

古县农业农村局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。
2. 组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、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。
3. 组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。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。
5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。
7. 组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，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。牵头管理外来物种。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医

政、兽药药政药检工作，负责执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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向，扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民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。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育，农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14. 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、机构设置情况

古县农业农村局部门2026年度部门预算古县农业农村局本级、古县现代农业综合服务中心两个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，本部门部门设五个内设机构（科室、股室），分别是：办公室、法规与行政审批管理股（农产品质量安全监管股）、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股（机关党建办）。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7601.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.86	191.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.66	41.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	7.00	7.00	
		十三、农林水支出	7289.66	7289.66	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	77.83	77.83	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7608.00	本年支出合计	7608.00	7608.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	7608.00	支出总计	7608.00	7608.00	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		7608.00	7601.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86					
20805	行政事业单位养老支出	191.86	191.86					
2080501	行政单位离退休	51.08	51.08					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40					
210	卫生健康支出	41.66	41.66					
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66					
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33					
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33					
212	城乡社区支出	7.00		7.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00				
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00				
213	农林水支出	7289.66	7289.66					
21301	农业农村	6519.65	6519.65					
2130101	行政运行	201.17	201.17					

2130102	一般行政管理事务	113.95	113.95					
2130104	事业运行	524.33	524.33					
2130120	稳定农民收入补贴	1545.00	1545.00					
2130122	农业生产发展	1020.80	1020.80					
2130124	农村合作经济	38.40	38.40					
2130153	耕地建设与利用	3076.00	3076.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	347.05	347.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	347.05	347.05					
21308	普惠金融发展支出	422.96	422.96					
2130803	农业保险保费补贴	422.96	422.96					
221	住房保障支出	77.83	77.83					
22102	住房改革支出	77.83	77.83					
2210201	住房公积金	77.83	77.83					

