黄龙县农业农村局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(一)统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)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。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。

(三)负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的相关政策。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。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。

(四)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。组织拟订全县乡村振兴重点帮扶乡镇和重点帮扶村帮扶政策。组织开展定点帮扶、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，研究并提出县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配以及建议方案，指导监督衔接资金使用，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。

(五)负责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。

(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等的监督管理。指导粮食等农产品生产，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。

(七)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、风险评估、追溯等工作。提出技术性贸易措施建议。参与制定全县农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。开展全县农业对外合作工作。

(八)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。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织全县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、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机构改革建议。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。

(十二)推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订全县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工作。

(十四)统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设。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。

(十五)负责指导全县中蜂养殖、苹果生产、中药材等工

作。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

黄龙县农业农村局隶属黄龙县人民政府管辖，系财政拨款行政单位。2019年机构改革中共黄龙县委农村工作部和黄龙县农村改革试验区领导小组办公室合并到黄龙县农业局。单位更名为黄龙县农业农村局。2024年机构改革黄龙县乡村振兴局合并到黄龙县农业农村局。

二、工作任务

（一）玉米单产提升行动成效突出。连续三年实施玉米单产提升“1+百千万”行动，建成百亩“吨粮田”6个、千亩示范方4个、万亩片10个。实施玉米单产提升工程项目，覆盖面积10万亩，推广节水灌溉和“两优四改一喷一延”核心技术，完成玉米一喷多促10.2万亩，有效减少了干旱、秋淋等自然灾害带来的损失。崾峪东南梁千亩示范方玉米最高亩产1040.28公斤，位列全市第一。

（二）农业社会化服务模式创新。打造3个区域农事综合服务中心，全省整县推进现代区域综合农事服务中心建设交流研讨会在我县召开。持续开展“耕、种、管、收、售”全流程农业社会化托管服务，2025年，全县玉米农业社会化托管面积达6万亩，相关经验做法受到省市主要领导批示肯定，先后迎来河南汝南、山西芮城、安康汉阴等省内外15批次的县区今年先后来黄观摩考察交流。

（三）苹果产业转型升级提速。2025年全省苹果冬管现场会在我县召开。以“3332”集成技术为核心，聚焦旱作节水、有机质提升、全程机械化，累计建成无支架密植高效“3332”模式示范园2236亩，引进秦脆、瑞雪等新优品种，实现“一年栽、两年挂、三年收”，推动产业向轻简化、省力化、节本型转型。

（四）蔬菜产业发展质效提升。推行工厂化育苗和机械化栽植技术，在圪台、瓦子街建成2个工厂化育苗基地，育苗能力超1500万株；打造2个千亩高山冷凉蔬菜绿色生产示范基地，带动农户种植，涌现3个年收入百万元以上种植户，商品化产出水平显著提高。

（五）中药材品牌建设有新突破。黄龙县连翘道地中药材获权威认证，为县域产业发展里程碑事件。作为陕西道地药材优生区，60万亩野生连翘林等生态资源与1985年获评“国家连翘生产基地县”的种植传承筑牢品质根基，认证进一步夯实品牌价值，助推“种植+加工+销售”全链升级，为生态资源转化为县域经济赋能，为乡村振兴注入强劲动力。

（六）和美乡村建设示范引领。学用“千万工程”经验，划定农业和旅游两大产业带，优先在乡镇驻地、景区附近、人口密集村庄开展示范创建，打造差异化特色示范村。梁家河休闲垂钓、白马滩小城镇建设、瓦子街乡村旅游等10个省级示范村和9个市级重点村建设成效明显，相关做法入选陕西农村要情和陕西“三农”信息专刊。

三、预算单位构成

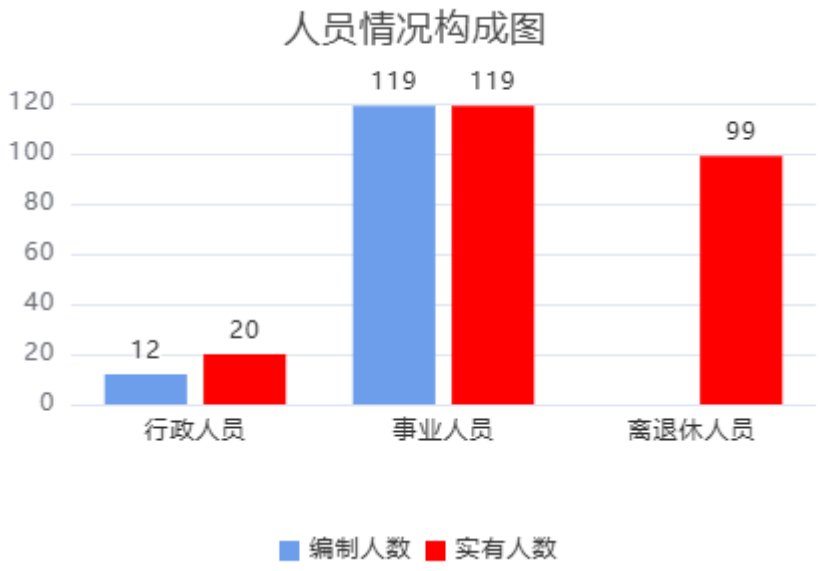
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县农业农村局本级	
2	黄龙县果业技术推广和产业营销服务中心	
3	黄龙县农业技术推广站	
4	黄龙县种子管理站	
5	黄龙县农机技术服务中心	
6	黄龙县农村合作经济经营管理站	
7	黄龙县植保植检站	
8	黄龙县畜牧兽医服务中心	
9	黄龙县中药材产业开发服务中心	
10	黄龙县养蜂试验站	
11	黄龙县农业综合执法大队	
12	黄龙县乡村振兴服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制12人，事业编制119人；实有人员139人，其中行政20人，事业119人。单位管理的离退休人员99人。



