稷山县农业农村局

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2026年单位预算报表.....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）.....17
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....37

第一部分 概况

一、本单位职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

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。

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。

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。

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。

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。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

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。

14、承办县脱贫攻坚领导小组日常工作,协调行业部门推进专项扶贫工作。

15、宣传落实国家、省、市、县扶贫开发政策，制定全县扶贫工作规划并组织实施。

16、协调社会各界的扶贫开发工作，协调组织全县干部驻村帮扶工作。

17、拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见，研究提出贫困退出机制。

18、组织实施易地扶贫搬迁、光伏扶贫、干部驻村帮扶、贫困村提升等重点工作。

19、提出全县脱贫滚动规划和年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫攻坚工作成效监督检查。

20、组织开展建档立卡工作，对扶贫人口实施动态管理;指导扶贫系统统计信息工作。

21、协调拟订县级专项扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

22、组织开展扶贫开发宣传工作。

23、负责有关扶贫的对外交流和合作。

24、承办全县贫困地区干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

25、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2026年主要任务、目标：1、完成保障粮食安全与重要农产品供给。2、推进农业现代化与产业升级。3、深化农村改革与制度创新。4、改善农村生态环境与人居条件。5、加强农村社会治理与乡村文明建设。6、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。7、强化农业农村法治保障与监管。

二、机构设置情况

我单位实行行政事业单位财务会计管理制度。纳入本单位预算汇编的股站有22个，分别是办公室、财务室、农办秘书组、党办、种植业站、政策改革与农村合作经济指导股、畜牧渔政股、计划于城乡发展股、农机农建股、法规股、质检股、发展规划与农村社会事业促进股、科教站、执法一队、执法二队、人居办、项目办、种子站、生态资源站、植保站、果业中心、蔬菜站。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县农业农村局　　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	9074.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2007.68	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	165.85	165.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.63	50.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	14415.21	10774.61	3640.60
		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	91.11	91.11	
		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	11082.20	**本年支出合计**	14722.80	11082.20	3640.60
上年结转	3640.60	年终结转			
收入总计	14722.80	**支出总计**	14722.80	11082.20	3640.60

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县农业农村局　　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		11082.20	9074.53	2007.68				3640.60
208	社会保障和就业支出	165.85	165.85					
20805	行政事业单位养老支出	165.85	165.85					
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48					
210	卫生健康支出	50.63	50.63					
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
213	农林水支出	10774.61	8766.93	2007.68				3640.60
21301	农业农村	8766.93	8766.93					
2130101	行政运行	177.69	177.69					
2130102	一般行政管理事务	11.40	11.40					
2130104	事业运行	771.06	771.06					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00	3095.00					

2130122	农业生产发展	2306.77	2306.77					
2130153	耕地建设与利用	2240.00	2240.00					
2130199	其他农业农村支出	160.01	160.01					
21398	超长期特别国债安排的支出	2007.68		2007.68				3640.60
2139801	农业农村支出	2007.68		2007.68				3640.60
221	住房保障支出	91.11	91.11					
22102	住房改革支出	91.11	91.11					
2210201	住房公积金	91.11	91.11					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县农业农村局　　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		14722.80	1256.34	13466.46
208	社会保障和就业支出	165.85	165.85	
20805	行政事业单位养老支出	165.85	165.85	
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	
210	卫生健康支出	50.63	50.63	
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213	农林水支出	14415.21	948.75	13466.46
21301	农业农村	8766.93	948.75	7818.18
2130101	行政运行	177.69	177.69	
2130102	一般行政管理事务	11.40		11.40
2130104	事业运行	771.06	771.06	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00		3095.00
2130122	农业生产发展	2306.77		2306.77
2130153	耕地建设与利用	2240.00		2240.00
2130199	其他农业农村支出	160.01		160.01
21398	超长期特别国债安排的支出	5648.28		5648.28
2139801	农业农村支出	5648.28		5648.28
221	住房保障支出	91.11	91.11	
22102	住房改革支出	91.11	91.11	
2210201	住房公积金	91.11	91.11	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县农业农村局　　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	9074.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2007.68	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	165.85	165.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.63	50.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	14415.21	8766.93	5648.28	
		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	91.11	91.11		
		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	11082.20	本年支出合计	14722.80	9074.53	5648.28	