2026年预算支出总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7608.00	1036.85	6571.16
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86	
20805	行政事业单位养老支出	191.86	191.86	
2080501	行政单位离退休	51.08	51.08	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	41.66	41.66	
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00
213	农林水支出	7289.66	725.50	6564.16
21301	农业农村	6519.65	725.50	5794.15
2130101	行政运行	201.17	201.17	
2130102	一般行政管理事务	113.95		113.95
2130104	事业运行	524.33	524.33	
2130120	稳定农民收入补贴	1545.00		1545.00
2130122	农业生产发展	1020.80		1020.80
2130124	农村合作经济	38.40		38.40
2130153	耕地建设与利用	3076.00		3076.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	347.05		347.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	347.05		347.05
21308	普惠金融发展支出	422.96		422.96
2130803	农业保险保费补贴	422.96		422.96
221	住房保障支出	77.83	77.83	
22102	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7601.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	191.86	191.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.66	41.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7.00		7.00	
		十三、农林水支出	7289.66	7289.66		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	77.83	77.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7608.00	本年支出合计	7608.00	7601.00	7.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7608.00	支出总计	7608.00	7601.00	7.00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7601.00	1036.85	6564.16
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86	
20805	行政事业单位养老支出	191.86	191.86	
2080501	行政单位离退休	51.08	51.08	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	41.66	41.66	
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	
213	农林水支出	7289.66	725.50	6564.16
21301	农业农村	6519.65	725.50	5794.15
2130101	行政运行	201.17	201.17	
2130102	一般行政管理事务	113.95		113.95
2130104	事业运行	524.33	524.33	
2130120	稳定农民收入补贴	1545.00		1545.00
2130122	农业生产发展	1020.80		1020.80
2130124	农村合作经济	38.40		38.40
2130153	耕地建设与利用	3076.00		3076.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	347.05		347.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	347.05		347.05
21308	普惠金融发展支出	422.96		422.96
2130803	农业保险保费补贴	422.96		422.96
221	住房保障支出	77.83	77.83	
22102	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1036.85	957.45	79.39
工资福利支出		902.27	902.27	
基本工资	工资奖金津补贴	82.99	82.99	
基本工资	工资福利支出	287.51	287.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.16	47.16	
津贴补贴	工资福利支出	42.37	42.37	
奖金	工资奖金津补贴	14.11	14.11	
奖金	工资福利支出	0.30	0.30	
绩效工资	工资福利支出	164.97	164.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.33	21.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.94	73.94	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.50	15.50	
职业年金缴费	工资福利支出	25.90	25.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.33	9.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.33	32.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.65	1.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.05	5.05	
住房公积金	住房公积金	18.49	18.49	
住房公积金	工资福利支出	59.34	59.34	
商品和服务支出		79.39		79.39
办公费	办公经费	13.35		13.35
办公费	商品和服务支出	15.36		15.36
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	0.25		0.25
邮电费	办公经费	2.75		2.75
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
专用材料费	专用材料购置费	1.45		1.45
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	1.70		1.70
工会经费	办公经费	2.57		2.57
工会经费	商品和服务支出	8.77		8.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	9.50		9.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		55.18	55.18	
退休费	离退休费	55.18	55.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		7.00
103	非税收入	7.00
10301	政府性基金收入	7.00
1030148	国有土地使用权出让收入	7.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7.00		7.00
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县农业农村局 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.30	5.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	79.39	79.39		
古县农业农村局	79.39	79.39		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县农业农村局单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县农业农村局	6571.16	6564.16	7.00			
古县农业农村局	3495.16	3488.16	7.00			
2026易地扶贫搬迁本金及利息	289.05	289.05				
晋财农（2025）120号古县2026年大豆玉米带状复合种植省级配套资金项目	50.00	50.00				
晋财农（2025）120号古县粮油稳面积提单产项目	30.00	30.00				
晋财农（2025）120号古县2026年有机旱作项目	200.00	200.00				
古县2026年政策性农业保险县级配套资金项目	64.50	64.50				
2026年地方特色（中药材）农业保险县级配套资金	242.00	242.00				
2026年地方特色（小杂粮）农业保险县级配套资金	33.60	33.60				
2026年地方特色（香菇菌棒）农业保险县级配套资金	31.20	31.20				
2026大豆玉米带状复合种植收入保险	51.66	51.66				
2026年农产品质量安全风险监测、监督检查	25.00	25.00				
2026农产品展销活动经费	2.00	2.00				
农业综合行政执法、农产品质量安全监管工作经费	3.00	3.00				
晋财农（2025）120号农村户厕改造	4.80	4.80				
2026年农村土地仲裁工作经费	1.00	1.00				
古县2026年度农业生产托管项目工作经费	1.00	1.00				
推广应用山西省农村产权流转交易平台和山西省农村集体“三资”监管平台	1.00	1.00				
晋财农2025年120号2026年第二轮土地承包到期后再延长30年试点补助	38.40	38.40				
2026乡村振兴专项经费	15.00	15.00				
2026年扶贫保险	3.00	3.00				
2026脱贫家庭本科学困大学生资助金	40.00	40.00				
临财行（2025）230号2026年市派工作队经费	7.00		7.00			
晋财农2025年120号2026年农机购置与应用补贴	75.00	75.00				
2026年农机工作经费	1.00	1.00				
晋财农2025年116号小麦一喷三防	15.00	15.00				
晋财农2025年116号耕地地力保护补贴	1545.00	1545.00				
晋财农2025年116号高素质农民培育	34.00	34.00				
晋财农2025年116号大豆玉米带状复合	150.00	150.00				
晋财农2025年116号待明确资金（农业生产发展）	131.00	131.00				
晋财农(2025)116号中央农机购置与应用补贴	121.00	121.00				
晋财农（2025）116号待明确资金（农业经营主体能力提升）	210.00	210.00				

2026农机公司和老农机人员生活补助	52.47	52.47				
2026年遗属补助	9.00	9.00				
2026业务费	18.48	18.48				
古县现代农业综合服务中心	3076.00	3076.00				
晋财农【2025】116号中央高标准农田建设（2025年高标准）	3076.00	3076.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