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2,512.14万元，其中：一般公共预算拨款2,512.14万元，较上年增加105.89万元，增长4.40%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；本部门当年预算支出2,512.14万元，其中：一般公共预算拨款2,512.14万元，较上年增加105.89万元，增长4.40%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,512.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,512.14万元，较上年增加105.89万元，增长4.40%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；本部门当年财政拨款支出2,512.14万元，其中：一般公共预算拨款支出2,512.14万元，较上年增加105.89万元，增长4.40%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加。

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2,512.14万元，较上年增加105.89万元，增长4.40%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加。

（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2,512.14万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）30.15万元，较上年增加1.82万元，增长6.42%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.53万元，较上年增加16.53万元，增长7.45%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.26万元，较上年增加8.26万元，增长7.44%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

4.行政单位医疗（2101101）12.10万元，较上年减少0.42万元，下降3.35%，下降的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

5.事业单位医疗（2101102）67.94万元，较上年增加5.87万元，增长9.46%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

6.行政运行（2130101）216.76万元，较上年减少8.44万元，下降3.75%，下降的主要原因是：职工基本工资及社保增加；

7.事业运行（2130104）1,280.14万元，较上年增加

94.93万元，增长8.01%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

8.病虫害控制（2130108）5.00万元，较上年无增减；

9.农产品质量安全（2130109）22.50万元，较上年增加2.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：业务工作资金，预算资金增加；

10.执法监管（2130110）10.00万元，较上年无增减；

11.农业生产发展（2130122）59.50万元，较上年增加22.25万元，增长59.73%，增长的主要原因是：农业项目资金增加；

12.农村合作经济（2130124）5.00万元，较上年无增减；

13.农产品加工与促销（2130125）15.00万元，较上年无增减；

14.其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：农业项目资金减少；

15.其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少26.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：畜牧兽医服务中心项目资金减少；

16.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）261.00万元，较上年减少18.63万元，下降6.66%，下降的主要原因是：大数据平台运行维护费增加减少；

17.住房公积金（2210201）169.26万元，较上年增加10.23万元，增长6.43%，增长的主要原因是：职工基本工资增加，二级单位人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,512.14万元，其中：

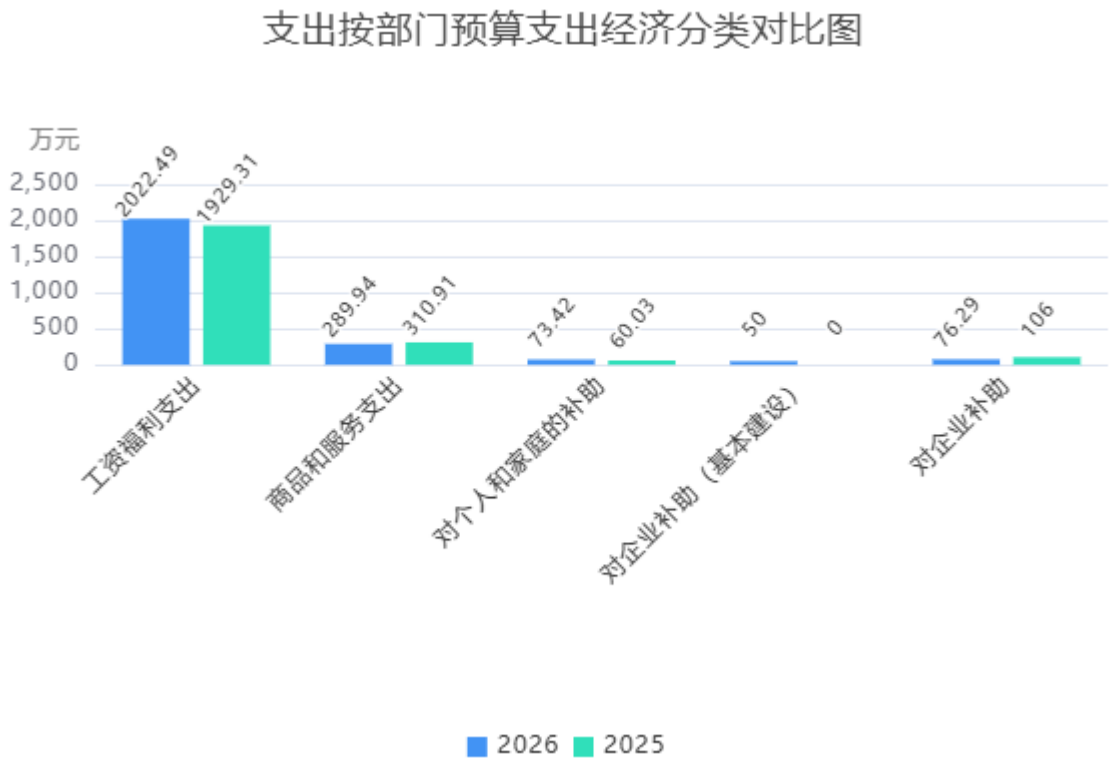
（1）工资福利支出（301）2,022.49万元，较上年增加93.18万元，增长4.83%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）289.94万元，较上年减少20.97万元，下降6.74%，下降的主要原因是：压缩单位基本支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）73.42万元，较上年增加13.39万元，增长22.31%，增长的主要原因是：二级单位遗属增加；

