

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农业农村和科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11990.88 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 2600.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 755.37 万元、卫生健康支出 397.02 万元、节能环保支出 1593.90 万元、农林水支出 11568.53 万元、住房保障支出 276.86 万元。农业农村和科技局 2026 年收支总预算 14591.68 万元。

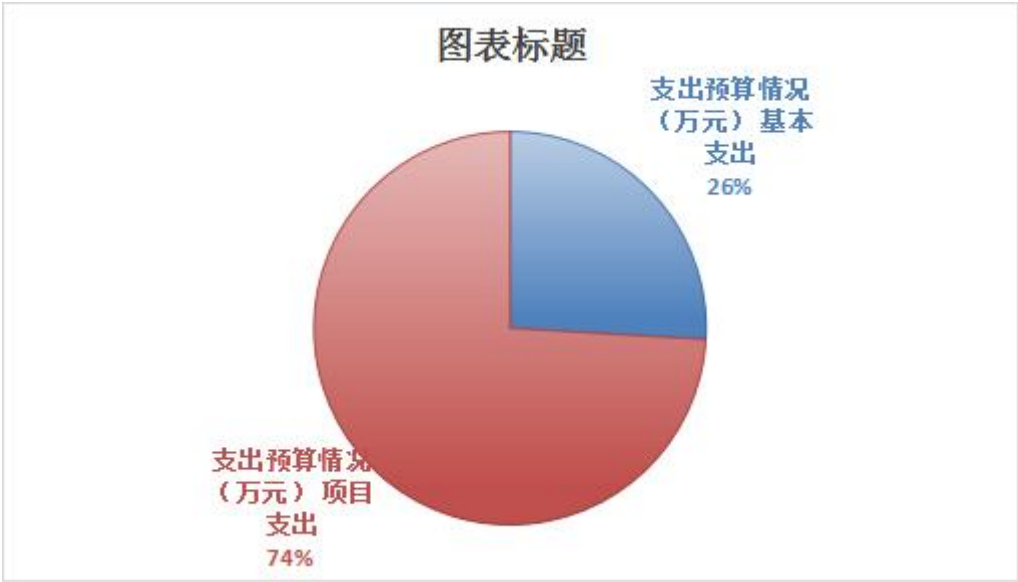
二、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年部门收入预算情况说明

农业农村和科技局部门 2026 年收入预算 14591.68 万元，其中：上年结转 2600.79 万元，占 17.82%；一般公共预算拨款收入 11990.88 万元，占 82.18%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年部门支出预算情况说明

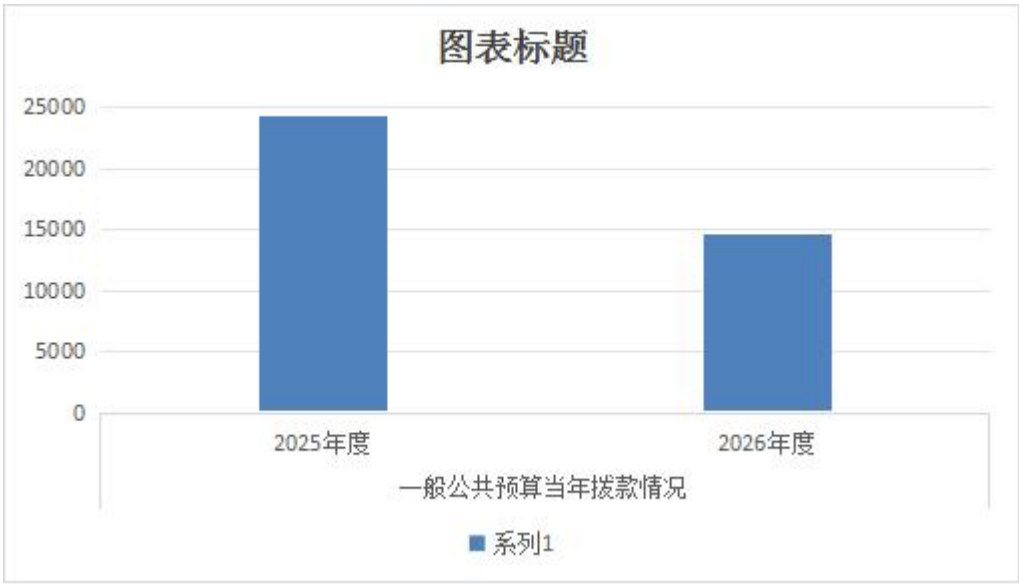
农业农村和科技局部门 2026 年支出预算 14591.68 万元，其中：基本支出 3782.22 万元，占 25.92%；项目支出 10809.46 万元，占 74.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村和科技局部门 2026 年财政拨款收支总预算 14591.68 万元，比上年

