

吉县现代农业发展中心
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	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用。
2. 宣传、贯彻国家有关农村土地承包的法律法规、政策及经济合同法；指导农村财务，推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财，推进村级财务规范化管理。
3. 拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关生产规程和技术标准。
4. 开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作；参与全市水域滩涂现代渔业和休闲垂钓场所标准化建设、渔业生产用药及养殖水域环境安全卫生工作；开展渔业生产的科研、技术推广工作。
5. 承担全县耕地质量调查及评价，有机旱农业技术应用项目；开展基本农田建设规划。
6. 协助编制农作物种子发展规划，开展优良农作物品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作，承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。
7. 指导农产品产地环境管理，负责全县基本农田环境质量调查和监测、生物多样性保护、农业野生植物资源保护和开发；承担全县植保植检工作，负责全县主要农作物病虫害鼠害的监测预报，制定防控方案，组织应急防控；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传；承担绿色、有机农产品认证的初审、基地建设与日常管理。
8. 承担县农业农村局交办的其他工作。
9. 增加扶贫开发工作职责，主要职责是：（一）协调推进扶贫信息化管理、产业扶贫等工作；（二）参与做好行业扶贫、社会扶贫等工作；（三）组织开展扶贫教育、宣传等工作；（四）完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括10个职能股室，分别为：综合股、农业机械发展股、农村合同股、农村财务股、新技术推广股、农业科技培训股、农田建设股、种业发展股、农业生态保护发展股、扶贫开发股。

人员情况：县现代农业发展中心核定财政拨款事业编制18名；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构股级领导职数10名；管理人员编制3名，专业技术人员编制15名；实有在职人员40人，退休人员50人。

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：吉县现代农业发展中心

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	929.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	113.14	113.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.91	21.91	
		十一、节能环保支出	1777.72		1777.72
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	952.70	750.70	202.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
		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	43.84	43.84	
		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	929.60	本年支出合计	2911.71	929.60	1982.11
上年结转	1982.11	年终结转			
收入总计	2911.71	支出总计	2911.71	929.60	1982.11

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县现代农业发展中心

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		929.60	929.60					1982.11
208	社会保障和就业支出	113.14	113.14					
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14					
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95					
210	卫生健康支出	21.91	21.91					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70					
211	节能环保支出							1777.72
21104	自然生态保护							1777.72
2110402	农村环境保护							1777.72
213	农林水支出	750.70	750.70					202.00
21301	农业农村	750.70	750.70					202.00

2130101	行政运行	21.54	21.54					
2130104	事业运行	397.06	397.06					
2130122	农业生产发展	193.15	193.15					68.90
2130199	其他农业农村支出	138.96	138.96					133.10
215	资源勘探工业信息等支出							2.40
21598	超长期特别国债安排的支出							2.40
2159802	制造业							2.40
221	住房保障支出	43.84	43.84					
22102	住房改革支出	43.84	43.84					
2210201	住房公积金	43.84	43.84					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县现代农业发展中心

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		2911.71	597.49	2314.22
208	社会保障和就业支出	113.14	113.14	
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14	
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
211	节能环保支出	1777.72		1777.72
21104	自然生态保护	1777.72		1777.72
2110402	农村环境保护	1777.72		1777.72
213	农林水支出	952.70	418.60	534.10
21301	农业农村	952.70	418.60	534.10
2130101	行政运行	21.54	21.54	
2130104	事业运行	397.06	397.06	
2130122	农业生产发展	262.05		262.05
2130199	其他农业农村支出	272.06		272.06
215	资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
21598	超长期特别国债安排的支出	2.40		2.40
2159802	制造业	2.40		2.40
221	住房保障支出	43.84	43.84	
22102	住房改革支出	43.84	43.84	
2210201	住房公积金	43.84	43.84	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县现代农业发展中心

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	929.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	113.14	113.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.91	21.91		
		十一、节能环保支出	1777.72	1777.72		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	952.70	952.70		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40	
		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	43.84	43.84		
		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	929.60	本年支出合计	2911.71	2909.31	2.40	

