	496.13	(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	6.07				
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	0.00				

			出					
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	510.30	本年支出合计	510.30	本年支出合计	510.30	本年支出合计	510.30
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	510.30	支出总计	510.30	支出总计	510.30	支出总计	510.30

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	510.30	一、财政拨款	510.30	一、财政拨款	510.30	一、财政拨款	510.30
2	1、一般公共预算拨款	510.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.50	1、机关工资福利支出	77.64
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	77.64	2、机关商品和服务支出	432.66
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	8.86	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	423.80	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	8.10	(2)商品和服务支出	423.80	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	496.13	(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	6.07				
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	510.30	本年支出合计	510.30	本年支出合计	510.30	本年支出合计	510.30
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	510.30	支出总计	510.30	支出总计	510.30	支出总计	510.30

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	510.30	79.50	7.00	423.80	
2	208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	496.13	65.33	7.00	423.80	
6	21301	农业农村	462.33	65.33	7.00	390.00	
7	2130101	行政运行	72.33	65.33	7.00	0.00	
8	2130126	农村社会事业	390.00	0.00	0.00	390.00	
9	21308	普惠金融发展支出	33.80	0.00	0.00	33.80	
10	2130803	农业保险保费补贴	33.80	0.00	0.00	33.80	
11	221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.07	6.07	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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			510.29	79.49	7.00	423.80	
2	301	工资福利支出			77.63	77.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.97	25.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			432.66	1.86	7.00	423.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	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	423.80	0.00	0.00	423.80	

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	86.50	79.50	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00	
5	213	农林水支出	72.33	65.33	7.00	
6	21301	农业农村	72.33	65.33	7.00	
7	2130101	行政运行	72.33	65.33	7.00	
8	221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	
9	22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	
10	2210201	住房公积金	6.07	6.07	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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	备注
1		合计			86.49	79.49	7.00	
2	301	工资福利支出			77.63	77.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.97	25.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.07	6.07	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.86	1.86	7.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	423.80	
2	181	杨陵区农业农村局	423.80	
3	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	423.80	
4		专用项目	423.80	
5		财政衔接推进乡村振兴资金	390.00	
6		杨陵区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金	390.00	通过支持镇村生产、加工流通、产业服务支撑等产业项目，促进农业提质增效；通过补齐必要的农村基础设施、人居环境、公共服务等短板，推进宜居宜业和美乡村建设。
7		农业保险补贴	33.80	
8		杨陵区2026年高标准农田管护保险资金	33.80	积极推进高标准农田管护保险项目，主要针对自然灾害(雷击、暴雨、洪水(政府行蓄洪除外)、暴风、龙卷风、冰雹、台风、飓风、沙尘暴、暴雪、冰凌、突发性滑坡、崩塌、泥石流、地面突然下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象)和意外事故造成的高标准农田土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等农田基础设施建设、土壤改良、科技推广措施、其他工作与措施等八项高标准农田验收指标低于验收值进行保障赔付。

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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		杨陵区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管单位		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		390.00	
		其中:财政拨款		390.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持联农带农富农产业发展,改造提升农村基础设施条件。				
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	投资项目个数	≥2个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施村集体经济收益	比上年提升	
		社会效益指标	项目实施村生产生活条件	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村集体经济收益	比上年提升	

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14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨陵区2026年高标准农田管护保险资金			
主管单位		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.80	
		其中:财政拨款		33.80	
		其他资金			
总体目标		通过实施高标农田管护保险,有效保护受灾农田农民合法权益,保障粮食生产安全,建立规范有序的高标农田保障体系。			
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	高标农田保险面积	≥2.56万亩	
		质量指标	提升高标准农田管护水平	≥90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2026年底	
		成本指标	降低高标准农田灾害风险率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力,增加农民收入。	≥90%	
		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	全区实行高标准农田保险的对象满意度	≥90%	

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

单位名称		杨陵区农业综合开发领导小组办公室			
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	79.50	79.50	
	日常公用经费	保障机构正常运转	7	7	
	杨陵区2026年高标准农田管护保险资金	高标准农田管护试点保险	33.8	33.8	
	杨陵区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金	财政衔接推进乡村振兴补助资金	390	390	
金额合计			510.30	510.30	
年度总体目标	保障机构正常运转，促进农业增产农民增收，提升农业科技创新能力。				
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	
			高标农田保险面积	1项	
			投资项目个数	≥2个	
		质量指标	提升高标准农田管护水平	≥90%	
			资金使用合规率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%		

	成本指标	降低高标准农田灾害风险率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施村集体经济收益	比上年提升
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入。	≥90%
			项目实施村生产生活条件	明显提升
		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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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。					