上年财政拨款结转	3640.60	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	3640.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**14722.80**	**支出总计**	**14722.80**	**9074.53**	**5648.28**	

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县农业农村局　　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		9074.53	1256.34	7818.18
208	社会保障和就业支出	165.85	165.85	
20805	行政事业单位养老支出	165.85	165.85	
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	
210	卫生健康支出	50.63	50.63	
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213	农林水支出	8766.93	948.75	7818.18
21301	农业农村	8766.93	948.75	7818.18
2130101	行政运行	177.69	177.69	
2130102	一般行政管理事务	11.40		11.40
2130104	事业运行	771.06	771.06	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00		3095.00
2130122	农业生产发展	2306.77		2306.77
2130153	耕地建设与利用	2240.00		2240.00
2130199	其他农业农村支出	160.01		160.01
221	住房保障支出	91.11	91.11	
22102	住房改革支出	91.11	91.11	
2210201	住房公积金	91.11	91.11	

预算公开表6

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）

单位名称：稷山县农业农村局　　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		1256.34	1134.89	121.45
工资福利支出		1089.95	1089.95	
基本工资	工资奖金津补贴	41.61	41.61	
基本工资	工资福利支出	438.28	438.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.37	22.37	
津贴补贴	工资福利支出	45.45	45.45	
奖金	工资奖金津补贴	5.92	5.92	
奖金	工资福利支出	35.61	35.61	
绩效工资	工资福利支出	230.53	230.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.33	10.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	111.14	111.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.20	4.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.15	45.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.96	7.96	
住房公积金	住房公积金	7.75	7.75	
住房公积金	工资福利支出	83.36	83.36	
商品和服务支出		121.20		121.20
办公费	办公经费	14.85		14.85
办公费	商品和服务支出	6.95		6.95
印刷费	办公经费	5.24		5.24
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	40.50		40.50
维修（护）费	维修（护）费	1.80		1.80
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	0.65		0.65
工会经费	商品和服务支出	6.95		6.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	6.27		6.27
对个人和家庭的补助		44.94	44.94	
退休费	离退休费	44.38	44.38	
医疗费补助	社会福利和救助	0.56	0.56	
资本性支出		0.26		0.26
办公设备购置	设备购置	0.26		0.26

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县农业农村局　　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		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县农业农村局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2007.68		2007.68
213	农林水支出	2007.68		2007.68
21398	超长期特别国债安排的支出	2007.68		2007.68
2139801	农业农村支出	2007.68		2007.68

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）

单位名称：稷山县农业农村局　　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

单位名称：稷山县农业农村局　　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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	5.00	5.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县农业农村局　　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	121.45	121.45		
稷山县农业农村局	121.45	121.45		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县农业农村局　　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
稷山县农业农村局	9825.86	7818.18	2007.68			
2026年特优农业发展（龙头企业）	104.00	104.00				
2026年农作物病虫害监测项目	5.00	5.00				
2026年大豆玉米带状复合种植（省级配套资金）项目	50.00	50.00				
2025年高标准农田建设项目（超长期国债省级配套）	2240.00	2240.00				
2026年高素质农民培训项目	51.00	51.00				
2026年中央耕地地力保护补贴	3095.00	3095.00				
2026年“一喷三防”项目（中央）	15.00	15.00				
2026年大豆玉米带状复播项目（中央）	150.00	150.00				
办公楼租赁费	11.40	11.40				
稷山县农村产业融合发展示范项目（2025年结转资金）	2086.77	2086.77				
2025年高标准农田建设项目（2025年结转资金）	2007.68		2007.68			
遗属补助	10.01	10.01				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县农业农村局　　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
稷山县农业农村局	3640.60		3640.60	
稷山县农业农村局	3640.60		3640.60	
2025年高标准农田建设项目	3640.60		3640.60	