上年财政拨款结转	1982.11	年终结转				
一、一般公共预算	1979.71					
二、政府性基金预算	2.40					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2911.71	支出总计	2911.71	2909.31	2.40	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县现代农业发展中心 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		929.60	597.49	332.11
208	社会保障和就业支出	113.14	113.14	
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14	
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
213	农林水支出	750.70	418.60	332.11
21301	农业农村	750.70	418.60	332.11
2130101	行政运行	21.54	21.54	
2130104	事业运行	397.06	397.06	
2130122	农业生产发展	193.15		193.15
2130199	其他农业农村支出	138.96		138.96
221	住房保障支出	43.84	43.84	
22102	住房改革支出	43.84	43.84	
2210201	住房公积金	43.84	43.84	

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：吉县现代农业发展中心

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		597.49	545.53	51.96
工资福利支出		513.18	513.18	
基本工资	工资奖金津补贴	11.40	11.40	
基本工资	工资福利支出	191.36	191.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
津贴补贴	工资福利支出	33.80	33.80	
奖金	工资奖金津补贴	1.92	1.92	
绩效工资	工资福利支出	119.41	119.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.85	2.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.06	51.06	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.42	1.42	
职业年金缴费	工资福利支出	25.53	25.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.14	1.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.38	20.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.03	3.03	
住房公积金	住房公积金	2.40	2.40	
住房公积金	工资福利支出	41.45	41.45	
商品和服务支出		51.26		51.26
办公费	办公经费	0.60		0.60
办公费	商品和服务支出	12.69		12.69
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	1.40		1.40
差旅费	商品和服务支出	2.30		2.30
维修（护）费	商品和服务支出	1.50		1.50
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	2.91		2.91
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
其他交通费用	商品和服务支出	16.67		16.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.01		7.01
对个人和家庭的补助		32.35	32.35	
退休费	离退休费	31.86	31.86	
医疗费补助	社会福利和救助	0.43	0.43	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	资本性支出	0.70		0.70

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县现代农业发展中心

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县现代农业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：吉县现代农业发展中心 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：吉县现代农业发展中心 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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县现代农业发展中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县现代农业发展中心

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
吉县现代农业发展中心	332.11	332.11				
吉县现代农业发展中心	332.11	332.11				
农机监理工作经费	1.80	1.80				
农机购置补贴工作经费	2.05	2.05				
农业技术推广及宣传经费	4.00	4.00				
老农机人员生活补助	30.00	30.00				
晋财农（2025）120号，大豆玉米带状复合种植省级配套资金	25.00	25.00				
晋财农（2025）120号，农机购置与应用补贴（配套中央）	80.00	80.00				
晋财农（2025）120号，农村三资规范化试点	15.00	15.00				
晋财农（2025）120号，粮油生产稳面积提单产项目	65.00	65.00				
晋财农（2025）116号，中央小麦一喷三防	0.30	0.30				
晋财农（2025）116号，中央大豆玉米带状复合种植	75.00	75.00				
遗嘱生活困难补助	2.32	2.32				
其他人员工作经费	31.63	31.63				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县现代农业发展中心 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
吉县现代农业发展中心	1982.11	1979.71	2.40	
吉县现代农业发展中心	1982.11	1979.71	2.40	
晋财农[2024]125号，农机购置与应用补贴项目	68.90	68.90		
吉县重点流域农业面源污染治理项目（晋财建[2025]117号）	1777.72	1777.72		
晋财农[2025]30号, 农机购置补贴	80.00	80.00		
晋财农[2025]30号，中央地膜科学使用回收点	53.10	53.10		
临财农【2025】46号，农机报废更新补贴超长期国债资金	2.40		2.40	