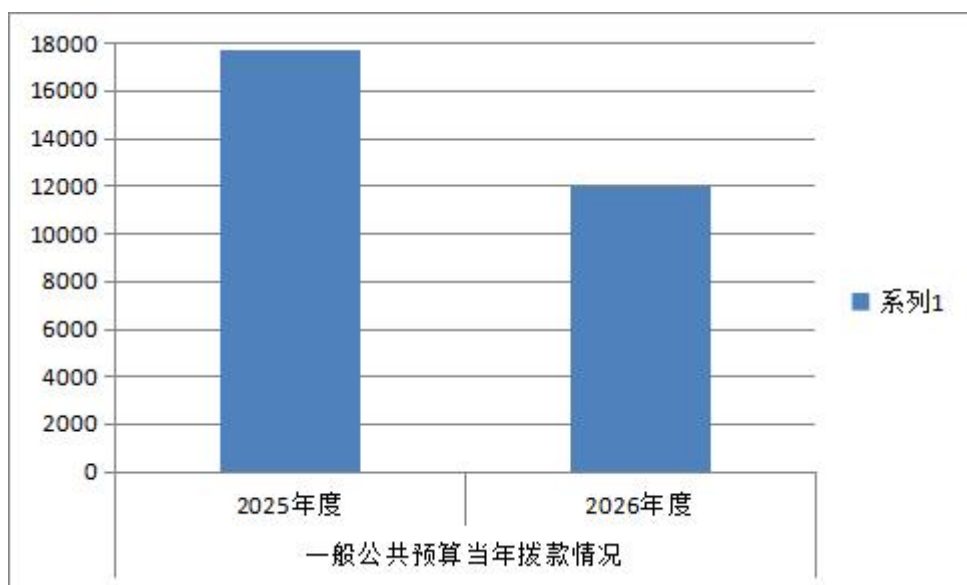
减少 9633.83 万元，主要原因是减少部分项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11990.88 万元，上年结转 2600.79 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：社会保障和就业支出 755.37 万元、卫生健康支出 397.02 万元、节能环保支出 1593.90 万元、农林水支出 11568.53 万元、住房保障支出 276.86 万元。



五、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农业农村和科技局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 11990.88 万元，比上年减少 5689.52 万元，主要原因是减少部分项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 208（类）支出 755.37 万元，占 6.3%；卫生健康支出 210（类）支出 397.02 万元，占 3.3%；农林水支出 213（类）支出 10561.64 万元，占 88.1%；住房保障支出 221（类）支出 276.86 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2026 年预算数为 331.45 万元，比上年增加 20.33 万元，增长 6.5%。主要原因是考录新人员及缴费基数变动。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 165.73 万元，比上年增加 10.17 万元，增长 6.4%。主要原因是考录新人员及缴费基数变动。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2026 年预算数为 245.09 万元，比上年增加 11.2 万元，增长 4.79%。主要原因是考录新人员及缴费基数变动。

4、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 13.1 万元，比上年增加 3 万元，增长 29.7%。主要原因是考录新人员及缴费基数变动。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 23.82 万元，比上年减少 3.37 万元，下降 12.4%。主要原因是缴费基数变动。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2026 年预算数为 188 万元，比上年增加 16.59 万元，增长 9.7%。主要原因是考录新人员及缴费基数变动。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2026 年预算数为 124.29 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 6.5%。主要原因是考录新人员及缴费基数变动。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2026 年预算数为 60.9 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 7.64%。主要原因是缴费基数变动。

9、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）2026 年预算数为 350.6 万元，比上年减少 41.56 万元，下降 10.6%。主要原因是人员变动及压缩公用经费。

10、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）2026 年预算数为 2002.38 万元，比上年增加 191 万元，增长 10.5%。主要原因是考录新人员。

11、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）2026 年预算数为 994.00 万元，比上年增加 626.5 万元，增长 170.5%。主要原因是增加预算项目。

12、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生态资源保护 35（项）2026 年预算数为 1377.5 万元，比上年增加 57.14 万元，增长 4.3%。主要原因是追加预算项目。

13、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）耕地建设与利用 53（项）2026 年预算数为 1141.00 万元，比上年增加 1141.00 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

14、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）2026 年预算数为 413.4 万元，比上年增加 116.47 万元，增长 39.2%。主要原因是追加预算项目。

15、农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 99（项）2026 年预算数为 4282.76 万元，比上年增加 4282.76 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

16、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 276.86 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 7.4%。主要原因是招录新人员及缴费基数变动。

六、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村和科技局部门 2026 年一般公共预算基本支出 3782.22 万元，其中：

人员经费 3687.27 万元，主要包括：基本工资 784.3 万元，津贴补贴 634.67 万元，奖金 222.21 万元，绩效工资 616.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 331.45 万元、职业年金缴费 165.73 万元、职工基本医疗保险缴费 211.82 万元、公务员医疗补助缴费 124.29 万元、其他社会保障缴费 13.1 万元、住房公积金 276.86 万元，退休费 227.75 万元、生活补助 17.34