（4）对企业补助（基本建设）（311）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加对企业的基本建设补助；

（5）对企业补助（312）76.29万元，较上年减少29.71万元，下降28.03%，下降的主要原因是：对企业的一般补助减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,512.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）283.27万元，较上年减少48.35万元，下降14.58%，下降的主要原因是：退休人员增加；

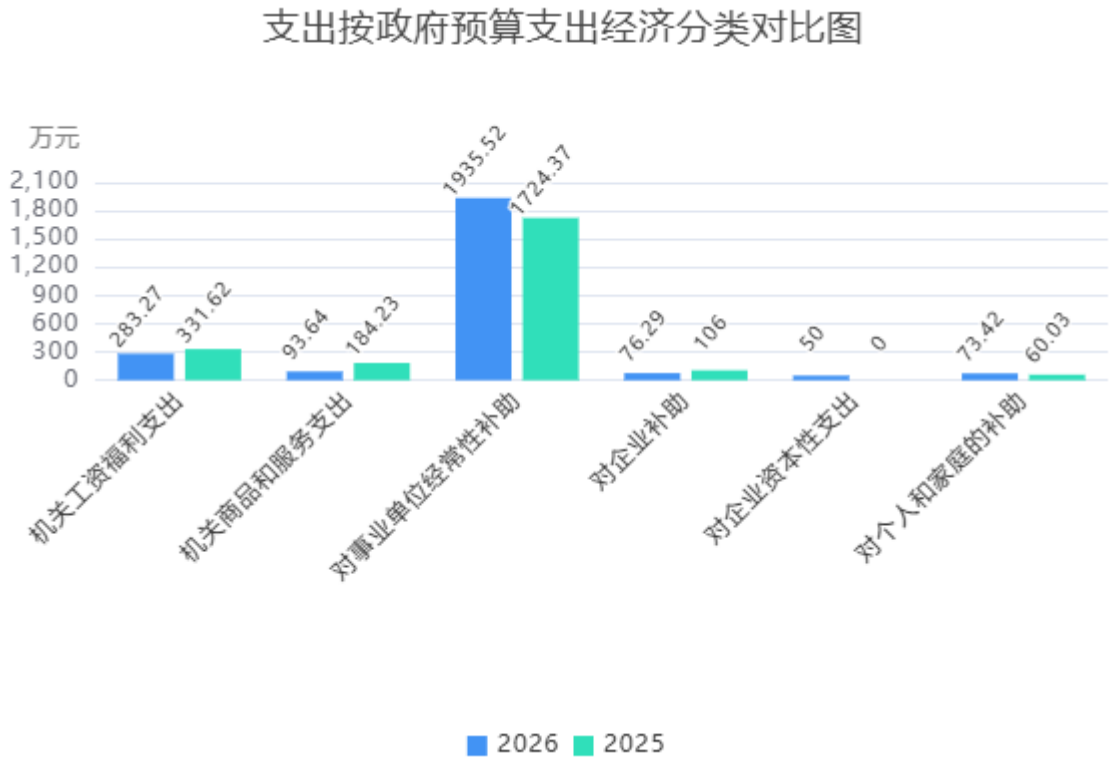
（2）机关商品和服务支出（502）93.64万元，较上年减少90.59万元，下降49.17%，下降的主要原因是：压缩商品和服务支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,935.52万元，较上年增加211.15万元，增长12.25%，增长的主要原因是：职工基本工资及社保增加，二级单位人员增加；

（4）对企业补助（507）76.29万元，较上年减少29.71万元，下降28.03%，下降的主要原因是：对企业的一般补助减少空；

（5）对企业资本性支出（508）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加对企业的基本建设补助；

（6）对个人和家庭的补助（509）73.42万元，较上年增加13.39万元，增长22.31%，增长的主要原因是：二级单位遗属增加。



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，并已公开空表。

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5.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费5.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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9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2,512.14万元，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59.00万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、1.人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

2.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”

和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

3.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。

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：黄龙县农业农村局

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	25,121,449.00	一、部门预算	25,121,449.00	一、部门预算	25,121,449.00	一、部门预算	25,121,449.00
1、财政拨款	25,121,449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,341,449.00	1、机关工资福利支出	2,832,735.00
(1)一般公共预算拨款	25,121,449.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,206,947.00	2、机关商品和服务支出	936,400.00
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	700,280.00	3、机关资本性支出	
(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	434,222.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	19,355,192.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,780,000.00	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	18,000.00	7、对企业补助	762,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,879,456.00	(2)商品和服务支出	2,199,100.00	8、对企业资本性支出	500,000.00
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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	734,222.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,399.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	18,748,994.00	(7)对企业补助(基本建设)	500,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	762,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,692,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	25,121,449.00	**本年支出合计**	25,121,449.00	**本年支出合计**	25,121,449.00	**本年支出合计**	25,121,449.00
使用非财政拨款结余		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	25,121,449.00	**支出总计**	25,121,449.00	**支出总计**	25,121,449.00	**支出总计**	25,121,449.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		25,121,449.00	25,121,449.00										
130	黄龙县农业农村局	25,121,449.00	25,121,449.00										
130001	黄龙县农业农村局	5,060,859.00	5,060,859.00										
130002	黄龙县果业技术推广和产业营销服务中心	2,502,815.00	2,502,815.00										
130004	黄龙县农业技术推广站	2,586,167.00	2,586,167.00										
130005	黄龙县种子管理站	824,559.00	824,559.00										
130006	黄龙县农机技术服务中心	1,608,385.00	1,608,385.00										
130008	黄龙县农村合作经济经营管理站	957,702.00	957,702.00										
130009	黄龙县植保植检站	1,462,794.00	1,462,794.00										
130011	黄龙县畜牧兽医服务中心	4,437,119.00	4,437,119.00										
130012	黄龙县中药材产业开发服务中心	968,738.00	968,738.00										
130013	黄龙县养蜂试验站	944,992.00	944,992.00										
130014	黄龙县农业综合执法大队	1,329,481.00	1,329,481.00										
130015	黄龙县乡村振兴服务中心	2,437,838.00	2,437,838.00										