第三部分 2026年度部门预算情况说明

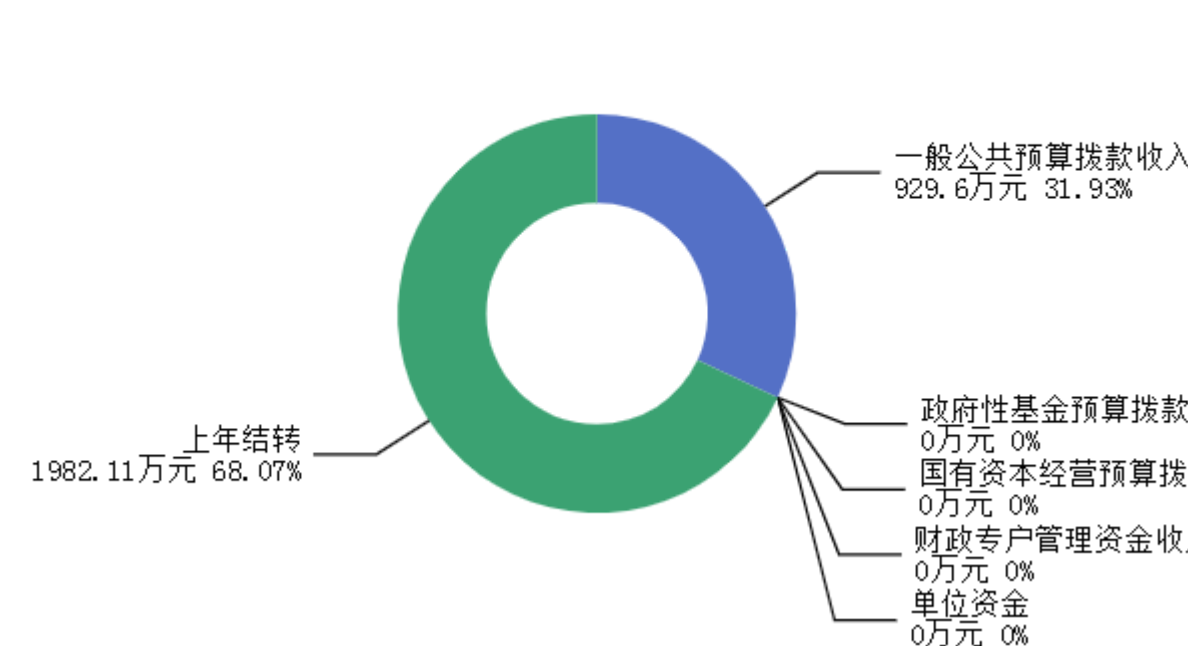
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县现代农业发展中心预算收入总计2,911.71万元，其中：本年收入929.60万元，上年结转1,982.11万元，比上年增加1908.15万元，增长190.14%，主要原因是本年度增加黄河流域农业面源污染综合治理项目；本年部门预算支出总计2,911.71万元，其中：本年预算安排929.60万元，上年结转1,982.11万元，比上年增加1908.15万元，增长190.14%，主要原因是本年度增加黄河流域农业面源污染综合治理项目。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县现代农业发展中心预算收入2,911.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入929.60万元，占31.93%；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1,982.11万元，占68.07%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度吉县现代农业发展中心支出预算2911.71万元，其中：基本支出597.49万元，占20.52%；项目支出2314.22万元，占79.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县现代农业发展中心财政拨款收支总预算2,911.71万元。其中：一般公共预算拨款2,909.31万元，政府性基金预算拨款2.40万元，国有资本经营预算拨款

0万元。其中：当年拨款收入929.60万元，上年结转收入1,982.11万元。支出包括：社会保障和就业支出113.14万元、卫生健康支出21.91万元、节能环保支出1,777.72万元、农林水支出952.70万元、资源勘探工业信息等支出2.40万元、住房保障支出43.84万元等。

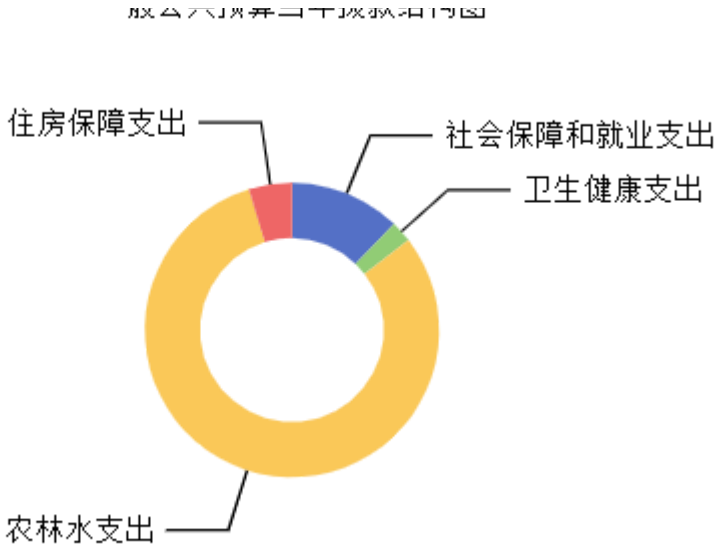
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县现代农业发展中心一般公共预算当年支出929.60万元,比上年减少67.23万元，下降6.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县现代农业发展中心一般公共预算当年支出929.60万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.14万元，占12.17%；卫生健康支出21.91万元，占2.36%；农林水支出750.70万元，占80.76%；住房保障支出43.84万元，占4.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