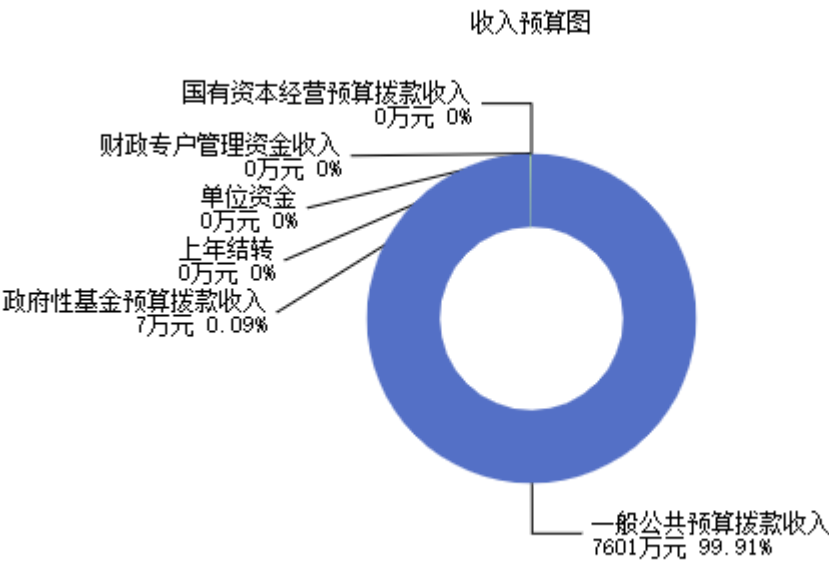
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县农业农村局预算收入总计7,608.00万元，其中：本年收入7,608.00万元，上年结转0万元，比上年增加2874.91万元，增长60.74%，主要原因是增加提前下达的高标准农田项目资金增加3076万元，农业保险保费县级配套283.44万元，有机旱作农业200万元，人员增加工资保险等人员经费增加14.1万元；减少厕所革命整村推进项目71.13万元，智慧渔业90万元，业务费19.8万元，农产品质量安全监测15万元，第三次土壤普查30万元，扶贫保险27万元、异地扶贫搬迁本金及利息137.47万元，农机购置补贴115万元，2020年高标准农田建设项目200万元，农产品展销工作经费5万元，农业综合执法工作经费2万元。；本年部门预算支出总计7,608.00万元，其中：本年预算安排7,608.00万元，上年结转0万元，比上年增加2874.91万元，增长60.74%，主要原因是增加提前下达的高标准农田项目资金增加3076万元，农业保险保费县级配套283.44万元，有机旱作农业200万元，人员增加工资保险等人员经费增加14.1万元；减少厕所革命整村推进项目71.13万元，智慧渔业90万元，业务费19.8万元，农产品质量安全监测15万元，第三次土壤普查30万元，扶贫保险27万元、异地扶贫搬迁本金及利息137.47万元，农机购置补贴115万元，2020年高标准农田建设项目200万元，农产品展销工作经费5万元，农业综合执法工作经费2万元。

二、收入预算情况说明

2026年度古县农业农村局预算收入7,608.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,601.00万元，占99.91%；政府性基金预算拨款收入7.00万元，占0.09%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县农业农村局支出预算7608万元，其中：基本支出1036.85万元，占13.63%；项目支出6571.16万元，占86.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县农业农村局财政拨款收支总预算7,608.00万元。其中：一般公共预算拨款7,601.00万元，政府性基金预算拨款7.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,608.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出191.86万元、卫生健康支出41.66万元、城乡社区支出7.00万元、农林水支出7,289.66万元、住房保障支出77.83万元等。

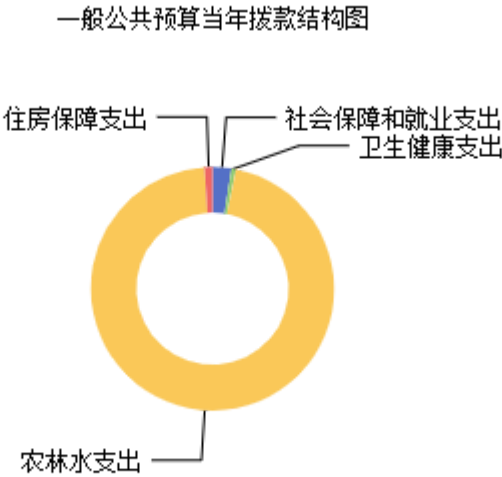
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县农业农村局一般公共预算当年支出7,601.00万元，比上年增加2995.86万元，增长65.05%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县农业农村局一般公共预算当年支出7,601.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出191.86万元，占2.52%；卫生健康支出41.66万元；农林水支出7,289.66万元；住房保障支出77.83万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县农业农村局一般公共预算安排基本支出1,036.85万元，其中：