表3

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		25,121,449.00	25,121,449.00								
130	黄龙县农业农村局	25,121,449.00	25,121,449.00								
130001	黄龙县农业农村局	5,060,859.00	5,060,859.00								
130002	黄龙县果业技术推广和产业营销服务中心	2,502,815.00	2,502,815.00								
130004	黄龙县农业技术推广站	2,586,167.00	2,586,167.00								
130005	黄龙县种子管理站	824,559.00	824,559.00								
130006	黄龙县农机技术服务中心	1,608,385.00	1,608,385.00								
130008	黄龙县农村合作经济经营管理站	957,702.00	957,702.00								
130009	黄龙县植保植检站	1,462,794.00	1,462,794.00								
130011	黄龙县畜牧兽医服务中心	4,437,119.00	4,437,119.00								
130012	黄龙县中药材产业开发服务中心	968,738.00	968,738.00								
130013	黄龙县养蜂试验站	944,992.00	944,992.00								
130014	黄龙县农业综合执法大队	1,329,481.00	1,329,481.00								
130015	黄龙县乡村振兴服务中心	2,437,838.00	2,437,838.00								

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	25,121,449.00	一、财政拨款	25,121,449.00	一、财政拨款	25,121,449.00	一、财政拨款	25,121,449.00
1、一般公共预算拨款	25,121,449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,341,449.00	1、机关工资福利支出	2,832,735.00
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	20,206,947.00	2、机关商品和服务支出	936,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,280.00	3、机关资本性支出	
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	434,222.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,355,192.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,780,000.00	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	18,000.00	7、对企业补助	762,900.00
		8、社会保障和就业支出	3,879,456.00	(2)商品和服务支出	2,199,100.00	8、对企业资本性支出	500,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	734,222.00
		10、卫生健康支出	800,399.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	18,748,994.00	(7)对企业补助(基本建设)	500,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	762,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,692,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	25,121,449.00	**本年支出合计**	25,121,449.00	**本年支出合计**	25,121,449.00	**本年支出合计**	25,121,449.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,121,449.00	**支出总计**	25,121,449.00	**支出总计**	25,121,449.00	**支出总计**	25,121,449.00

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		25,121,449.00	20,751,449.00	590,000.00	3,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,879,456.00	3,879,456.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,879,456.00	3,879,456.00			
2080502	事业单位离退休	301,538.00	301,538.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,385,276.00	2,385,276.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192,642.00	1,192,642.00			
210	卫生健康支出	800,399.00	800,399.00			
21011	行政事业单位医疗	800,399.00	800,399.00			
2101101	行政单位医疗	121,010.00	121,010.00			
2101102	事业单位医疗	679,389.00	679,389.00			
213	农林水支出	18,748,994.00	14,378,994.00	590,000.00	3,780,000.00	
21301	农业农村	16,138,994.00	14,378,994.00	590,000.00	1,170,000.00	
2130101	行政运行	2,167,575.00	2,095,575.00	72,000.00		
2130104	事业运行	12,801,419.00	12,283,419.00	518,000.00		
2130108	病虫害控制	50,000.00			50,000.00	
2130109	农产品质量安全	225,000.00			225,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
2130122	农业生产发展	595,000.00			595,000.00	
2130124	农村合作经济	50,000.00			50,000.00	
2130125	农产品加工与促销	150,000.00			150,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,610,000.00			2,610,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,610,000.00			2,610,000.00	
221	住房保障支出	1,692,600.00	1,692,600.00			
22102	住房改革支出	1,692,600.00	1,692,600.00			
2210201	住房公积金	1,692,600.00	1,692,600.00			

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				25,121,449.00	20,751,449.00	590,000.00	3,780,000.00	
301	工资福利支出			20,224,947.00	20,206,947.00		18,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,212.00	1,093,212.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,461,344.00	6,461,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,776.00	658,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,160.00	385,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,741.00	191,741.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,364,540.00	1,364,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,811,216.00	3,811,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,332.00	335,332.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,049,944.00	2,049,944.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,666.00	167,666.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,024,976.00	1,024,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,010.00	121,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	679,389.00	679,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,622.00	3,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,491.00	92,491.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,576.00	247,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,445,024.00	1,445,024.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,128.00	60,128.00		18,000.00	
302	商品和服务支出			2,899,380.00	110,280.00	590,000.00	2,199,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,992.00		117,992.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	146,828.00		34,828.00	112,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,900.00		55,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,080.00		30,080.00	3,000.00	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	124,000.00		104,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	101,000.00		3,000.00	98,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,300.00		20,300.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,500.00		6,500.00	30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	643,300.00			643,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00	105,600.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,180.00	4,680.00	34,500.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	448,800.00		8,000.00	440,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	258,300.00		28,300.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			734,222.00	434,222.00		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	301,538.00	301,538.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	431,244.00	131,244.00		300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
311	对企业补助（基本建设）			500,000.00			500,000.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	500,000.00			500,000.00	
312	对企业补助			762,900.00			762,900.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	762,900.00			762,900.00	