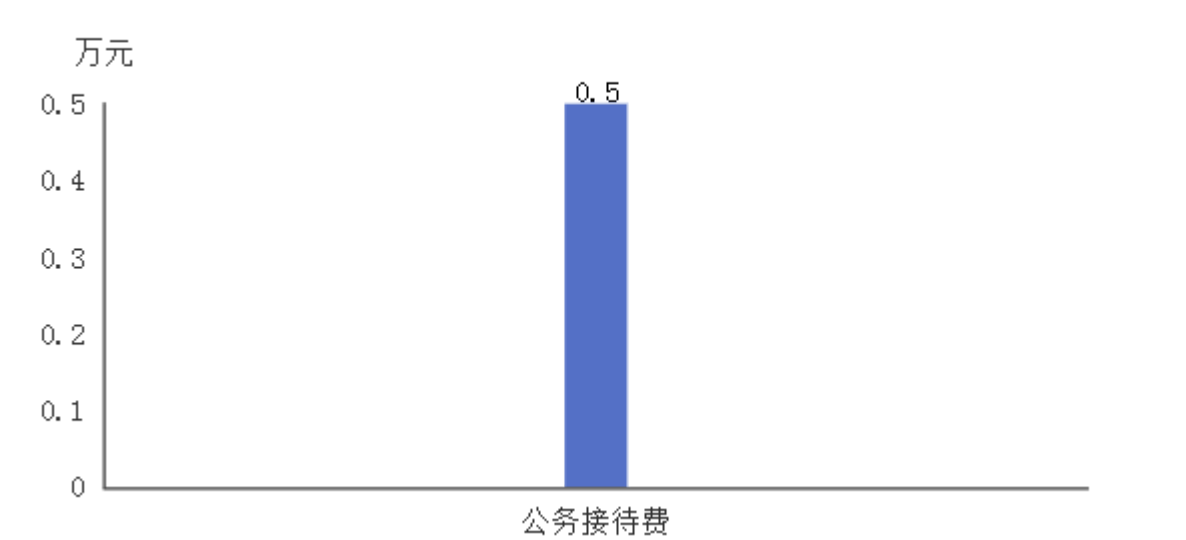
2026年度吉县现代农业发展中心一般公共预算安排基本支出597.49万元，其中：人员经费545.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费51.96万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、手续费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县现代农业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与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0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县现代农业发展中心政府采购预算总额6.20万元。其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.50万元。

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929.6万元，其中基本支出597.49万元，项目支出332.11万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。
- 2、项目绩效目标
- 2026年吉县现代农业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额332.11万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额71.81万元；特定目标类项目6个，涉及金额260.30万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额332.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额71.81万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额260.30万元。
- （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

部门基本信息	部门名称	069-吉县现代农业发展中心		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	18人	实际在职人员总数	40人
			其中:在编人员数	40人
			其他人员数	0人
部门职责	1、参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用。2、宣传、贯彻国家有关农村土地承包的法律法规、政策及经济合同法；指导农村财务，推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财，推进村级财务规范化管理。3、拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关生产规程和技术标准。4、开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作；参与全市水域滩涂现代渔业和休闲垂钓场所标准化建设、渔业生产用药及养殖水域环境安全卫生工作；开展渔业生产的科研、技术推广工作。5、承担全县耕地质量调查及评价，有机旱农业技术应用项目；开展基本农田建设规划。6、协助编制农作物种子发展规划，开展优良农作物品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作，承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。7、指导农产品产地环境管理，负责全县基本农田环境质量调查和监测、生物多样性保护、农业野生植物资源保护和开发；承担全县植保植检工作，负责全县主要农作物病虫害鼠害的监测预报，制定防控方案，组织应急防控；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传；承担绿色、有机农产品认证的初审、基地建设与管理。8、承担县农业农村局交办的其他工作。9、增加扶贫开发工作职责，主要职责是：（一）协调推进扶贫信息化管理、产业扶贫等工作；（二）参与做好行业扶贫、社会扶贫等工作；（三）组织开展扶贫教育、宣传等工作；（四）完成县农业农村局交办的其他工作。			
部门战略目标	参与制定农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用；落实农机购置补贴政策，做好补贴资金的申报和分配使用工作、农机具报废更新的技术工作；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务；提供农业机械化新机具、新技术，承担主要粮食作物和农业特色产业的全程机械化技术推广；承担农机社会化服务体系任务，培育示范典型，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区域作业服务；开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术提升工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；指导县农业机械化工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	929.60	合 计	929.60
	其中:一般公共预算资金	929.60	其中:基本支出	597.49
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	332.11
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	农村财务	宣传、贯彻国家有关农村土地承包的法律法规、政策及经济合同法；指导农村财务，推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财，推进村级财务规范化管理。		
	农业机械发展	参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用		