万元、医疗补助 60.9 万元；

公用经费 94.95 万元，主要包括：办公费 11.00 万元、印刷费 9.80 万元、水费 1.95 万元、电费 1.95 万元、取暖费 20.45 万元、差旅费 12.87 万元、会议费 1.64 万元、劳务费 10.19 万元、公务接待费 3.44 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 13.56 万元、其他商品和服务支出 5.80 万元。

七、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县农业农村和科技局部门 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.74 万元，比上年减少 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 3.44 万元，减少 3.3 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是按要求压缩三公经费。

八、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

农业农村和科技局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县农业农村和科技局部门 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

农业农村和科技局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年农业农村和科技局部门部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。0

（二）政府采购安排情况。

2026 年农业农村和科技局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，农业农村和科技局部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年农业农村和科技局部门部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 32 个，预算金额 8208.66 万元。

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	8,208.66								
40100 1-循环化撒拉族自治县农业农村和科技局（本级）	63022526R00000000085 75-2026 年编制外长期聘用人员支出	12 - 编外人员类	42.49	因历史遗留问题，我局有长期聘用的编外人员31人，全年应发工资及社会保险、取暖费等全部由财政全额补助发放。	成本指标	经济成本	应发工资	≤	81.42	万元	20
					产出指标	数量指标	应发人数	0	31	人	20
						时效指标	发放周期	定性	2026 年		20
					效益指标	社会效益	解决历史遗留问题	定性	解决		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000003 46-畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医补助	3-特定目	30.00	本项目是从我县154个行政村选聘	产出指标	数量指标	选聘村级	0	125	人	15

		标类		125 名村级动物防疫员，负责我县春秋两季重大动物疫病防控工作，确保不发生重大动物疫病，没人每年补助 0.1 万元。			防疫员发放准确率					
						质量指标		0	100	%	15	
						时效指标		定性	2026 年 12 月		20	
					效益指标	经济效益	减少动物疫病发生	定性	减少		30	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
	63022526T0000000003 68-农业保险县级配套资金	3-特定目标类	24.00	根据农业保险政策相关要求，我县对 2025 年农业生产进行保险服务，通过购买农业保险减少自然灾害对农业影响，很大程度上挽回自	产出指标	数量指标	购买农业保险险种	0	1	类	25	
						质量指标	购买保险覆盖率	≥	80	%	25	

			然灾害给农牧民带来的经济损失。	效益指标	经济效益	挽回自然灾害损失	定性	挽回经济损失		30
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022526T0000000003 75-人工影响天气经费	3-特定目标类	35.00	通过本项目实施，有效防止冰雹灾害发生，减少冰雹灾害对农牧业影响，确保农牧业生产稳产增收、增加农牧业收入。	产出指标	数量指标	防雹作业人员	0	15	人	20
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	15
					时效指标	建设期限	定性	2026年		15
				效益指标	经济效益	有效防雹、减少损失	定性	减少		30
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10

63022526T0000000003 77-绿色有机农畜产品输出地建设工作经费	3-特定目标类	5.00	通过本项目实施，有利于加快我县绿色有机农产品输出地建设，取得国家标准认证，整体提升我县农畜产品品牌知名度。	产出指标	数量指标	完成绿色认证	≥	1	个	20
					质量指标	完成绿色有机农畜产品输出地建设	定性	完成		15
63022526T0000000003 92-农产品展交经费	3-特	6.00	通过举办农产品展	时效指标	建设期限	建设期限	定性	2026年		15
				效益指标	可持续影响	提升农畜产品品牌影响力	定性	提升		30
63022526T0000000003 92-农产品展交经费	3-特	6.00	通过举办农产品展	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
				产出	数量	举办	0	1	次	25

		定 目 标 类		交会，对外宣传推介我县绿色优质农畜产品，打造提升农畜产品品牌知名度，提高我县农畜产品核心竞争力，增加农牧民收入。	指 标	指 标	1期高质量农畜产品推介会				
						质量指标	向外界推介优质农畜产品	定性	优		25
					效益指标	可持续影响	提高知名度、提升竞争力	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	农畜产品生产企业满意度	≥	90	%	10
	63022526T0000000003	3-	8.00	通过本项	产	数	雇	0	1	个	25

95-农村土地承包经营权确权登记颁证项目运营维护经费	特定目标类		目实施，能有效解决全县农村土地承包经营权确权颁证专业人员少、经费不足问题，尽快完成农村土地承包经营权证颁发。	出指标	量指标	佣专业颁证人员机构				
					质量指标	颁证完成率	≥	95	%	25
				效益指标	社会效益	完成确权工作	定性	完成		30
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022526T0000000003 97-农产品检测机构“双认证”工作经费	3-特定目标类	15.00	通过对我县农产品进行“双认证”认定工作，扩大检测范围，提升检测能力，保障我县农产品质量安全保驾护航。	产出指标	数量指标	完善我县“双认证”检测机构数	0	1	个	25
					质量指标	检测机构“双认	定性	达标		25