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		21,341,449.00	20,751,449.00	590,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,879,456.00	3,879,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,879,456.00	3,879,456.00		
2080502	事业单位离退休	301,538.00	301,538.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,385,276.00	2,385,276.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192,642.00	1,192,642.00		
210	卫生健康支出	800,399.00	800,399.00		
21011	行政事业单位医疗	800,399.00	800,399.00		
2101101	行政单位医疗	121,010.00	121,010.00		
2101102	事业单位医疗	679,389.00	679,389.00		
213	农林水支出	14,968,994.00	14,378,994.00	590,000.00	
21301	农业农村	14,968,994.00	14,378,994.00	590,000.00	
2130101	行政运行	2,167,575.00	2,095,575.00	72,000.00	
2130104	事业运行	12,801,419.00	12,283,419.00	518,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	1,692,600.00	1,692,600.00		
22102	住房改革支出	1,692,600.00	1,692,600.00		
2210201	住房公积金	1,692,600.00	1,692,600.00		

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				21,341,449.00	20,751,449.00	590,000.00	
301	工资福利支出			20,206,947.00	20,206,947.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,212.00	1,093,212.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,461,344.00	6,461,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,776.00	658,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,160.00	385,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,741.00	191,741.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,364,540.00	1,364,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,811,216.00	3,811,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,332.00	335,332.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,049,944.00	2,049,944.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,666.00	167,666.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,024,976.00	1,024,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,010.00	121,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	679,389.00	679,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,622.00	3,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,491.00	92,491.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,576.00	247,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,445,024.00	1,445,024.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,128.00	60,128.00		
302	商品和服务支出			700,280.00	110,280.00	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,992.00		117,992.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,828.00		34,828.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,900.00		55,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,080.00		30,080.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,300.00		20,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00	105,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,180.00	4,680.00	34,500.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,300.00		28,300.00	
303	对个人和家庭的补助			434,222.00	434,222.00		
30301	离休费	50905	离退休费	301,538.00	301,538.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,244.00	131,244.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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		3,780,000.00	
130	黄龙县农业农村局	3,780,000.00	
130001	黄龙县农业农村局	2,021,700.00	
	专用项目	2,021,700.00	
	参加杨凌农高会工作经费	150,000.00	
	2026年参加杨凌农高会工作经费	150,000.00	宣传展示我县现代农业、农业产业开发后整理以及乡村振兴中取得的新技术、新成果。展示、展销我县富有地方特产的名优新特农产品。招商引资和技术合作。
	大数据平台运行维护费	500,000.00	
	2026年大数据运行维护费	500,000.00	依托陕西省防止返贫监测帮扶预警大数据平台，提升巩固拓展脱贫攻坚成果数字化、信息化建设，做到早发现、早干预、防返贫。
	光伏扶贫公益性岗位社会保险、降温费、取暖费	384,000.00	
	2026年光伏扶贫公益性岗位社会保险、降温费、取暖费	384,000.00	促进脱贫户家庭待业大学生稳定就业，促进脱贫户家庭稳定增收。
	广电扶贫	378,900.00	
	2026年广电扶贫资金	378,900.00	推进农村数字化建设，促进脱贫村和脱贫群众精神文明建设。
	脱贫攻坚及交叉检查费	200,000.00	
	2026年脱贫攻坚及交叉检查费	200,000.00	开展县内及配合省市巩固拓展脱贫攻坚业务工作督查、督帮、考核评估等。
	乡村振兴工作经费	300,000.00	
	2026年乡村振兴工作经费	300,000.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全域乡村振兴逐步实现。
	驻村干部体检费	108,800.00	
	2026年驻村干部体检费	108,800.00	落实对驻村干部每年体检工作要求，保障驻村工作顺利开展。
130002	黄龙县果业技术推广和产业营销服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	苹果宣传推介及新技术培训工作经费	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年苹果宣传推介及新技术培训工作经费	300,000.00	一是计划在省内外大中城市参加苹果宣传推介活动2次，提升黄龙苹果知名度、影响力和溢价能力；二是加大果业从业人员技术培训力度，聘请省内外知名专家开展技术培训50课时，累计培训果农及专业技术人员800人次，建立完善县级村三级技术保障体系。
130005	黄龙县种子管理站	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	农业转基因生物监管工作经费	25,000.00	
	农业转基因生物监管工作经费	25,000.00	为确保我县农业转基因生物实验、生产、经营等活动安全、规范、有序开展。我县需要每年对玉米、大豆春季市场检测，春季大田青苗检测（包括企业试验田，联合体实验基地）需采购检测试纸条，宣传及下乡检测各项费用等。
130006	黄龙县农机技术服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	农机购置补贴工作经费	30,000.00	
	农机购置补贴工作经费	30,000.00	全省农机、财政按照分级负担的原则落实本级农机补贴专项工作经费，市、县两级原则上分别按照机补资金总额1%的比例落实机补工作专项经费，每个县机补资金工作经费不少于3万元，并纳入财政预算。
130008	黄龙县农村合作经济经营管理站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农村经济经营管理工作经费	50,000.00	
	农村经济经营管理工作经费	50,000.00	1、保障必要的办公条件，确保工作正常运转； 2、规范农村经济管理，保障农民合法权益
130009	黄龙县植保植检站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	农产品质量安全检验检测工作经费	200,000.00	
	农产品质量安全检验检测工作经费	200,000.00	根据上级要求制定检测方案，上报检测结果；负责样品采集和制备，为检测提供物资保障和资料数据归档管理；根据检测任务开展检测和培训业务。检测员实施具体工作，质量负责人保障检测工作的开展及安全，技术负责人保障检测结果的准确；检测设备的更新，农产品质量安全的宣传。
130011	黄龙县畜牧兽医服务中心	315,000.00	
	专用项目	315,000.00	
	病虫害控制（非洲猪瘟防控）	25,000.00	
	非洲猪瘟防控	25,000.00	全县范围内开展非洲猪瘟防控工作
	水产品监测费	12,500.00	
	水产品监测费	12,500.00	1.购买水产品监测试剂盒；2.开展水产品监测工作。
	水产品养殖技术指导业务费	12,500.00	
	水产养殖技术指导业务费	12,500.00	对黄龙县境内的水平品业务进行培训和指导。
	蟹苗及采购运输	240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蟹苗采购及运输	240,000.00	采购并运输蟹苗5000斤，每斤5-8个，用于全县大闸蟹养殖苗种供应。
	畜禽水产品检疫及无害化处理	25,000.00	
	畜禽水产品检疫及无害化处理	25,000.00	1.购买畜禽水产品检疫物资及试剂药剂；2.屠宰环节无害化处理。
130014	黄龙县农业综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	农业执法工作经费	100,000.00	
	农业执法工作经费	100,000.00	保障单位工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。
130015	黄龙县乡村振兴服务中心	738,300.00	
	专用项目	738,300.00	
	“防贫保”所需资金	50,000.00	
	2026年防贫保资金	50,000.00	为已脱贫（含脱贫不稳定户）、边缘易致贫户、突发严重困难户购买保险
	建档立卡贫困户医疗及意外伤害保险	260,000.00	
	2026年建档立卡贫困户医疗及意外伤害保险	260,000.00	为建档立卡贫困户购买医疗及意外伤害保险，保障建档立贫困户在遇到大病及意外是有可依靠，防止贫困户返贫
	业务费	100,000.00	
	专项业务费	100,000.00	用于单位日常办公及水电暖、维修维护费等
	驻村干部保险	28,300.00	
	驻村干部保险	28,300.00	此项资金用于2026年度驻村队员保险的购买
	驻村工作队经费	300,000.00	
	2026年驻村工作队经费	300,000.00	每支队伍一年一万元经费，每个队员每月100月通讯补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00			52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00												
130	黄龙县农业农村局	52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00			52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00												
130001	黄龙县农业农村局																												
130002	黄龙县果业技术推广和产业营销服务中心	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
130004	黄龙县农业技术推广站	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
130005	黄龙县种子管理站																												
130006	黄龙县农机技术服务中心	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
130008	黄龙县农村合作经济经营管理站	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
130009	黄龙县植保植检站	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00												
130011	黄龙县畜牧兽医服务中心																												
130012	黄龙县中药材产业开发服务中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
130013	黄龙县养蜂试验站																												
130014	黄龙县农业综合执法大队	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
130015	黄龙县乡村振兴服务中心	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	大数据平台营销维护费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度目标	依托陕西省防止返贫监测帮扶预警大数据平台，提升巩固拓展脱贫攻坚成果数字化、信息化建设，做到早发现、早干预、防返贫。		