	种业发展		协助编制农作物种子发展规划，开展优良农作物品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作，承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。	
年度绩效目标	2026年12月底之前补贴新购置农机具150台,受益农户145户；对5000亩大豆玉米带状复合种植面积的农户给予每亩200元补贴；完成农村“三资”管理人员能力提升培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	4人
			大豆玉米复合种植补贴面积	5000亩
			农村“三资”管理培训人次	≥258人
			农机购置补贴农机具数量	≥150台
		质量指标	补贴新购置机具质量合格率	≥98%
			补助发放对象核定准确率	100%
			出苗率	≥90%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	结束时间	2026年12月
			开始时间	2026年1月
		成本指标	农机具购置补贴金额	≤80万元
			大豆玉米复合种植每亩补贴	200元
			遗属补助每人每月发放金额	484元
			培训费用	≤8万元
	效益指标	经济效益	大豆玉米带状复合种植农户种植补贴资金	100万元
			增加集体经济收入	有效
			有效减少农户用工成本	有效
		社会效益	有效解放农村劳动力	有效
			农民种植积极性	提高
			提高农村干部业务水平，规范三资管理	有效
		生态效益		
		可持续影响	农作物耕种收综合机械化率	提升
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农（2025）116号,中央大豆玉米带状复合种植					
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	750,000	年度资金总额：	750,000			
	其中：中央财政资金	750,000	其中：中央财政资金	750,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		扩种大豆面积，促进大豆增产，对完成5000亩大豆玉米带状复合种植任务的农户，予以每亩150元补贴，增加农民收益					
立项依据		晋农函（2025）319					
项目设立必要性		对完成5000亩大豆玉米带状复合种植任务的农户，予以每亩150元补贴，增加农民收益					
保证项目实施的制度、措施		依据《吉县2026年大豆玉米带状复合种植实施方案》开展实施，对符合要求并验收通过的种植户给予每亩150元的补贴。					
项目实施计划		2026年11月底前，对验收合格的种植户给予补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对5000亩大豆玉米带状复合种植面积核实并给予补贴			对5000亩大豆玉米带状复合种植面积核实并给予补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植补贴面积	5000亩	数量指标	大豆玉米带状复合种植补贴面积	5000亩
		质量指标	出苗率	≥90%	质量指标	出苗率	≥90%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年11月		结束时间	2026年11月
		成本指标	每亩补助	150元	成本指标	每亩补助	150元
	效益指标	经济效益	农户种植补贴资金	75万元	经济效益	农户种植补贴资金	75万元
		社会效益	农民种植积极性	提高	社会效益	农民种植积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104164344

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			晋财农（2025）116号，中央小麦一喷三防				
主管部门及代码			069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	3,000	年度资金总额：	3,000	
			其中：中央财政资金	3,000	其中：中央财政资金	3,000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			支持一批规模种植主体开展小麦一喷三防，完成面积不少于200亩。				
立项依据			晋农函（2025）319号				
项目设立必要性			提高小麦单产水平，增加小麦总产量，保障粮食安全				
保证项目实施的制度、措施			农办计财〔2024〕21号				
项目实施计划			2026年12月底，对完成200亩的小麦一喷三防关键技术任务，每亩奖补15元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年12月底前，对小麦一喷三防项目实施的200亩种植面积，给予每亩15元的补助资金。				2026年12月底前，对小麦一喷三防项目实施的200亩种植面积，给予每亩15元的补助资金。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成面积	≥200亩	数量指标	完成面积	≥200亩
		质量指标	出苗率	≥90%	质量指标	出苗率	≥90%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	补贴金额	0.3万元	成本指标	补贴金额	0.3万元
	效益指标	经济效益	小麦单产	提高	经济效益	小麦单产	提高
		社会效益	调动农户种植积极性	提高	社会效益	调动农户种植积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104164316