							证”达标进					
					效益指标	可持续影响	进一步提升检测能力	定性	提升			30
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%		10
63022526T0000000003 98-农业综合执法工作经费	3-特定目标类	5.00	通过持续开展农业综合执法，宣传农业相关政策，制止和打击农业领域违法活动，为我县农业健康发展保驾护航。	产出指标	数量指标	开展农业执法检查	≥	10	次			25
					质量指标	执法案件结案率	0	100	%			25
				效益指标	可持续影响	通过执法减少农业领域违	定性	减少				30

						法犯罪					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022526T0000000004 01-全国科普示范县配套资金	3-特定目标类	10.00	通过项目实施，逐步把我县建成全国科普示范县，将科技成果在农业中的应用逐步扩大，提高科技成果转化，降低农业生产成本提高农牧业收入。	数量指标	完成科普示范宣传	≥	3	次	25		
				产出指标	质量指标	定性	逐步扩大		25		
				效益指标	可持续影响	定性	提升		30		

							的应				
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
63022526T00000000004 07-清水乡下滩村特色农业基地土地流转费	3-特定目标类	63.27	通过土地流转提高土地综合利用效能，节约部分劳动力，在稳定农户收入基础上，将剩余劳动力进行转型增加农户收入。	产出指标	数量指标	流转土地	≥	360	亩	25	
					质量指标	足额发放	定性	足额		25	
				效益指标	经济效益	稳定增加收入	定性	稳定		30	
				满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10	
63022526T00000000004 10-大数据信息系统网络租赁费	3-特定目标类	15.76	通过网络租赁，实时将巩固脱贫成果与财政有效衔接过程中各类数据录入大数据系统，对脱贫成果进行汇总分析，指导脱贫政策制定。	产出指标	数量指标	租赁期	0	1	年	25	
					质量指标	网络质量	定性	优良中差		25	
				效益指标	可持续影响	大数据信息连续	定性	长期		30	

							性				
					满意度指标	服务对象满意度	租赁方满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	县级配套	0	250	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数	0	1	个	20
						质量指标	项目验收	定性	合格		20
					效益指标	经济效益	巩固脱贫成果,增加农牧民收入	定性	巩固、增加		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	配套项目	≥	15	个	25
	63022526T00000000004 14-巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接县级配套资金	3-特定目标类	120.00	通过巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金的投入,进一步增加项目扶持力度,完善项目建设内容,发挥项目效益,巩固脱贫成果。							
	63022526T00000000004 15-巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目管理费	3-特定目	90.00	为了顺利实施 2025 年循化县巩固脱贫							

		标类		攻坚与乡村振兴有效衔接项目，下达县级项目管理费配套资金100万元，提高项目建设质量，	质量指标	项目完工率	≥	90	%	25
					效益指标	经济效益	及时性	增加		30
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000004 24-蔬菜新技术新材料引进试验示范及循化红线辣椒提纯复壮工作经费	3-特定目标类	5.60	组织开展打造绿色有机农畜产品输出地工作，并向市级提交工作资料，蔬菜新技术新材料引进试验示范及循化红线辣椒提纯复壮。	产出指标	数量指标	≥	2	项	25.00
						质量指标	≥	30	个	25.00
					效益指标	经济效益	增加	增加		30.00

					指标	效益	农牧民收入				
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00
63022526T00000000004 34-畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医补助（省级转移支付资金）	3-特定目标类	125.00	本项目是从我县154个行政村选聘125名村级动物防疫员，负责我县春秋两季重大动物疫病防控工作，确保不发生重大动物疫病，没人每年补助1万元。	产出指标	数量指标	选聘村级防疫员	0	125	人	15.00	
					质量指标	发放准确率	0	100	%	15.00	
				时效指标	补助发放时限	定性	2026年		20.00		
				效益指标	经济效益	减少动物疫病发生	定性	减少	30.00		
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00	

63022526T0000000007 56-2026 年循化县基层农 技推广体系 改革与建设 项目	3-特 定目 标类	38.00	1、以马铃薯、油菜、蔬菜、藏羊和三文鱼养殖为主导产业，遴选基层农技推广技术指导员 55 名，全县范围内选择科技示范主体 55 户开展农业技术推广服务，示范推广 7 个主推品种和 8 项绿色高效主推技术进村入户； 2、建立 3 个主导产业科技示范基地，用于农技人员，科技示范主体和辐射带动户的观摩培训，基地标识牌、现场实训、指导和试验示范基地新品种、新技术、设施设备建设补助以及购买种子、农	成本指标	经济成本	投入资金	0	38	万元	20
				产出指标	数量指标	特聘农技员	0	2	人	10
						示范基地建设	0	3	个	10
					时效指标	项目实施期限	定性	2026 年 12 月		20
				效益指标	经济效益	提高农技应用推广提升农牧民收入	定性	提高		20
						满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90