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	预算成本控制	50万元	20
		社会成本	促进社会和谐，维护社会稳定	有效促进	10
		生态环境成本	大数据平台得到有效保护	保护	10
	产出指标	数量指标	贫困县大数据平台服务系统数量	1个	10
		质量指标	项目完工合格率	100%	5
		时效指标	项目完工及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入	≥500元	
		社会效益指标	全县建档立卡贫困人口覆盖率	≥95	5
		生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数	3700人	5
		可持续影响指标	农业发展资源合理开发利用	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	光伏扶贫公益性岗位社会保险、降温费、取暖费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.4	
	其他资金		
年度目标	促进脱贫户家庭待业大学生稳定就业，促进脱贫户家庭稳定增收。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	38.4万元	20
		社会成本	促进社会和谐，维护社会稳定	有效促进	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	光伏扶贫公益性岗位人数	25人	10
		质量指标	全县公益性岗位保险、降温费、取暖费保障率	100%	10
		时效指标	2026年12月底前完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫户家庭待业大学生稳定就业，促进脱贫户家庭稳定增收。	明显提高	10
		社会效益指标	保障公益性岗位工作效率	效果显著	5
		生态效益指标		效果显著	
		可持续影响指标	可持续促进我县脱贫工作进展	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益性岗位人员满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	广电扶贫资金		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.89	
	其他资金		
年度目标	推进农村数字化建设，促进脱贫村和脱贫群众精神文明建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	37.89万元	20
		社会成本	促进社会和谐，维护社会稳定	有效促进	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	47个行政村94个WIFI热点和脱贫群众广电有线电视。	7个乡镇	10
		质量指标	确保村级和户用信号设备运维正常。	100%	5
		时效指标	2026年11月底前完成。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农村广电网络覆盖和农村数字化建设。	效果显著	10
		社会效益指标	促进农村精神文明建设。	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续改善脱贫群众生活质量。	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	苹果宣传推介及新技术培训工作经费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	依据《延安市苹果产业高质量发展条例》第四条规定“市、县（区）人民政府应当加强对苹果产业发展工作的组织领导，将苹果产业高质量发展纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算”及第三十四条之规定，一是计划在省内外大中城市参加苹果宣传推介活动2次，提升黄龙苹果知名度、影响力和溢价能力；二是加大果业从业人员技术培训力度，聘请省内外知名专家开展技术培训50课时，累计培训果农及专业技术人员800人次，建立完善县级村三级技术保障体系。		