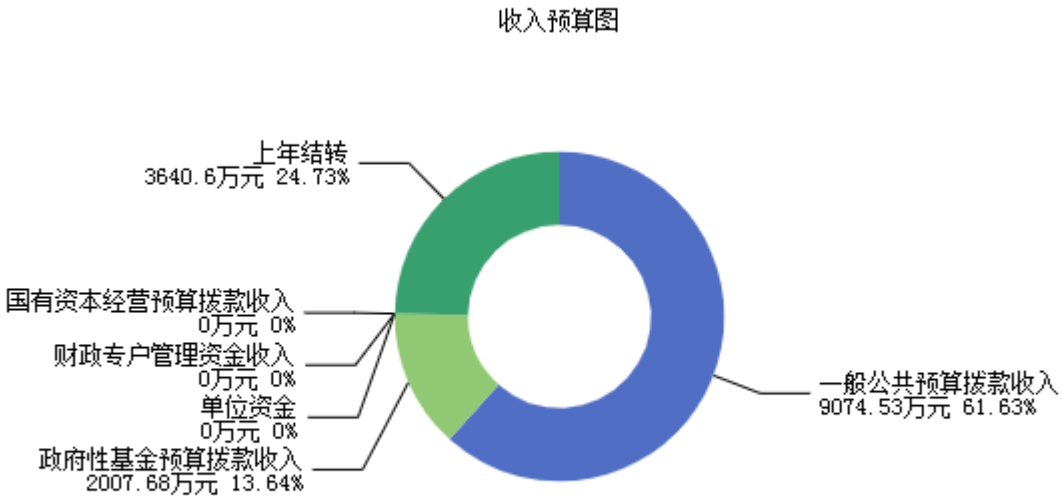
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县农业农村局预算收入总计14,722.80万元，其中：本年收入11,082.20万元，上年结转3,640.60万元，比上年减少3893.90万元，下降20.92%，主要原因是年初预算收入减少，2026年一般公共预算收入9074.53万元，2025年一般公共预算收入8023.72，较上年增加1050.81万元，增加13.1%，主要原因为新增稷山县农村产业融合发展示范项目。2026年政府性基金收入2007.68万元，2025年政府性基金收入0万元，增加2007.68万元，增加100%，主要原因为新增2025年高标准农田建设项目（国债）。2026年上年结转3640.6万元，2025年上年结转10385.98万元，减少6745.38万元，减少64.95%，主要原因为2025年加快推进项目实施，项目年度完工，结转资金减少是导致2026年预算收入减少主要原因；本年单位预算支出总计14,722.80万元，其中：本年预算安排11,082.20万元，上年结转3,640.60万元，比上年减少3893.90万元，下降20.92%，主要原因是年初预算支出减少，2026年一般公共预算支出9074.53万元，2025年一般公共预算支出8023.72，较上年增加1050.81万元，增加13.1%，主要原因为新增稷山县农村产业融合发展示范项目。2026年政府性基金支出2007.68万元，2025年政府性基金支出0万元，增加2007.68万元，增加100%，主要原因为新增2025年高标准农田建设项目（国债）。2026年上年结转3640.6万元，2025年上年结转10385.98万元，减少3640.6，减少64.95%，主要原因为2025年加快推进项目实施，项目年度完工，结转资金减少是导致2026年预算支出减少主要原因。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县农业农村局预算收入14,722.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,074.53万元，占61.64%；政府性基金预算拨款收入2,007.68万元，占13.64%；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3,640.60万元，占24.73%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县农业农村局支出预算14722.8万元，其中：基本支出1256.34万元，占8.53%；项目支出13466.46万元，占91.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县农业农村局财政拨款收支总预算14,722.80万元。其中：一般公共预算拨款9,074.53万元，政府性基金预算拨款5,648.28万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,082.20万元，上年结转收入3,640.60万元。支出包括：社会保障和就业支出165.85万元、卫生健康支出50.63万元、农林水支出14,415.21万元、住房保障支出91.11万元等。