			药、有机肥、专用肥、兽药、饲草料、器械资料 和劳务补助等； 3、特聘农技员 2 名，指导我县 主推技术的试验和推广； 4、应用全国农业科教 云平台和 中国农技推广 APP。 5、对全县在编 在岗的 45 名农技人员开展 5 天以上的省内外 知识更新培训。								
63022526T0000000007 58-2026 年农业相关转移支付资金循化县化肥农药 减量增效行动项目	3-特定目标类	135.00	开展商品有机肥+N、农作物病虫害绿色防控 7.5 万亩，选择 实施粮油作物 5 万亩和蔬菜 2.5 万亩。采购商品 有机肥 6609 吨以上，采购叶面有机肥 22.5 吨	成本指标	社会成本	投入资金	0	135	万元	20	
				产出指标	数量指标	采购生物农药	≥	6	种	20	
					时效指标	项目实施期限	定性	2026 年 12 月		20	
				效益	经济	减少	定性	减少		20	

				以上，采购水溶肥 120 吨以上，采购生物农药 16.35 吨以上，采购黄蓝板 11.33 万张以上。市县级配套资金到位后可以采购商品有机肥，全部用于补充 7.5 万亩两减种植面积不足肥料。群众自己积攒农家肥，或农户必须满足所需有机肥使用量或配方肥替代部分。	指标	效益	农业生产投入成本。				
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022526T0000000007 70-2026 年农业相关转移支付资金循化县 化肥减量增效行动项目	3-特定目标类	738.50	开展商品有机肥+N、农作物病虫草害绿色防控 7.5 万亩，选择实施粮油作物 5 万亩和蔬菜 2.5 万亩。采购商品有机肥 6609 吨以上，采购	成本指标	经济成本	投入资金	0	738.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目实施面积	≥	7.5	万亩	20	
					时效指标	项目实施期限	定性	2026年12月		20	

				叶面有机肥 22.5 吨以上，采购水溶肥 120 吨以上，采购生物农药 16.35 吨以上，采购黄蓝板 11.33 万张以上。市县级配套资金到位后可以采购商品有机肥，全部用于补充 7.5 万亩两减种植面积不足肥料。群众自己积攒农家肥，或农户必须满足所需有机肥使用量或配方肥替代部分。	效益指标	生态效益	农业面源污染	定性	改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	投入资金	0	30	万元	20
63022526T0000000007 74-2026 年循化县小麦“一喷三防”项目	3-特定目标类	30.00	在查汗都斯等八个乡镇实施春季播种拌种 1 万亩；实施小麦“一喷三防”技术 1.5 万亩，无人机飞防服务统防统治 1.5 万亩。采购：1、	产出指标	数量指标	推广面积	≥	1.5	万亩		20
					时效指标	项目实施期限	定性	2026 年 12 月份			20

				含氨基酸水溶肥：益施帮 15000 瓶（50ml）； 2、防治农药：20% 氰戊. 三唑酮 15000 瓶（100ml）， 采购农药包括无人机飞防服务，无人机飞防服务共计 1.5 万亩。	效益指标	经济效益	每亩挽回小麦损失	≥	20	公斤	20
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	10
	63022526T0000000007 75-2026 年循化县农作物种子工程项目	3-特定目标类	370.00	建设各类农作物良种繁育基地 16000 亩；新品种示范展示 4000 亩；采购各类良种 536.8 吨；采购各类配方肥 283.2 吨；蔬菜集约化育苗 300 万株。其中：建设麦类良种（冬春小麦）繁育基地 5000 亩，预计采购冬春小麦良种 150 吨，采购	成本指标	经济成本	投入资金	0	370	万元	20
				建设各类良种繁育田	产出指标	数量指标	建设各类良种繁育田	≥	1.6	万亩	20
						时效指标	项目建设期限	定性	2026 年 12 月		20
				5000 亩，预计采购冬春小麦良种 150 吨，采购	效益指标	经济效益	周加农牧民收入	定性	增加		20

				麦类配方肥 83.3 吨；建设马铃薯良种繁育基地 3000 亩，预计采购马铃薯良种 230.8 吨；建设豆类（蚕豆）良种繁育基地 2000 亩，预计采购蚕豆良种 32 吨；建设饲草（燕麦）良种繁育基地 1000 亩，预计采购燕麦良种 20 吨，燕麦配方肥 33.3 吨；建设青稞良种繁育基地 5000 亩，预计采购青稞良种 100 吨，青稞配方肥 166.6 吨；建设新品种（杂交油菜）示范展示 4000 亩，预计采购杂交油菜良种 4 吨；蔬菜（循	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------	--------	---	----	---	----