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农（2025）120号，大豆玉米带状复合种植省级配套资金					
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心		实施单位		吉县现代农业发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		扩种大豆面积，促进大豆增产，对完成5000亩大豆玉米带状复合种植任务的农户，予以每亩50元补贴，增加农民收益					
立项依据		晋财农（2025）120号					
项目设立必要性		对完成5000亩大豆玉米带状复合种植任务的农户，予以每亩50元补贴，增加农民收益					
保证项目实施的制度、措施		加强领导，认真组织实施。					
项目实施计划		2026年11月底前，对验收合格的种植户给予补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对5000亩大豆玉米带状复合种植面积核实并给予补贴			对5000亩大豆玉米带状复合种植面积核实并给予补贴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植 补贴面积	5000亩	数量指标	大豆玉米带状复合种植补 贴面积	5000亩
		质量指标	出苗率	≥90%	质量指标	出苗率	≥90%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	每亩补助	50元	成本指标	每亩补助	50元
	效益指标	经济效益	农户种植补贴资金	25万元	经济效益	农户种植补贴资金	25万元
		社会效益	农民种植积极性	提高	社会效益	农民种植积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219163720

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农（2025）120号，粮油生产稳面积提单产项目					
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	650,000	年度资金总额：	650,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	650,000	省级财政资金	650,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对种植3200亩油料作物的农民进行每亩10元的单产提升补贴，种植3100亩大豆的农民进行每亩100元的单产提升补贴，复耕复种撂荒地100亩。					
立项依据		晋农函（2025）324号					
项目设立必要性		增加粮油种植面积，提升粮油产量。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，做好面积落实工作，2、强化技术管理，指导农户提升粮油单产。					
项目实施计划		2026年12月底前，对种植3200亩油料作物的农民进行每亩10元的单产提升补贴，种植3100亩大豆的农民进行每亩100元的单产提升补贴，复耕复种撂荒地100亩。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对种植3200亩油料作物的农民进行每亩10元的单产提升补贴，种植3100亩大豆的农民进行每亩100元的单产提升补贴，复耕复种撂荒地100亩。			对种植3200亩油料作物的农民进行每亩10元的单产提升补贴，种植3100亩大豆的农民进行每亩100元的单产提升补贴，复耕复种撂荒地100亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	复耕复种撂荒地	≥100亩	数量指标	清种大豆面积	≥3100亩
			清种大豆面积	≥3100亩		复耕复种撂荒地	≥100亩
			种植油料面积	≥3200亩		种植油料面积	≥3200亩
		质量指标	出苗率	≥90%	质量指标	出苗率	≥90%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
	成本指标	复耕复种撂荒地每亩补贴	100元	成本指标	油料每亩补贴	10元	
		清种大豆每亩补贴	100元		清种大豆每亩补贴	100元	
		油料每亩补贴	10元		复耕复种撂荒地每亩补贴	100元	
	效益指标	经济效益	油料和大豆单产	提升	经济效益	油料和大豆单产	提升
		社会效益	调动农民油料和大豆种植积极性	有效	社会效益	调动农民油料和大豆种植积极性	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222163901

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农（2025）120号，农村三资规范化试点					
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		150,000	年度资金总额：	150,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		150,000	省级财政资金	150,000		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展培训、宣传、审计、数据整理、平台应用、制度建设、档案管理等，提升农村集体“三资”管理人员业务水平和能力。					
立项依据		晋农函（2025）324号					
项目设立必要性		组织农村集体三资管理人员能力提升培训，规范化建设三资档案管理。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，做好落实工作					
项目实施计划		2026年完成农村“三资”管理人员能力提升培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年完成农村“三资”管理人员能力提升培训		2026年完成农村“三资”管理人员能力提升培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥258人	数量指标	培训人数	≥258人
			档案整理	14村		档案整理	14村
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	培训费用	≤8万元	成本指标	培训费用	≤8万元
			整理档案费用	≤7万元		整理档案费用	≤7万元
	效益指标	经济效益	增加集体经济收入	有效	经济效益	增加集体经济收入	有效
		社会效益	提高农村干部业务水平，规范三资管理	有效	社会效益	提高农村干部业务水平，规范三资管理	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222113734