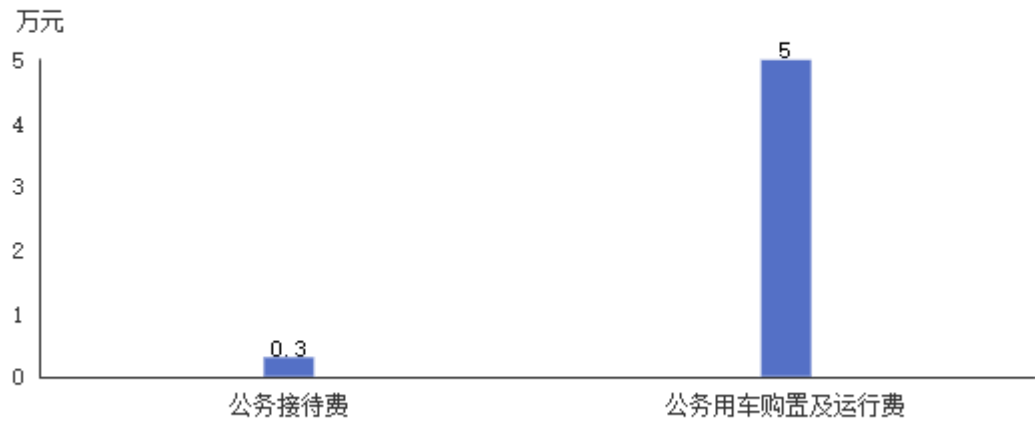
人员经费957.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费79.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算5.30万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是例行勤俭节约，严控严控公务接待费用。；公务用车购置及运行费5.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是我单位合并原乡村振兴局，项目量增大，安全隐患排查等公务用车增加，公务用车加油费增多。，公务用车运行维护费5.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是我单位合并原乡村振兴局，项目量增大，安全隐患排查等公务用车增加，公务用车加油费增多。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属农业农村局、现代农业综合服务中心等2家单位机关运行经费财政拨款预算79.39万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.05%，原因是公务员车补减少。

九、政府采购情况

2026年古县农业农村局政府采购预算总额2,538.09万元。其中：政府采购货物预算3.26万元、政府采购工程预算2,492.00万元、政府采购服务预算42.83万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金7601万元，其中基本支出1036.85万元，项目支出6571.16万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金7601万元。

2、项目绩效目标

2026年古县农业农村局纳入绩效目标管理的2级项目35个，共计金额6,571.16万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额79.95万元；特定目标类项目32个，涉及金额6,491.21万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额6,571.16万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额79.95万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额6,491.21万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