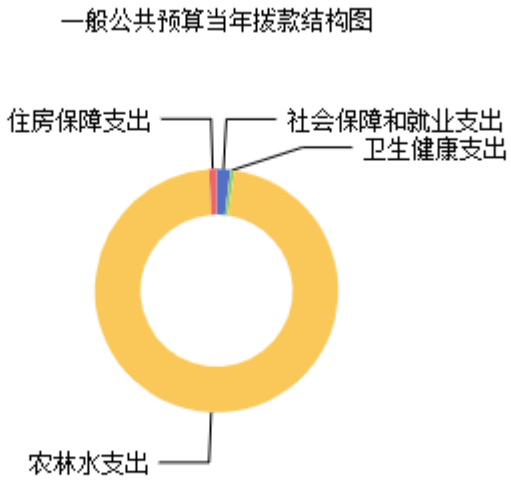
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出9,074.53万元,比上年增加843.81万元，增长10.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出9,074.53万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出165.85万元，占1.83%；卫生健康支出50.63万元，占0.56%；农林水支出8,766.93万元，占96.61%；住房保障支出91.11万元，占1.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县农业农村局一般公共预算安排基本支出1,256.34万元，其中：

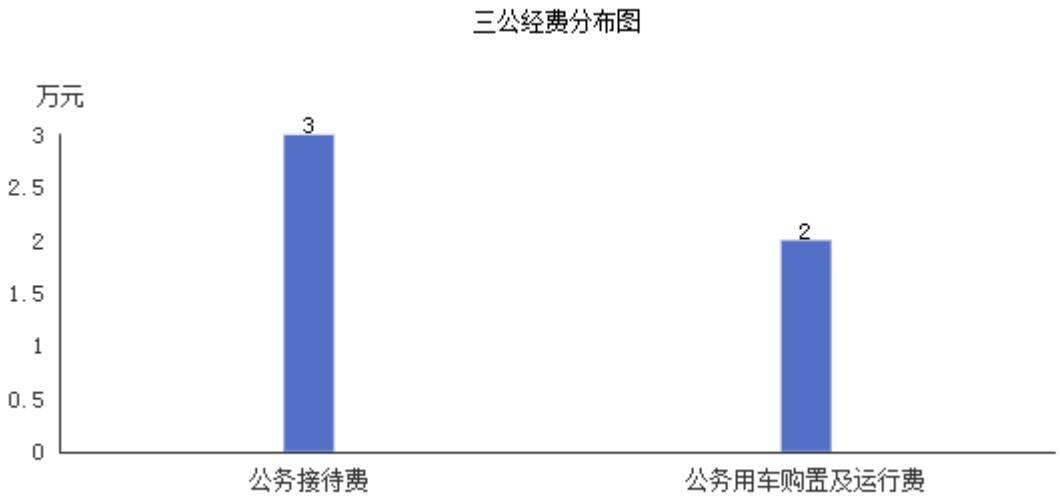
人员经费1,134.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费121.45万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2025年减少 2.00万元，主要原因是2025年单位报废部分公车，三公经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是2025年单位报废部分公车，公务用车购置及运行费减少，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是2025年单位报废部分公车，公车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年我局机关运行经费预算121.45万元，较2025年122.29万元减少0.84万元（基本持平），原因是单位通过开展一系列勤俭节约系列活动，并取得一定成果。

