

集贤县农业农村局（本级）2026年单位预算
公开

目 录

第一部分 集贤县农业农村局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

集贤县农业农村局（本级）的主要职责是：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性政策、县政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）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。负责农业行业安全生产工作。

（三）落实省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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和集体资产管理工作。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。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

(六)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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测工作。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

(七)组织农业资源区划工作。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督农业生产资料市场建设，监督执行有关农业生产资料国家标准。依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按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。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新。指导农业产业技术和农技推广，组织开展农业领域的高新技术、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。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订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等工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四)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。

(十五)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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。

2. 加强农产品质量安全及相关农业生产资料、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。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、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，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县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，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县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。

3. 两部门执行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、单位机构设置

集贤县农业农村局（本级）内设机构共6个，包括：党政办公室、种植业管理股、科教信息股、乡村产业发展股、政策法规改革股、畜牧兽医水产股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,771.23	一、社会保障和就业支出	95.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	29,147.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.78
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	27,771.23	本年支出合计	29,285.22
上年结转结余	1,513.99	年终结转结余	0.00
收入总计	29,285.22	支出总计	29,285.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		29,285.22	27,771.23	27,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.99	1,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00
501	农业农村局	29,285.22	27,771.23	27,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.99	1,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	集贤县农业农村局	29,285.22	27,771.23	27,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.99	1,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		29,285.22	407.22	28,878.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,147.39	269.39	28,878.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,880.87	269.39	13,611.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	269.39	269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	12,186.59	0.00	12,186.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	815.03	0.00	815.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	568.13	0.00	568.13	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	15,142.52	0.00	15,142.52	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	15,142.52	0.00	15,142.52	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,771.23	一、本年支出	29,285.22
（一）一般公共预算拨款	27,771.23	（一）社会保障和就业支出	95.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	29,147.39
		（四）住房保障支出	23.78
二、上年结转	1,513.99	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,513.99		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	29,285.22	支出总计	29,285.22

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		29,285.22	407.22	371.60	35.62	28,878.00
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	95.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82	95.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
213	农林水支出	29,147.39	269.39	233.77	35.62	28,878.00
21301	农业农村	13,880.87	269.39	233.77	35.62	13,611.48
2130101	行政运行	269.39	269.39	233.77	35.62	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77
2130119	防灾救灾	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99
2130120	稳定农民收入补贴	12,186.59	0.00	0.00	0.00	12,186.59
2130122	农业生产发展	815.03	0.00	0.00	0.00	815.03
2130124	农村合作经济	568.13	0.00	0.00	0.00	568.13
2130148	渔业发展	27.32	0.00	0.00	0.00	27.32
2130153	耕地建设与利用	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2130199	其他农业农村支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
21307	农村综合改革	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
2130799	其他农村综合改革支出	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
21309	目标价格补贴	15,142.52	0.00	0.00	0.00	15,142.52
2130999	其他目标价格补贴	15,142.52	0.00	0.00	0.00	15,142.52
221	住房保障支出	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	407.22	371.60	35.62
301	工资福利支出	320.37	316.13	4.24
30101	基本工资	103.26	103.26	0.00
3010101	基本工资	103.26	103.26	0.00
30102	津贴补贴	79.86	79.86	0.00
3010201	津补贴	77.77	77.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.09	2.09	0.00
30103	奖金	17.13	17.13	0.00
3010301	奖金	17.13	17.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	14.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.83	17.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	23.78	23.78	0.00
30114	医疗费	4.24	0.00	4.24
30199	其他工资福利支出	30.74	30.74	0.00
302	商品和服务支出	31.38	0.00	31.38
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	12.74	0.00	12.74
3020801	办公用房取暖费	12.74	0.00	12.74
30228	工会经费	2.17	0.00	2.17
30239	其他交通费用	12.07	0.00	12.07
303	对个人和家庭的补助	55.47	55.47	0.00
30302	退休费	52.82	52.82	0.00
3030201	退休工资	49.71	49.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.11	3.11	0.00
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00
3030502	非编制人员补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		28,878.00
302	商品和服务支出	879.45
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	6.00
30211	差旅费	4.00
30216	培训费	391.46
30218	专用材料费	416.52
30227	委托业务费	41.97
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	27,874.55
30310	个人农业生产补贴	27,874.55
310	资本性支出	124.00
31005	基础设施建设	124.00