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	宣传推介活动和技术培训经费支出总额	30万元	20
		社会成本	宣传推介提升黄龙苹果知名度	有效促进	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加苹果宣传推介活动次数	≥2次	10
			专家授课时长	≥50课时	5
			累计培训果农及专业技术人员人数	≥800人次	5
		质量指标	培训合格率	≥85%	5
		时效指标	项目完成时限	2026年12月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	提升黄龙苹果影响力和溢价能力，提高果业从业人员专业技能和管理水平。	效果显著	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动苹果产业可持续发展。	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年防贫保资金		
主管部门			黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据黄振兴发（2022）34号文件，为已脱贫（含脱贫不稳定户）、边缘易致贫户、突发严重困难户，防治困难群众返贫。				
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	防贫保资金总额	50000元	
	产出指标	数量指标	补贴人数	3856人	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	
		时效指标	防贫保资金拨付时限	2026年12月底之前	
	效益指标	经济效益指标	提升贫困户生活水平	显著提升	
		可持续影响指标	有效保障贫困户生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年建档立卡贫困户医疗及意外伤害保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄龙县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>26.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>26.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据黄农发（2025）92号文件，为建档立卡贫困户购买医疗及意外伤害保险，保障建档立贫困户在遇到大病及意外是有可依靠，防止贫困户返贫</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购买保险使用资金</td><td>260000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td>3856人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建档立卡贫困户覆盖率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买时间</td><td>2026年12月底之前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>总共补贴金额</td><td>260000元</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>贫困户生活保障</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>贫困户满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年驻村干部保险		
主管部门			黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.02	
			其他资金	0	
总体目标	黄农发（2025）92号关于2025年度驻村工作队员保险的购买，此项资金用于2026年度驻村队员保险的购买,为巩固驻村帮扶工作提供坚强保障,推动乡村振兴全面振兴在创佳绩.如驻村队员发生意外，有保险保障				
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	补贴金额	2.02万元	
	产出指标	数量指标	购买补贴人数	86人	
		质量指标	驻村干部保险购买及时率	≥98%	
		时效指标	购买时间	2026年12月底之前	
	效益指标	经济效益指标	保障驻村队员生活水平	显著提升	
		可持续影响指标	为驻村帮扶工作提供坚强保障，提高驻村工作队员积极性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年驻村工作队经费		
主管部门			黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	黄组发（2025）28号文件中关于2025年度驻村工作队员经费,主要用于驻村队员产生的办公及每月通讯补贴。为巩固驻村帮扶工作提供坚强保障,推动乡村振兴全面振兴在创佳绩.				
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	每支队伍补贴金额	10000元	
			补贴总额	300000元	
	产出指标	数量指标	补贴队伍数量	30支	
		质量指标	驻村队员生活保障率	≥98%	
		时效指标	发放时间	2026年12月底之前	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队员生活水平	显著提升	
		可持续影响指标	有效提升驻村工作队员积极性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">驻村干部保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄龙县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.83</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">黄农发（2025）92号关于2025年度驻村工作队员保险的购买，此项资金用于2026年度驻村队员保险的购买,为巩固驻村帮扶工作提供坚强保障,推动乡村振兴全面振兴在创佳绩.如驻村队员发生意外，有保险保障</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补贴金额</td><td>2.83万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买补贴人数</td><td>86人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村干部保险购买及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买时间</td><td>2026年12月底之前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障驻村队员生活水平</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为驻村帮扶工作提供坚强保障，提高驻村工作队员积极性</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻村人员满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄龙县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">黄财办发2025年29号文件，用于单位日常办公及水电暖、维修维护费等通过云平台报销制度对办公费、水电费等进行报销，保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>单位专项资金金额</td><td>10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位在职干部人数</td><td>13人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用成果</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时间</td><td>2026年12月底</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农机购置补贴工作经费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：认真落实农购置补贴政策，积极引进推广新机具 ：确保农机购置补贴资金全部落实到购机农户手中 完成农机购置补贴的建档和入户检查工作		目标2 目标3：圆满

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	投入补贴资金（万元）	3	8
		社会成本	购补资金采取自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡的办法进行补贴，使资金更安全、政策更高效	长期推进	8
		生态环境成本	引入新机具，促进农业装备的调整	效果显著	7
	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴机具建档数（台件）	≥300	8
			下乡入户数（户）	≥30	8
		质量指标	购补及入户各项业务工作开展及时率（%）	100	8
		时效指标	各项工作完成时限	2026年12月20日前	8
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担，增加农民收入	效果显著	7
		社会效益指标	保障资金安全，政策更高效	长期	7
		生态效益指标	促进农业装备的调整和农业产业的发展	效果显著	7
		可持续影响指标	促进农户全面了解中央支农惠农的农机购补相关政策	增加了解	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户对中央购补政策的满意度（%）	≥95	7

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农村合作经济经营管理工作经费		
主管部门			黄龙县农业农村局		
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	主要用于农村经济管理工作正常运转。				
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	组织基层农村集体经济主体管理成本5万元	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织基层农村集体经济主体管理个数	46次	10
		质量指标	项目实施合格率	100%	10
		时效指标	项目完工及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	满足基层农村经济发展需求	效果较好	10
		社会效益指标	减少群众土地纠纷率	效果明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村合作经济管理提升，促进持续稳定发展	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	脱贫攻坚及交叉检查费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	开展县内及配合省市巩固拓展脱贫攻坚业务工作督查、督帮、考核评估等		