			化线辣椒) 集约化育苗 300 万株。							
63022526T0000000007 76-2026 年省级财政相关农业转移支付资金 循化县全膜覆盖栽培技术推广项目 （旱作农业）	3-特定目标类	504.00	全膜覆盖栽培技术（旱作农业）推广项目计划推广种植各类农作物 5.5 万亩（其中：全生物降解膜 0.2 万亩，加厚膜 5 万亩、膜侧 0.3 万亩）。项目资金计划采购地膜 436 吨（其中加厚膜 400 吨、全生物降解膜 15 吨、膜侧地膜 21 吨）、小麦配方肥 120 吨。	成本指标	经济成本	投入资金	0	504	万元	20
				产出指标	数量指标	推广面积	≥	5.5	万亩	20
					时效指标	项目实施期限	定性	2026 年 12 月		20
				效益指标	经济效益	提升农作物产量, 保障粮食安全能力	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022526T0000000007 79-2026 年循化县粮油单产提升“早熟油菜+饲用玉米”一年两季栽培集成技	3-特定目	30.00	为充分利用光、热、土地资源，提高	成本指标	经济成本	投入资金	0	30	万元	20

	术项目	标类		复种指数，增加单位面积年产量和经济效益，保障粮油安全，推广“早熟油菜+玉米”一年两熟高效复种模式。该模式能实现“油、粮、饲”兼收，生态与经济效益并重。可以提升单位面积粮油单产水平，保障粮食和重要农产品稳定安全供给	产出指标	数量指标	推广面积	≥	0.1	万亩	20
					产出指标	时效指标	项目实施期限	定性	2026年12月		20
					效益指标	经济效益	每亩增加粮油单产	≥	150	公斤	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63022526T0000000007 81-2026 年高素质农牧民培育项目	3-特定目标类	30.00	高素质农牧民培育100人，其中、经营管理型50人、培训不少于100个课时、自主培训50人，培训课时不少于56个课时。	成本指标	经济成本	投入资金	0	30	万元	20
					产出指标	数量指标	培育人数	0	10	人	20
					产出指标	时效指标	项目实施期限	定性	2026年12月		20
					效益指标	可持续影响	提升农牧	定性	提升		20

						响	民生产技能					
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	投入资金	0	300	万元	20	
					产出指标	数量指标	完成补贴100台套以上	≥	100	台套	20	
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年12月		20	
						效益指标	经济效益	定性	节约		20	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
	63022526T00000000007 83-2026 年循化县农机购置与应用补贴项目	3-特定目标类	300.00	通过本项目实施，可以进一步改善农牧民生产条件，节省农牧业生产成本，提高农牧民生产经营收入和生产积极性。								

	63022526T00000000007 87-2026 年循化县农业经营主体能力提升资金 农业生产社会化服务项目	3-特定目标类	196.00	在全县 8 个乡镇实施麦类作物单环节农业生产托管服务面积 89091 亩（其中：麦类收割面积 53646 亩，秋季犁地 35445 亩）。	成本指标	经济成本	投入资金	0	196	万元	20
					产出指标	数量指标	托管面积	≥	8091	万亩	20
						时效指标	项目实施时限	定性	2016 年 12 月		20
					效益指标	经济效益	节约生产成本	≥	30	元 / 亩	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000007 90-循化县 2026 年耕地地力保护补贴项目	3-特定目标类	1,141.00	对全县 8 个乡镇 150 个村和 1 个园艺场 2026 年粮油作物耕地面积 151006 亩进行汇总，各乡镇负责本辖区内耕地地力保护补贴发放工作，按 100 元/亩标准通	成本指标	经济成本	投入资金	0	1141	万元	20
					产出指标	数量指标	补贴面积	≥	1141	万亩	20
						时效指标	项目实施时限	定性	2026 年 12 月		20
					效益指标	经济效益	降低农民	≥	100	元 / 亩	20

			过“一卡通”方式直接补贴到户，补贴资金为1510.06万元。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022526T0000000008 98-2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金--循化县 2026 年线辣椒产业发展项目	3-特定目标类	670.00	建设 0.6 亩的小拱棚 50 座；线辣椒种植面积奖补 4000 亩；建设一处 18 平方米的保鲜库；育苗线辣椒等蔬菜 700 万株以上及育苗设施设备更新改造，试验示范等，通过本项目建设可带动周边种植户就业及增加收入。	成本指标	经济成本	投入资金	0	670	万元	20
				产出指标	数量指标	线辣椒种植面积	≥	4000	亩	20
					时效指标	项目建设期限	定性	2026 年 12 月		20
				效益指标	经济效益	显著增加种植户收入	定性	增加		20
				满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥	90	%	10

