

# 伊春市金林区农业农村局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 伊春市金林区农业农村局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 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 伊春市金林区农业农村局部门概况

## 一、部门职责

伊春市金林区农业农村局的主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展中长期规划、政策。贯彻实施国家、省市有关农业农村和乡村振兴法律法规、部门规章；负责权限内农业综合执法有关工作；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) 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革管理有关工作；负责贯彻落实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意见。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作；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。

(四) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴帮扶政策，协调区直单位和社会各界，开展定点帮扶工作，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考评工作，研究提出中央、省级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。

(五) 拟订全区区域农业和农村经济中长期发展规划，组织、

指导、协调全区区域农业和农村经济发展。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，推动延长农产品产业链。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、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，推进构建多元化食物供给体系。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；负责渔业渔政监督管理。

(七)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。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理工作，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展工作。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工

作，经授权发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用技术研究、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。

(十三)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，负责高素质农民培育和农村实用人才培训工作，指导农业科技人才培养工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

(十五)负责中草药材种植、开发、技术引进以及推广工作。指导种植户中药材种植技术，组织培养北药种植技术人才，发展农村多种经营和林下经济。

(十六)负责指导饮用水水源保护有关工作。

(十七)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十八)组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设工作。

(十九)指导全区江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导

河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十)指导监督水利工程建设与运行管理。组织、指导小型水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

(二十一)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(二十二)指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(二十三)负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全区水利行业安全生产工作。

(二十四)承担防山洪监测预警工作。

(二十五)承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区河湖长确定的事项。承担区河湖长制办公室日常工作。

(二十六)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

伊春市金林区农业农村局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：区乡村振兴局、区水务局。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区农业农村局	一级	行政单位	2	区乡村振兴局、区水务局

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：伊春市金林区农业农村局

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	1,634.29	一、社会保障和就业支出	49.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,536.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.33
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		
<b>本年收入合计</b>	1,634.29	<b>本年支出合计</b>	1,634.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,634.29	<b>支出总计</b>	1,634.28

注：1. 本表反映部门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。

## 部门收入总表

部门：伊春市金林区农业农村局

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	1,634.29	1,634.29	1,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	农业农村局	1,634.29	1,634.29	1,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	伊春市金林区农业农村局	1,634.29	1,634.29	1,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：伊春市金林区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		1,634.28	357.22	1,277.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	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	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,536.13	259.07	1,277.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.13	259.07	29.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,171.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,171.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,634.29	一、本年支出	1,634.28
（一）一般公共预算拨款	1,634.29	（一）社会保障和就业支出	49.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,536.13
		（四）住房保障支出	23.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>1,634.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,634.28</b>

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：伊春市金林区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,634.28	357.22	337.36	19.86	1,277.06
208	社会保障和就业支出	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
213	农林水支出	1,536.13	259.07	239.21	19.86	1,277.06
21301	农业农村	288.13	259.07	239.21	19.86	29.06
2130101	行政运行	259.07	259.07	239.21	19.86	0.00
2130122	农业生产发展	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130124	农村合作经济	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
21303	水利	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130314	防汛	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130335	农村供水	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,171.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00
2130505	生产发展	1,171.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：伊春市金林区农业农村局

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	357.24	337.37	19.87
301	工资福利支出	337.23	337.23	0.00
30101	基本工资	115.97	115.97	0.00
3010101	基本工资	115.97	115.97	0.00
30102	津贴补贴	83.36	83.36	0.00
3010201	津补贴	79.29	79.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.07	4.07	0.00
30103	奖金	38.20	38.20	0.00
3010301	奖金	19.88	19.88	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	18.17	18.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	0.00
30109	职业年金缴费	17.25	17.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.83	19.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
3011202	失业保险缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	23.33	23.33	0.00
302	商品和服务支出	19.87	0.00	19.87
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
30206	电费	0.36	0.00	0.36
3020601	办公电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	0.77	0.00	0.77
3020801	办公用房取暖费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	2.03	0.00	2.03
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	3.33	0.00	3.33
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区农业农村局

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		7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
065001	伊春市金林区农业农村局	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区农业农村局

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：本部门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

部门：伊春市金林区农业农村局

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：本部门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

部门：伊春市金林区农业农村局

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		1,277.06
302	商品和服务支出	100.03
30213	维修（护）费	63.00
3021301	一般维修费	63.00
30227	委托业务费	37.03
303	对个人和家庭的补助	29.06
30310	个人农业生产补贴	29.06
310	资本性支出	1,147.97
31001	房屋建筑物购建	256.95
31003	专用设备购置	480.00
31005	基础设施建设	411.02