九、政府采购情况

2026年稷山县农业农村局政府采购预算总额2,110.77万元。其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算2,086.77万元、政府采购服务预算22.24万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金14722.8万元，其中基本支出1256.34万元，项目支出13466.46万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额13,466.46万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.01万元；特定目标类项目11个，涉及金额13,466.46万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额13,466.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.01万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额13,466.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县农业农村局			
	通讯地址	稷山县稷峰东街12号			
	单位预算绩效管理联系人	胡智临	联系电话	0359-5022502	
	人员编制数	49	实有人数	98	
	单位职能	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；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等工作			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	11082.2	11082.2	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	11082.2	1256.34	9825.86		
部门整体支出绩效目标	1.保护耕地地力，按时完成补贴发放工作 2.完成37.1万亩小麦一喷三防 3.完成5万亩高标注农田建设任务 4.围绕粮油和重要农产品生产经营主体能力提升培育100人，围绕文明乡风建设素质素养提升培育50人 5.1个病虫害监测区域运行维护 6.完成龙头企业贷款贴息7笔 7.完成14名遗属人员补助发放 8.完成200亩大豆玉米带状复合种植				
部门整体支出绩	一级指标	二级指标	三级指标	1	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	14人	
			2025年小麦一喷三防面积	37.1万亩	
			2025年高素质农民培训人员数量	150人	
			2025年耕地地力保护补贴发放面积	56万亩	
			2025年中央设施蔬菜提升项目	1个	
			2025年农作物病虫害防控监测点	1个	
			2025年大豆玉米带状复合种植面积	200亩	
			高标准农田建设面积	5万亩	
			龙头企业贷款贴息主体数量	7家	
			差旅费发放批次	50次	
			印刷次数	20次	
			委托公司数	2家	
			福利发放人数	100人	
			五险一金等基本人员支出	180人	
			办公楼租赁	1栋	
		质量指标	建设质量	合格	
			服务质量	合格	
		时效指标	完成时间	2026-2027年	
		成本指标	遗属补助	10.01万元	
			2025年小麦一喷三防项目	15万元	
			2025年高素质农民培训项目	51万元	
			2025年耕地地力保护补贴	3095万元	
			2025年农作物病虫害防控项目	5万元	

效指标			2025年大豆玉米带状复合种植项目	200万元
			高标准农田补助金额	6333万元
			贷款贴息补助	104万元
			差旅费发放金额	41万元
			印刷费用	15万元
			委托公司金额	5万元
			福利费用	10万元
			五险一金等基本人员支出	1185.34万元
			房屋租赁费	11.4万元
	效益指标	经济效益指标	养殖场收益	提高
			农户收入	提高
		社会效益指标	农民技能	提升
			我县设施蔬菜发展	提升
			病虫害监测	提高
		生态效益	无害化处理	提升
			农田生态环境	改善
			人居环境	改善
			农民生态意识	提升
		可持续影响指标	渔业高质量发展	可持续
			耕地质量	提升
			农村发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年高标准农田建设项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
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：	20,076,771.73	年度资金总额：	20,076,771.73
	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）	20,076,771.73	市县（区）财政资金	20,076,771.73
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年高标准农田建设项目，完成5万亩建设任务			
立项依据	晋财农【2025】70号			
项目设立必要性	推动我县农田建设			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成5万亩建设任务				完成5万亩建设任务		
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	5万亩	数量指标	完成面积	5万亩
		质量指标	建设质量	合格	质量指标	建设质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	2007.677173万元	成本指标	补助金额	2007.677173万元
	效益指标	经济效益	农户收入	增加	经济效益	农户收入	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	耕地质量	可持续发展	可持续影响	耕地质量	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115092341

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年高标准农田建设项目（超长期国债省级配套）			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局
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：	22,400,000	年度资金总额：	22,400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	22,400,000	省级财政资金	22,400,000
	市县（区）	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	2025年高标准农田建设项目，主要用于5万亩高标准农田建设			
立项依据	晋财农【2025】120号			
项目设立必要性	推动我县农田发展			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于5万亩高标准农田建设				5万亩高标准农田建设		
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	建设面积	5万亩	数量指标	建设面积	5万亩
		质量指标	建设质量	合格	质量指标	建设质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	省级配套	2240万元	成本指标	省级配套资	2240万元
	效益指标	经济效益	农户收入	提高	经济效益	农户收入	提高
		社会效益	农田建设	改善	社会效益	农田建设	改善
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	我县耕地	可持续	可持续影响	我县耕地发	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104094427