63022526T0000000009 00-2026 年财政衔接推进 乡村振兴补助资金--循化 县畜禽存出补栏项目	3-特 定 目 标 类	1,157. 00	补助存栏 能繁母牛 5000 头、 能繁母羊 10000 只， 能繁母猪 90 头；出 栏牛 10000 头、 羊出栏 20000 只、 生猪 1000 只；补 栏能繁母 牛 1000 头、能 繁母羊 5000 只、 能繁母猪 50 头， 蛋鸡 5 万 只。	成本 指标	经济 成本	投入 资金	0	1157	万元	20
				产出 指标	数量 指标	发放 补贴	0	1157	万元	20
					时效 指标	项目 建设 期限	定性	2026 年 12 月		20
				效益 指标	经济 效益	节约 生产 成本	定性	节约		20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	农牧 民满 意度	≥	90	%	10
	3-特 定 目 标 类	150.0 0	“雨露计 划”助学 补助对象 为在全 国防返 贫监测 信息系 统中有 子女接 受全日 制中、 高等 职业教 育或全 日制本 科、预 科、大 专学历 教育（ 不含成 人类继 续教育 学院、 网络	成本 指标	经济 成本	投入 资金	0	150	万元	20
				产出 指标	数量 指标	补助 标准	≥	1500	元/ 学年	20
					质量 指标	发放 成功 率	0	100	%	20
				效益 指标	经济 效益	减少 监测 户	定性	减少		10

			学院及通过成人考试入学的学生和2026年毕业生)的脱贫家庭和存在因学致贫风险的监测帮扶对象家庭。			经济负担					
				可持续影响	防止因学返贫	定性	防止			10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	
63022526T0000000009 58-2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金--2026年循化县查汗都斯乡蔬菜种植基地建设项目	3-特定目标类	2,080.00	新建80栋蔬菜大棚及配套设施建设,其中黄河彩篮22栋、哈达亥园区58栋。项目建成后可带动周边农户就业,增加农户收入。	成本指标	经济成本	投入资金	0	2080	万元	20	
				产出指标	数量指标	新建蔬菜大棚	≥	80	栋	20	
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10	
					时效指标	项目建设期限	定性	2026年12月		10	
				效益指标	经济效益	增加周边农	定性	增加		10	

							问题					
						满意度指标	服务对象满意度	亦工亦农满意度	>	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维

护费以及其他费用。

三、支出科目类

1、科学技术支出 206（类）科学技术管理事务支出 01（款）其他科学技术管理事务支出 99（项）反映用于科学技术管理事务方面的支出。

2、科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）反映用于其他科技方面的支出。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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支出。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（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職業年金支出。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映用于其他社会保险和就业方面的支出。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

11、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）反映行政单位的基本支出。

12、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）反映用于农业事业单位的基本支出。

13、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）防灾救灾 19（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

14、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）反映用于耕地保护补贴方面的支出。

15、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农产品加工与促销 25（项）反映用于促进农产品加工、储存、运输等方面的支出。

16、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业资源保护修复和利用 35（项）反映用于耕地质量、草原草场利用等方面的支出。

17、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）渔业发展 48（项）反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础设施等方面的支出。

18、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）反映用于其他农业农村方面的支出。

19、农林水支出 213（类）其他农林水支出 99（款）其他农业农村支出 99（项）反映用于其他农林水方面的支出。

20、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。

循化县农业农村和科技局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划参与起草政府规章草案，负责农业综合执法工作。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实有关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。负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农业农村经济发展计划。指导全县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、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出全县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，监测分析全县农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全县农畜产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

（六）负责全县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。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全县农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（八）负责全县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。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县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、人畜共患病源头防治工作。发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，负责全县农业投资项目资金安排和监督管理。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、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。

（十二）指导农业农村人才和科技人才工作。拟订农业农村人才队伍和科技人才队伍的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。

（十三）统筹推进全县科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（十四）组织开展全县科普宣传和科技培训工作。会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十五）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十六）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

二、部门预算单位构成

	单位名称
1	循化撒拉族自治县蔬菜技术服务中心
2	循化撒拉族自治县农村经济经营服务站
3	循化撒拉族自治县农机站
4	循化撒拉族自治县农产品质量安全检测中心
5	循化撒拉族自治县农业项目服务中心
6	循化撒拉族自治县农业技术推广中心(青海省农业广播电视学校循化分校)
7	循化撒拉族自治县农业综合行政执法局
8	循化撒拉族自治县人工影响天气服务中心
9	循化撒拉族自治县种子站
10	循化撒拉族自治县农业农村能源资源保护服务中心
11	循化撒拉族自治县白庄镇畜牧兽医站
12	循化撒拉族自治县查汗都斯乡 畜牧兽医站
13	循化撒拉族自治县道帏乡 畜牧兽医站
14	循化撒拉族自治县尕楞乡 畜牧兽医站

15	循化撒拉族自治县岗察乡 畜牧兽医站
16	循化撒拉族自治县积石镇畜牧兽医站
17	循化撒拉族自治县街子镇畜牧兽医站
18	循化撒拉族自治县清水乡 畜牧兽医站
19	循化撒拉族自治县文都乡 畜牧兽医站
20	循化撒拉族自治县水产产业服务中心
21	循化撒拉族自治县畜牧兽医站(循化撒拉族自治县动物疫病预防控制中心、循化撒拉族自治县动物检疫站、循化撒拉族自治县饲料技术服务中心)
22	循化撒拉族自治县乡村振兴服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11,990.88	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	755.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	397.02
		十一. 节能环保支出	1,593.90
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	11,568.53
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	276.86
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算	0.00
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
			0.00
			0.00
本 年 收 入 合 计	11,990.88	本 年 支 出 合 计	14,591.68
十. 上年结转	2,600.79	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	14,591.68	支 出 总 计	14,591.68