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农（2025）120号，农机购置与应用补贴（配套中央）					
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	800,000	省级财政资金	800,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农机购置与应用补贴政策实施旨在支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业部机械，加快发展新质生产力，推动农业机械化全程全面高质量发展，为推动农业农村现代化提供坚实支撑。中央财政农机购置与应用补贴实行定额补贴，即同一种类、同一档次农机产品在全省实行统一补贴标准。补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织，实施范围覆盖全县七个乡镇。					
立项依据		晋财农（2025）120号					
项目设立必要性		通过实施农机购置与应用补贴政策，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，有效降低农户购机成本，优化我县农机装备结构，提升主要农作物耕种收综合机械化率。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅、山西省农业农村厅关于印发农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》晋财农（2023）169号					
项目实施计划		对符合条件的从事农业生产的农民和农业生产经营组织所购置机具进行补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补贴新购置农机具150户，受益农户145户。			补贴新购置农机具150户，受益农户145户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴新购置农机具台数	≥150台	数量指标	补贴新购置农机具台数	≥150台
			受益农户	≥145户		受益农户	≥145户
		质量指标	补贴新购置机具质量合格率	≥98%	质量指标	补贴新购置机具质量合格率	≥98%
			开始时间	2026年1月		开始时间	2026年1月
		时效指标	结束时间	2026年12月	时效指标	结束时间	2026年12月
			成本指标	发放补贴金额		≤80万元	成本指标
	效益指标	经济效益	有效减少农户用工成本	有效	经济效益	有效减少农户用工成本	有效
		社会效益	有效解放农村劳动力	有效	社会效益	有效解放农村劳动力	有效
		生态效益			生态效益		
可持续影响		农作物耕种收综合机械化率	稳步提升	可持续影响	农作物耕种收综合机械化率	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度	享受农机购置与应用补贴农户满意度	≥97%	服务对象满意度	享受农机购置与应用补贴农户满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219164750

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老农机人员生活补助					
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		及时足额发放老农机人员生活补助，提高老农机人员生活质量					
立项依据		县委、县政府研究决定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		相关资金管理办法、《预算法》、《会计法》					
项目实施计划		2026年1-12月老农机人员生活补助及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1-12月老农机人员生活补助及时足额发放			2026年1-12月老农机人员生活补助及时足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放老农机员补助人数	≤103人	数量指标	发放老农机员补助人数	≤103人
		质量指标	补助对象符合率	100%	质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	人均每月发放补助成本	≥100元	成本指标	人均每月发放补助成本	≥100元
	效益指标	经济效益	减少老农机人员生活负担	减少	经济效益	减少老农机人员生活负担	减少
		社会效益	增加老农机人员幸福感	增加	社会效益	增加老农机人员幸福感	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119103645

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农机购置补贴工作经费					
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,500	年度资金总额：	20,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	20,500	市县（区）财政资金	20,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		落实好农机购置补贴政策，做好补贴资金的申报和分配使用工作、农机具报废更新的技术工作					
立项依据		县委、县政府研究决定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法					
项目实施计划		2026年1-12月农机购置补贴工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1-12月农机购置补贴工作正常开展			2026年1-12月农机购置补贴工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核验机具台数	≥60台	数量指标	核验机具台数	≥60台
		质量指标	补贴机具合格率	≥95%	质量指标	补贴机具合格率	≥95%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	用于工作的成本	≤2.05万元	成本指标	用于工作的成本	≤2.05万元
	效益指标	经济效益	补贴机具为农民带来的经济效益	提高	经济效益	补贴机具为农民带来的经济效益	提高
		社会效益	主要农作物耕种收综合机械化率	提高	社会效益	主要农作物耕种收综合机械化率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119094731