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年“一喷三防”项目（中央）			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局
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	150,000	其中：中央财政资金	150,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）	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	2026年小麦一喷三防项目，完成1万亩小麦一喷三防			
立项依据	晋财农【2025】116号			
项目设立必要性	推动我县小麦产量提升			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成1万亩小麦一喷三防				完成1万亩小麦一喷三防		
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	完成一喷	1万亩	数量指标	完成一喷三	1万亩
		质量指标	防控质量	提升	质量指标	防控质量	提升
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	中央补助	15万元	成本指标	中央补助金	15万元
	效益指标	经济效益	农户收入	增加	经济效益	农户收入	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	小麦产量	可持续增加	可持续影响	小麦产量	可持续增加
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105103324

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年大豆玉米带状复合种植（省级配套资金）项目				
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局	
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：	2000000	年度资金总额：	2000000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	2000000	省级财政资金	2000000	
	市县（区）	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	2026年大豆玉米袋装复合种植，主要用于完成1万亩大豆玉米带状复播				
立项依据	晋财农【2025】120号				
项目设立必要性	推动我县大豆玉米袋装复合种植发展				
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施				
项目实施计划	2026年完成				

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成1万亩大豆玉米带袋复合种植				完成1万亩大豆玉米带状复播		
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	1万亩	数量指标	大豆玉米带	1万亩
		质量指标	种植效果	提升	质量指标	种植效果	提升
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	省级配套	50万元	成本指标	省级配套资	50万元
	效益指标	经济效益	种植户收	提高	经济效益	种植户收益	提高
		社会效益	种植户种	提高	社会效益	种植户种植	提高
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	大豆玉米	可持续	可持续影响	大豆玉米带	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104093713

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年高素质农民培训项目			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局
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：	510,000	年度资金总额：	510,000
	其中：中央财政资金	510,000	其中：中央财政资金	510,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）	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	2026年高素质农民培训项目，主要用于培训150人			
立项依据	晋财农【2025】116号			
项目设立必要性	提升农民种植水平			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成150人培训任务				完成150人培训任务		
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	≥150人	数量指标	培训人数	≥150人
		质量指标	培训质量	合格	质量指标	培训质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	51万元	成本指标	补助金额	51万元
	效益指标	经济效益	农户收入	增加	经济效益	农户收入	增加
		社会效益	我县农户	提升	社会效益	我县农户水	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	我县农户	可持续	可持续影响	我县农户素	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104110238

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年农作物病虫害监测项目			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000
	市县（区）	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	2026年农作物病虫害监测项目，主要用于1个病虫害监测区域运行维护。			
立项依据	晋财农【2025】120号			
项目设立必要性	对病虫害进行及时监测			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于一个农作物病虫害监测区域站点维护				一个病虫害监测区域站点维护		
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	病虫害监	≥1个	数量指标	病虫害监测	≥1个
		质量指标	监测质量	合格	质量指标	监测质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	5万元	成本指标	补助金额	5万元
	效益指标	经济效益	农户收入	提高	经济效益	农户收入	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	病虫害监	可持续	可持续影响	病虫害监测	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104092738

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年特优农业发展（龙头企业）				
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局	
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：	1,040,000	年度资金总额：	1,040,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	1,040,000	省级财政资金	1,040,000	
	市县（区）	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	2026年特优农业发展（龙头企业），主要用于对7家龙头企业进行贷款贴息。				
立项依据	晋财农【2025】120号				
项目设立必要性	推动我县龙头企业发展				
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施				
项目实施计划	2026年完成				