## 部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区农业农村局

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		1277.06	1277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026年省级农机购置与应用补贴资金	伊春市金林区农业农村局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对先进适用农业机械购置进行政策补贴，提高补贴资金兑付效率，促进全省农作物耕种收综合机械化率稳中有升。	
2026年中央水利发展资金-小型水库工程维修养护	伊春市金林区农业农村局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。	
2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	伊春市金林区农业农村局	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴，带动村集体经济，增加农民收入，改善群众生化环境。	
2026年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护	伊春市金林区农业农村局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关政策货实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，保障农村正常用水。	
2026年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护	伊春市金林区农业农村局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。	

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			
2026年中央水利发展 资金-山洪灾害防治	伊春市金林区农业农 村局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方 案，根据任务清单并结合 地方实际开展有关水利建 设和维修养护，推动水利 改革发展。	
2026年中央农机购置 与应用补贴资金	伊春市金林区农业农 村局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对先进适用农业机械购置 进行政策补贴，提高补贴 资金兑付效率，促进全省 农作物耕种收综合机械化 率稳中有升。	
2026年粮油规模种植 主体单产提升补助资金	伊春市金林区农业农 村局	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策文件进行政 策补贴，提高补贴资金兑 付效率，促进全省农作物 耕种稳中有升。	
2026年省级财政衔接 推进乡村振兴补助资金	伊春市金林区农业农 村局	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	带动集体经济，增加农民 收入，整改农民基础设 施，改善群众生化环境。	

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	一、完善组织工作，提高意识宣传工作，增强工作意识。二、加强民生稳定，提升“三农”工作，保障农村发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	贯彻执行法律法规			贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律法规和方针政策。				
	扶贫工作			贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟定扶贫工作规划和年度计划。				
	指导农产品生产			指导粮食、畜禽、水产等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年完成工作数量	大于等于	正向	100	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	90	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,634.29万元，其中本年收入1,634.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,634.29万元，比上年预算数增加241.60万元，增长17.35%。主要变动情况：一是本部门人员增加，人员相关费用增加。二是人员工资调资，相关费用增加；三是上年年度绩效统一做到财政待编，本年度调整至单位；三是2026年专项提前告知增加。

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：本部门没有政府性基金预算收入。

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：本部门没有国有资本经营预算收入。

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：本部门没有财政专户管理资金预算收入。

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：本部门没有事业收入。

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：本部门没有事业经营收入。

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：本部门没有上级补助收入。

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：本部门没有附属单位上缴收入。

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：本部门没有其他收入。

10. 上年结转结余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：本部门没有结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,634.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算357.22万元，比上年预算数增加79.53万元，增长28.64%。主要变动情况：一是本部门人员增加，人员相关费用增加。二是人员工资调资，相关费用增加；三是上年年度绩效统一做到财政待编，本年度调整至单位。

2. 项目支出预算1,277.06万元，比上年预算数增加162.06万元，增长14.53%。主要变动情况：一是增加2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费。二是增加2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费。三是2026年新增一个2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金项目。

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：本部门没有事业单位经营支出预算。

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：本部门没有上缴上级支出预算。

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：本部门没有对附属单位补助支出预算。

## **二、机关运行经费安排情况说明**

2026年，本部门机关运行经费安排19.87万元，比上年增加4.84万元，增长32.20%，主要原因是本部门人员增加，预算经费增加。

## **三、政府采购安排情况说明**

2026年本部门政府采购安排1091.26万元，其中：货物类采购预算447.37万元，工程类采购预算543.25万元，服务类采购预算100.64万元。

## **四、国有资产占用情况说明**

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

2026年，本部门拟购置车辆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年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算38.23万元，具体为科技特派员费用预算1.20万元，2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金费用预算16.98万元，2026年中央水利发展资金-山洪灾害防治费用预算14.00万元，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金费用预算6.05万元。与2025年相比，增加

38.23万元，增长100.00%，主要原因是：2026年专项提前告知增加。

## 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
无	无	无

注：本部门本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.00万元，与2025年预算相比增加1.00万元，增长16.67%，变化的主要原因是本部门工作任务增加，公车费用增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门没有此项费用。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门没有公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费7.00万元，与2025年预算相比增加1.00万元，增长16.67%，变化的主要原因是本部门工作任务增加，公车费用增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门没有公务接待费。

## 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）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）。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）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。

十九、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、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、

养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十四、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。