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	预算成本控制	20万元	20
		社会成本	促进社会和谐，维护社会稳定	有效促进	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	配合省市季度督帮检查，对乡镇业务工作日常督导检查。	7个乡镇	10
		质量指标	提升巩固拓展脱贫攻坚成果质量，促进脱贫群众稳定增收。	100%	5
		时效指标	2026年11月底前完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济社会发展。	效果显著	10
		社会效益指标	提高农村居民和脱贫群众收入，提升群众满意度。	效果显著	10
		生态效益指标		效果显著	
		可持续影响指标	可持续促进脱贫群众收入稳定	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	乡村振兴工作经费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全域乡村振兴逐步实现。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	30万元	20
		社会成本	促进社会和谐，推动乡村振兴工作。	有效促进	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指导乡镇巩固提升脱贫攻坚成果，促进7个乡镇47个村乡村振兴实效。	7个	10
		质量指标	提高乡村振兴数字化、信息化、科学化工作效率。	100%	10
		时效指标	资金及时拨付，2026年11月底前完成100%	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	加快我县农业农村现代化发展，提升脱贫群众持续稳定增收，推进全域乡村振兴。	明显提高	10
		社会效益指标	持续巩固提升全县脱贫攻坚成果，为全面乡村振兴奠定坚实基础。	效果显著	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善农村人居环境，推进乡村振兴示范村建设，建设美丽宜居乡村。	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	杨凌农业高科技博览会参会经费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
年度目标	派出45人参展团队，负责参展团人员及工作人员的住宿安排，引进新技术及新品种，展示我县名优土特产，促进招商引资工作的开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	15万元	20
		社会成本	促进社会和谐，维护社会稳定	有效促进	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	派出参展团队及工作人员	45人	10
		质量指标	按工作需求完成我县名优土特产的展示	100%	10
		时效指标	按省市通知时间参会	按时参会	10
	效益指标	经济效益指标	促进特色农产品销售，提高群众收入。	明显提高	10
		社会效益指标	提高我县特色产业发展，促进农业产业更好的发展。	效果显著	5
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	可持续促进我县种植业发展。	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农业执法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障单位执法工作正常运转，完成日常执法工作任务所发生的支出，办公费、差旅费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算成本控制</td><td>10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">促进社会和谐，维护社会稳定</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">农资市场得到有效保护</td><td>保护</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">黄龙县域农资市场管理个数</td><td>7个乡镇</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完工合格率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为黄龙县高质量发展提供保障</td><td>效果显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障农业生态平衡，确保农产品质量安全</td><td>效果显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农业发展资源合理开发利用</td><td>效果显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农产品质量安全检验检测工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">黄龙县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">认真完成检验检测任务，蔬菜以我县当地实际生产和消费的、质量安全隐患较大的白菜、辣椒、芹菜和韭菜等为主；食用菌均为鲜品，以蘑菇等为主。水果以库存苹果、生产基地生产的苹果、桃、梨和杏为主。抽样地点以我县农产品生产基地、“三品一标”认证基地、现代农业园区、家庭农场、农民专业合作社、种植大户等（无公害产品抽检数量不低于总数的30%）为主。同时加强实验室能力提升，农产品质量安全检验检测技术完善等，保障我县农产品质量安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">采样费宣传费培训费仪器购置试剂耗材实验室日常运转等费用。</td><td>20万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检验检测数量</td><td>大于3400个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验检测合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资完成情况</td><td>及时有效完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农业收益，农民收入。</td><td>明显提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农产品消费安全保障，农产品质量安全。</td><td>明显提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少农业污染，改善生活环境，保持生态平衡。</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动餐饮、服务行业等相关产业发展，促进社会和谐。</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县人民满意度</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	驻村干部体检费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.88	
	其他资金		
年度目标	落实对驻村干部每年体检工作要求，保障驻村工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	10.88万元	20
		社会成本	促进社会和谐，维护社会稳定	有效促进	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村工作队干部体检人数	86人	10
		质量指标	保障驻村干部身体条件符合驻村要求。	100%	10
		时效指标	2026年11月底前完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障驻村干部身体条件符合驻村要求	效果显著	10
		社会效益指标	保障驻村干部身体条件符合驻村要求，提升驻村工作效率。	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续促进我县驻村工作人员工作积极性。	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农业转基因生物监管工作经费		
主管部门	黄龙县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.5	
	其他资金		
年度目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费	2.5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买专用材料费	全年	
		质量指标	确保我县业务各项工作开展及时率	≥98%	
		时效指标	各项工作完成时限	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上访率	上访率≤1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高良种利用率确保粮食安全	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		黄龙县农业农村局				
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	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	2134.14	2134.14		
	农业专项业务经费	保障农业农村局及二级单位专项业务工作正常开展。	378	378		
	金额合计		2512.14	2512.14		
年度总体目标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转；保障农业农村局及二级单位专项业务工作正常开展。					

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	工作经费总额	2134.14	10
			预算成本控制数	378	5
		社会成本	促进社会和谐，维护社会稳定	有效促进	5
	产出指标	数量指标	单位职工人数	6人	5
			黄龙县域农资市场管理乡镇个数	7个	5
		质量指标	人员工资发放覆盖率	100%	10
			项目完工合格率	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			项目完工及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴工作的发展，促进农业产业发展，提高群众收入。	效果显著	10
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为三农服务	效果显著	5
			为黄龙县农业高质量发展提供保障	效果显著	5
		可持续影响指标	农业发展资源合理开发利用，资源环境保护	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	10

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。