实施期目标					年度目标		
总体目标	对7家龙头企业进行贷款贴息				对龙头企业进行贷款贴息		
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	贴息主体	≥7家	数量指标	贴息主体数	≥7家
		质量指标	贴息及时	及时	质量指标	贴息及时性	及时
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	贷款贴息	104万元	成本指标	贷款贴息补	104万元
	效益指标	经济效益	龙头企业	增加	经济效益	龙头企业收	增加
		社会效益	龙头企业	显著	社会效益	龙头企业带	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	龙头企业	提高	可持续影响	龙头企业发	提高
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104091941

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年中央耕地地力保护补贴			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局
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：	30,950,000	年度资金总额：	30,950,000
	其中：中央财政资金	30,950,000	其中：中央财政资金	30,950,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）	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	2026年耕地地力保护补贴			
立项依据	晋财农【2025】116号			
项目设立必要性	完成耕地地力保护补贴发放			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成耕地地力保护补贴发放				完成补贴发放		
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	发放户数	≥7万户	数量指标	发放户数	≥7万户
		质量指标	发放及时	及时	质量指标	发放及时性	及时
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助资金	3095万元	成本指标	补助资金	3095万元
	效益指标	经济效益	农户收入	增加	经济效益	农户收入	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农户种植	可持续	可持续影响	农户种植积	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104111029

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	办公楼租赁费			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
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：	114,000	年度资金总额：	114,000
	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）	114,000	市县（区）财政资金	114,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公楼租赁			
立项依据	县委县政府			
项目设立必要性	办公楼租赁费			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	办公楼租赁费				租赁费		
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	办公楼租	1栋	数量指标	办公楼租赁	1栋
		质量指标	租赁房屋	合格	质量指标	租赁房屋效	合格
		时效指标	房租时间	1年	时效指标	房租时间	1年
		成本指标	房租费用	11.4万元	成本指标	房租费用	11.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位人员	保障	社会效益	单位人员正	保障
		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	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106090611

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县农村产业融合发展示范项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
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：	27,097,593.43	年度资金总额：	20,867,725
	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）	27,097,593.43	市县（区）财政资金	20,867,725
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	围绕“特色农业基地精细化打造、农产品加工链条延伸拓展、乡村旅游特色化深度开发”进行农村产业融合发展示范项目建设“			
立项依据	晋财建【2025】101号			
项目设立必要性	本项目以稷山暴躁产业为核心，深度整合农业、农产品加工、旅游等多元化产业资源，构建起完成、高效的产业链闭环。			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	构建起完备且紧密协作的农村产业体系，实现产业多远协同发展，农民收入持续增长、农业产业提质增效、品牌效应显著提升、生态环境友好和谐				打造稷山农村产业融合		
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	打造稷山	≥1个	数量指标	打造稷山县	≥1个
		质量指标	农产品质	≥90%	质量指标	农产品质量	≥90%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	4000万元	成本指标	补助金额	4000万元
	效益指标	经济效益	项目总产	增加	经济效益	项目总产值	增加
		社会效益	带动农户	提高	社会效益	带动农户收	提高
		生态效益	土壤、水	减少	生态效益	土壤、水体	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112122741

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
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：	100,080	年度资金总额：	100,080
	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）	100,080	市县（区）财政资金	100,080
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助			
立项依据	县委县政府确立			
项目设立必要性	保障遗属人员生活			
保证项目实施的制度、措施	定期进行年检			
项目实施计划	2026年完成发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属补助				遗属补助		
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	遗属人员	≥14个	数量指标	遗属人员数	≥14个
		质量指标	补助发放	及时	质量指标	补助发放及	及时
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	100080元	成本指标	补助金额	100080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员	保障	社会效益	遗属人员正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属生活	可持续	可持续影响	遗属生活	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124155436

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月19日，稷山县农业农村局共有公务用车编制6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1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月19日，稷山县农业农村局使用的办公用房建筑总面积348.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月19日，稷山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）；稷山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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山县农业农村局

说　明

2026年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县农业农村局

2026年1月19日

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。