单位预算项目支出表

单位：集贤县农业农村局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		28878.00	27364.01	0.00	0.00	1513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年地方国有农场税费改革转移支付资金	集贤县农业农村局	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年地方国有农场税费改革转移支付资金
黑财指（经）【2026】20号2026年目标价格补贴（稻谷）	集贤县农业农村局	1179.00	1179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2026年目标价格补贴（稻谷）补贴工作。
黑财指农【2026】57号2026年大豆种子包衣补助资金	集贤县农业农村局	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2026年大豆种子包衣补助工作。
黑财指农【2026】61号2026年高素质农民培育资金	集贤县农业农村局	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2026年高素质农民培育工作。
日常业务经费	集贤县农业农村局	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市集贤县农业农村局日常业务经费预算
黑财指农【2026】60号2026年基层农技推广体系改革与建设资金	集贤县农业农村局	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案。完成2026年基层农技推广工作。
黑财指农【2026】63号2026年耕地地力保护补贴资金	集贤县农业农村局	12079.98	12079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2026年耕地地力保护补贴工作。
黑财指农【2026】58号2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金	集贤县农业农村局	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2026年粮油规模种植主体单产提升补助工作。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（经） 【2026】20号2026年目标价格补贴（玉米大豆）	集贤县农业农村局	13570.00	13570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2026年目标价格补贴。	
黑财指农【2026】59号2026年绿色高产高效行动示范补助资金	集贤县农业农村局	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2026年绿色高产高效行动示范项目。	
黑财指农【2025】487号大豆优势特色产业集群补助资金	集贤县农业农村局	43.28	0.00	0.00	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年大豆优势特色产业集群补助项目。	
黑财指农【2025】452号寒地粳稻优势特色产业集群资金	集贤县农业农村局	14.75	0.00	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年寒地粳稻优势特色产业集群项目。	
黑财指农【2025】297号2025年绿色高产高效行动项目	集贤县农业农村局	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年绿色高产高效行动项目。	
黑财指农【2025】220号2025年高素质农民培育项目	集贤县农业农村局	44.07	0.00	0.00	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年高素质农民培育项目。	
黑财指经【2025】456号2025年优质大豆奖补资金-高油高产大豆奖补资金	集贤县农业农村局	391.78	0.00	0.00	0.00	391.78	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年优质大豆奖补资金-高油高产大豆奖补项目。	
黑财指农【2025】62号2025年高素质农民培育项目	集贤县农业农村局	213.33	0.00	0.00	0.00	213.33	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年高素质农民培育项目。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指农【2025】363号2025年第二批农业防灾减灾资金（玉米大豆水稻一喷多促方向）	集贤县农业农村局	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年第二批农业防灾减灾项目（玉米大豆水稻一喷多促方向）。
黑财指农【2025】298号2025年耕地轮作试点补助项目	集贤县农业农村局	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年耕地轮作试点补助项目。
黑财指农【2025】63号2025年耕地地力保护补贴项目	集贤县农业农村局	106.61	0.00	0.00	0.00	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年耕地地力保护补贴项目。
黑财指农【2025】231号2025年基层农技推广体系改革与建设补助资金	集贤县农业农村局	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年基层农技推广体系改革与建设补助项目。
黑财指农【2025】59号2025年绿色高产高效行动示范补助项目	集贤县农业农村局	118.69	0.00	0.00	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年绿色高产高效行动示范补助项目。
黑财指农【2025】206号2022年渔业发展补助资金	集贤县农业农村局	27.32	0.00	0.00	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2022年渔业发展补助项目。
黑财指农【2025】65号2025年粮油规模种植主体单产提升示范补助项目	集贤县农业农村局	67.26	0.00	0.00	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年粮油规模种植主体单产提升示范补助项目。
黑财指经【2025】403号2025年玉米大豆生产者补贴项目	集贤县农业农村局	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年玉米大豆生产者补贴项目。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指农【2025】421号2025年粮油规模种植主体单产提升项目	集贤县农业农村局	59.67	0.00	0.00	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年粮油规模种植主体单产提升项目。
黑财指农【2025】247号2025年大豆种子包衣补助资金	集贤县农业农村局	150.58	0.00	0.00	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成2025年大豆种子包衣补助项目。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算29,285.22万元，其中本年收入27,771.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入27,771.23万元，比上年预算数增加185.33万元，增长0.67%。主要变动情况：一是农村合作经济项目增加，二是其他农村综合改革支出项目增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余1,513.99万元，比上年预算数减少1,685.59万元，下降52.68%。主要变动情况：一是耕地轮作试点补助据实结算资金项目减少，二是粮油规模种植主体单产提升示范补助项目减少，三是优质大豆奖补资金高油高产大豆奖补资金项目减少。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算29,285.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算407.22万元，比上年预算数增加1.62万元，增长0.40%。主要变动情况：2025年退休2人、死亡1人，退休实有人数增加1人。

2. 项目支出预算28,878.00万元，比上年预算数减少1,501.88万元，下降4.94%。主要变动情况：一是耕地建设与利用项目减少，二是农业生产发展项目减少，三是科技转化与推广服务项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排35.62万元，比上年减少2.05万元，下降5.44%，主要原因是2025年退休2人，新考入1人，在职实有人数减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排308.00万元，其中：货物类采购预算91.80万元，工程类采购预算124.00万元，服务类采购预算92.20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4445平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算41.97万元，具体为黑财指农【2025】59号2025年绿色高产高效行动示范补助项目项目预算38.87万元，黑财指农【2025】297号2025年绿色高产高效行动项目项目预算3.10万元。与2025年相比，减少75.12万元，下降64.16%，主要原因是：2025年专项结转。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（经）2026年20号2026年目标价格补贴（稻谷）	1179.00	根据规划和实施方案，完成2026年目标价格补贴（稻谷）补贴工作。

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指农2026年63号2026年耕地地力保护补贴资金	12079.98	根据规划和实施方案，完成2026年耕地地力保护补贴工作。
黑财指（经）2026年20号2026年目标价格补贴（玉米大豆）	13570.00	根据规划和实施方案，完成2026年目标价格补贴。

备注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共

设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。