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农机监理工作经费				
主管部门及代码			069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：	18,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		18,000		市县（区）财政资金	18,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于2026年农机安全生产宣传、培训、检查等日常工作的正常开展				
立项依据			县委县政府研究决定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法				
项目实施计划			2026年1-12月农机监理工作正常开展				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1-12月农机监理工作正常开展					2026年1-12月农机监理工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核实挂牌牌证机具数量	≥20台	数量指标	核实挂牌牌证机具数量	≥20台
		质量指标	当年补贴购置机具挂牌率	≥95%	质量指标	当年补贴购置机具挂牌率	≥95%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	项目完成的成本	≤1.8万元	成本指标	项目完成的成本	≤1.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少农机安全生产事故	减少	社会效益	减少农机安全生产事故	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策扶持可持续性	可持续	可持续影响	政策扶持可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251119094237	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农业技术推广及宣传经费				
主管部门及代码			069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：	40,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		40,000		市县（区）财政资金	40,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			实施全县现代农业技术推广，开展种植业技术培训和推广；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传等。				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			现代农业技术推广，促进农业发展。				
保证项目实施的制度、措施			相关资金管理制度及《会计法》				
项目实施计划			2026年实施全县现代农业技术推广，开展种植业技术培训和推广；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施全县现代农业技术推广，开展种植业技术培训和推广；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传等。				2026年实施全县现代农业技术推广，开展种植业技术培训和推广；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训宣传	≥25次	数量指标	培训宣传	≥25次
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	用于完成工作的成本	≤4万元	成本指标	用于完成工作的成本	≤4万元
	效益指标	经济效益	农业生产成本投入	减少	经济效益	农业生产成本投入	减少
			农民经济效益	增加		农民经济效益	增加
		社会效益	增加工作效率	增加	社会效益	增加工作效率	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119093739

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			其他人员工作经费				
主管部门及代码			069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		316,319	年度资金总额：		316,319	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		316,319	市县（区）财政资金		316,319	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			及时足额发放2026年退伍军人、自收自支人员、农机管理员和防返贫动态监测人员工作经费				
立项依据			县委、县政府研究决定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			相关资金管理办法、《预算法》、《会计法》				
项目实施计划			2026年1-12月及时足额发放退伍军人、自收自支人员、农机管理员和防返贫动态监测人员工作经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1-12月及时足额发放退伍军人、自收自支人员、农机管理员和防返贫动态监测人员工作经费				2026年1-12月及时足额发放退伍军人、自收自支人员、农机管理员和防返贫动态监测人员工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放其他人员工资人数	12人	数量指标	发放其他人员工资人数	12人
			发放其他人员保险人数	4人		发放其他人员保险人数	4人
		质量指标	发放对象合格率	100%	质量指标	发放对象合格率	100%
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
		成本指标	人员工资及补助成本	≤24.624万元	成本指标	人员工资及补助成本	≤24.624万元
			保险成本	≤7.0079万元		保险成本	≤7.0079万元
	效益指标	经济效益	减少生活负担	减少	经济效益	减少生活负担	减少
		社会效益	提高生活质量	提高	社会效益	提高生活质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	被发放人员满意度	≥95%	服务对象满意度	被发放人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119103416

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属生活困难补助					
主管部门及代码			069-吉县现代农业发展中心		实施单位	吉县现代农业发展中心		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		23,232		年度资金总额：	23,232		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		23,232		市县（区）财政资金	23,232		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			给予遗属人员生活保障，提高遗属人员生活水平					
立项依据			县委县政府政策					
项目设立必要性			必要					
保证项目实施的制度、措施			专项资金管理制度					
项目实施计划			2026年完成对遗属人员生活补助					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年完成对遗属人员生活补助				2026年完成对遗属人员生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	4人		数量指标	遗属补助人数	4人
		质量指标	补助对象符合率	100%		质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	开始时间	2026年1月		时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月			结束时间	2026年12月
		成本指标	人均发放金额	5808元		成本指标	人均发放金额	5808元
	效益指标	经济效益	提高遗属人员收入	提高		经济效益	提高遗属人员收入	提高
		社会效益	改善遗属人员生活质量	有效		社会效益	改善遗属人员生活质量	有效
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119102447	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县现代农业发展中心共有公务用车编制0辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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2025年12月31日，吉县现代农业发展中心使用的办公用房建筑总面积550平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县现代农业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县现代农业发展中心占有使用价值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

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

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。