(2020 / 年度)					
部门名称		201-古县农业农村局			
部门基本信息	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	2个	
	核定的人员编制数	65人	实际在职人员总数	64人	
			其中:在编人员数	64人	
			其他人数	0人	
1. 统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策，组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法，负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农、财税、价格、收储、金融保险，进出口等政策措施。2. 组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推进发展农村社会事业、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，指导农村精准扶贫和农村信息化建设，指导行业农业生产生产工作。3. 组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精准扶贫和农村信息化建设，指导行业农业生产生产工作。4. 指导实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精准扶贫和农村信息化建设，指导行业农业生产生产工作。5. 负责全县农产品质量安全监管体系建设，指导农产品质量安全追溯体系建设，指导农产品质量安全追溯体系建设，指导农产品质量安全追溯体系建设。6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估，按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌，发布农业生产经营信息，监测分析农业经济运行，承担农业统计调查和农业信息化有关工作。7. 负责全县农业用地、渔业水域及水生生物资源保护与管理工作，负责耕地保护和永久基本农田质量保护，水野生动植物物种保护管理工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，运用农业、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全追溯体系建设，指导农产品质量安全追溯体系建设，指导农产品质量安全追溯体系建设。8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，指导农业投入品市场体系建设，指导有关农业生产资料企业诚信体系建设，指导有关农业生产资料企业诚信体系建设，指导有关农业生产资料企业诚信体系建设。9. 负责有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理。10. 负责有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理。11. 负责有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理。12. 负责有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理。13. 负责有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理。14. 负责有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理，指导有关农业生产资料的监督管理。					
部门职责					
部门战略目标	全面落实中央、省、市、县农村工作会议精神和“十四五”发展规划，坚持以市委“四个三”为具体路径，按照乡村振兴战略总体方案和“四个三年行动”要求，“六个要”工作重点，以“增量提质、高点开局”为抓手，持续推动农业农村经济稳中向好，奋力谱写古县农业农村高质量发展新篇章。				
年度预算情况	按资金来源划分		按资金方向划分		资金总额（万元）
	合 计		合 计		7608.00
	其中：一般公共预算资金		其中：基本支出		1036.85
	政府性基金预算资金		项目支出		6571.16
	国有资本经营预算资金				
	社会保险基金预算资金				
	专户管理资金				
	单位资金				
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	全面增强基层党组织组织功能，筑牢坚强战斗堡垒		提升农村干部能力素质，推进全面从严治党向基层延伸。		
	着力增强粮食供给保障能力，坚决守牢安全底线。		完成2万亩高标准农田建设，实现8000亩农田节水灌溉。推进全域土地综合整治，按照“一图一册”精准整治非耕耕地，坚决遏制“非粮化”、“非农化”。提升农业机械装备水平，推动主要粮食作物综合机械化率达95%以上。		
	持续打造宜居宜业和美乡村，提升群众幸福指数。		分类推进村庄建设，提高教育、医疗、养老服务水平，深化人居环境治理，建设绿色家园，加强乡村治理，加快移风易俗，健全村民规约，整治陈规陋习，精准帮扶民。		
	加快农业产业化发展，持续做强特色产业。		强化全产业链思维和市场信息思维，坚持有所为有所不为，在出精品上下功夫，优布局、强品牌，进一步激发市场主体动能与活力，增强示范引领和联农带农作用。		
年度绩效目标	大力培育乡村新兴产业主体，强化人才支撑保障		选树一批“新农人”，培养一批新型职业农民，壮大一批新型经营主体。		
	积极稳妥推进农村改革，激发内生发展动力		深化土地制度改革，推进农业生产托管，强化“三资”监管，通过多种形式发展壮大村集体经济。		
	深入贯彻执行中央、省、市、县农业农村工作的决策部署，以全面推进乡村振兴为总抓手，以保障粮食安全为底线，以促进“农业更优、农民更美、农村更美”为中心任务，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，加快农业农村现代化步伐，力争在粮食生产、特色产业、产业发展、乡村建设、农村改革等方面取得新突破，实现农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。				
	一级指标		二级指标		三级指标
					指标值
年度绩效指标			数量指标		
			推广玉米单产提升		≥1万亩
			高素质农民培育		≥10C人
			高标准农田建设		≥2万亩
			粮食播种面积		≥25万亩
			农村户厕改造		≥108座
			培育龙头企业		≥5家
			主要粮油作物综合机械化率		≥95%
			补贴资金发放流程		规范
			受训高素质农民持证率		100%
	产出指标		接农时作业		
			产业项目作业时数		67元/亩
			资金兑付完成时限		按项目进度及时拨付
			发放耕地地力补贴成本		3400元/人
			高素质农民培育成本		≥150元/亩
		玉米单产提升补贴成本		≥2000元/亩	
		培育龙头企业成本		≥2000元/座	
		农村户厕改造		≤3000元/亩	
		高标准农田建设成本		≥1.92亿元	
		一产固投		≥4.55亿元	
		一产增加值		≥10万吨	
		行政村集体纯收入		≥20146元	
		农民人均可支配收入		显著增强	
		提升农业科技风险能力		明显提升	
		国家地理标志农产品市场竞争优势		全面提升	
		农业产业链、规模化、智能化、品牌化水平全面提升		全面提升	
		打造宜居宜业和美乡村，提升群众幸福指数		打造宜居宜业和美乡村，提升群众幸福指数	
		激发市场主体的动能与活力，增强示范引领和联农带农作用		激发市场主体的动能与活力，增强示范引领和联农带农作用	
		社会效益		明显提升	
		生态效益		明显提升	
		可持续影响		明显提升	
		满意度指标		服务对象满意度	
				受益对象满意度	
				≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县农业农村局共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县农业农村局使用的办公用房建筑总面积3230平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。