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目			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
科目编码		科目名称						
			合 计	14,591.68	3,782.22	10,809.46		
208			社会保障和就业支出	755.37	755.37			
208	05		行政事业单位养老支出	742.27	742.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.45	331.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.73	165.73			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	245.09	245.09			
208	99		其他社会保障和就业支出	13.10	13.10			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10			
210			卫生健康支出	397.02	397.02			
210	11		行政事业单位医疗	397.02	397.02			
210	11	01	行政单位医疗	23.82	23.82			
210	11	02	事业单位医疗	188.00	188.00			
210	11	03	公务员医疗补助	124.29	124.29			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60.90	60.90			
211			节能环保支出	1,593.90		1,593.90		
211	04		自然生态保护	1,593.90		1,593.90		
211	04	02	农村环境保护	1,593.90		1,593.90		
213			农林水支出	11,568.53	2,352.98	9,215.56		
213	01		农业农村	6,911.15	2,352.98	4,558.18		
213	01	01	行政运行	350.60	350.60			
213	01	04	事业运行	2,002.38	2,002.38			
213	01	08	病虫害控制	1.00		1.00		
213	01	22	农业生产发展	1,374.01		1,374.01		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,432.07		1,432.07		
213	01	53	农田建设	1,337.69		1,337.69		
213	01	99	其他农业农村支出	413.40		413.40		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,654.73		4,654.73		
213	05	05	生产发展	275.44		275.44		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,379.29		4,379.29		
213	08		普惠金融发展支出	2.65		2.65		
213	08	03	农业保险保费补贴	2.65		2.65		
221			住房保障支出	276.86	276.86			
221	02		住房改革	276.86	276.86			
221	02	01	住房公积金	276.86	276.86			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,990.88	一、本年支出	14,591.68	14,591.68		
（一）一般公共预算拨款	11,990.88	一. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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	755.37	755.37		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	397.02	397.02		
		十一. 节能环保支出	1,593.90	1,593.90		
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出	11,568.53	11,568.53		
二、上年结转	2,600.79	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	2,600.79	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		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	276.86	276.86		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出				
		二十四. 其他支出				
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	14,591.68	支 出 总 计	14,591.68	14,591.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	11,990.88	3,782.22	8,208.66
208			社会保障和就业支出	755.37	755.37	
	05		行政事业单位养老支出	742.27	742.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.45	331.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.73	165.73	
		99	其他行政事业单位养老支出	245.09	245.09	
	99		其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	
		99	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	
210			卫生健康支出	397.02	397.02	
	11		行政事业单位医疗	397.02	397.02	
		01	行政单位医疗	23.82	23.82	
		02	事业单位医疗	188.00	188.00	
		03	公务员医疗补助	124.29	124.29	
		99	其他行政事业单位医疗支出	60.90	60.90	
213			农林水支出	10,561.64	2,352.98	8,208.66
	01		农业农村	6,278.88	2,352.98	3,925.90
		01	行政运行	350.60	350.60	
		04	事业运行	2,002.38	2,002.38	
		22	农业生产发展	994.00		994.00
		35	农业资源保护修复与利用	1,377.50		1,377.50
		53	耕地建设与利用	1,141.00		1,141.00
		99	其他农业农村支出	413.40		413.40
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,282.76		4,282.76
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,282.76		4,282.76
221			住房保障支出	276.86	276.86	
	02		住房改革支出	276.86	276.86	
		01	住房公积金	276.86	276.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,782.22	3,687.27	94.95
301		工资福利支出	3,381.28	3,381.28	
	01	基本工资	784.30	784.30	
	02	津贴补贴	634.67	634.67	
	03	奖金	222.21	222.21	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	616.84	616.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331.45	331.45	
	09	职业年金缴费	165.73	165.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	211.82	211.82	
	11	公务员医疗补助缴费	124.29	124.29	
	12	其他社会保障缴费	13.10	13.10	
	13	住房公积金	276.86	276.86	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	94.95		94.95
	01	办公费	11.00		11.00
	02	印刷费	9.80		9.80
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	1.95		1.95
	06	电费	1.95		1.95
	07	邮电费			
	08	取暖费	20.45		20.45
	09	物业管理费			
	11	差旅费	12.87		12.87
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	1.64		1.64
	16	培训费			
	17	公务接待费	3.44		3.44
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	10.19		10.19
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	13.56		13.56
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	305.99	305.99	
	01	离休费			
	02	退休费	227.75	227.75	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	17.34	17.34	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	60.90	60.90	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.04		2.30		2.30	6.74	5.74		2.30		2.30	3.44

