

**安图县农业农村局（乡村振兴局）**

**（汇总）**

**2026 年部门预算**

**二零二六年四月二十四日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关“三农”工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县“三农”工作发展规划，并监督组织实施。

（二）组织拟订全县农业政策；组织实施农业结构调整、资源配置和农产品品质改善工作；提出有关农业产品、生产资料、产品流通、农村信贷、农业财政补贴的政策建议；监督检查农业法律、法规的实施；承担农业行政审批工作。

（三）负责全县“三农”工作的综合协调工作，提出农村经济体制改革的意见；指导全县社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设工作；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调解农村利益关系；指导、监督减轻农民负担和农村集体土地经营、使用权的管理工作；指导、监督农村资金、资源和资产。

（四）组织拟订农业化经营方针、政策、建议和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源

的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作。

（六）制定全县农业科技推广、教育培训、农业科研及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导农业教育培训及农业技能开发工作。

（七）组织实施全县农业和农产品技术标准；组织实施农产品及绿色食品的监督、认证和农业植物新品种保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织登记县内生产及流入的种子、农药、有关肥料等。

（八）起草地方植物检疫的政策草案；组织监督县内植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）组织拟订园艺、经济作物发展的技术措施；指导技术推广及技术服务体系建设；组织协调指导园艺、经济作物及多种经营产品的加工和销售；协调多种经营产业发展和“菜篮子”工程建设；拟订与实施栽培标准化工程方案。

（十）组织拟订全县农产品加工和乡镇企业发展的政策、规定、措施并组织实施；依法规范农产加工和乡镇企业经营行为，保护农产加工和乡镇企业的合法权益；组织拟订全县农产加工和乡镇企业发展规划和年度计划；指导农产加工和乡镇企业技术改造和发展外向型经济；研究、分析农产加工和乡镇企业发展中的重大问题及经济运行情况，提出相应的

对策和建议；指导农产品加工和乡镇企业改革和企业经营管理工作；引导农产品加工和乡镇企业的产业、产品结构调整；指导农产品加工和乡镇企业科技创新、推行质量规范化管理；指导农产品加工和乡镇企业服务体系建设、教育培训等工作；负责乡（镇）企业统计工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）核定人员编制 130 人，其中：16 名行政编制、111 名事业编制，3 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一）办公室。负责机关日常运转，协调所属单位的政务工作，承担会议、文电、政务信息、信访、保密、档案、政务公开等工作。

（二）黑土地保护和农田建设科（安全生产科）。提出全县农田建设项目需求建议。承担高标准农田建设管理有关工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（三）农业生产和产业规划科。指导粮油作物结构和布局调整及标准化生产工作。

（四）社会事业和监督检查科。统筹推动全县乡村建设工作，参与推进乡村治理体系建设，承担统筹推进农村社会

事业发展、公共服务体系建设有关工作。

（五）帮扶和区域协作科。承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理，配合推进易地搬迁后续扶持。

无下设预算单位。

2026年安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）下设共7个预算单位，其中：机关行政单位1个、全部支持事业单位6个。分别为：

- 1.安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）（本级）
- 2.安图县农村经济管理总站
- 3.安图县农业技术推广总站
- 4.安图县农机总站
- 5.安图县农业综合行政执法大队
- 6.安图县农业环境与农村能源管理站（安图县农产品质量安全监督检测中心）
- 7.安图县乡村振兴服务中心

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）汇总

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3528.71	1519.14	2009.57	一、一般公共服务支出	38.00		38.00
一般公共预算拨款收入	3528.71	1519.14	2009.57	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	1.70		1.70
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	156.84	156.84	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	74.37	74.37	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	3137.41	1167.55	1969.87
				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	120.38	120.38	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			

本年收入合计	3528.71	1519.14	2009.57	本年支出合计	3528.71	1519.14	2009.57
				结转下年支出			
收入总计	3528.71	1519.14	2009.57	支出总计	3528.71	1519.14	2009.57



110006	安图县乡村振兴服务中心	167.80	167.80	167.80														
115	安图县农机总站	1043.81	296.64	296.64								747.17	747.17					
115001	安图县农机总站 (本级)	1043.81	296.64	296.64								747.17	747.17					
合计		3528.71	1519.14	1519.14								2009.57	2009.57					

## 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）汇总

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201		一般公共服务支出	38.00				38.00		38.00		
	99	其他一般公共服务支出	38.00				38.00		38.00		
		99 其他一般公共服务支出	38.00				38.00		38.00		
206		科学技术支出	1.70				1.70		1.70		
	06	社会科学	1.70				1.70		1.70		
		02 社会科学研究	1.70				1.70		1.70		
208		社会保障和就业支出	156.84	156.84	156.84						
	05	行政事业单位养老支出	156.84	156.84	156.84						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.84	156.84	156.84						
210		卫生健康支出	74.37	74.37	74.37						
	11	行政事业单位医疗	74.37	74.37	74.37						
		01 行政单位医疗	8.51	8.51	8.51						
		02 事业单位医疗	65.86	65.86	65.86						
213		农林水支出	3137.41	1167.55	1131.36	36.19	1969.87		1969.87		
	01	农业农村	3135.82	1167.55	1131.36	36.19	1968.27		1968.27		
		01 行政运行	163.12	163.12	139.00	24.12					
		04 事业运行	1004.42	1004.42	992.36	12.06					
		19 防灾减灾	26.93				26.93		26.93		
		20 稳定农民收入补贴	11.71				11.71		11.71		

		22	农业生产发展	660.00					660.00		660.00
		53	耕地建设与利用	1164.92					1164.92		1164.92
		99	其他农业农村支出	104.71					104.71		104.71
	09		目标价格补贴	1.17					1.17		1.17
		99	其他目标价格补贴	1.17					1.17		1.17
		99	其他农林水支出	0.43					0.43		0.43
		99	其他农林水支出	0.43					0.43		0.43
221			住房保障支出	120.38	120.38	120.38					
	02		住房改革支出	120.38	120.38	120.38					
		01	住房公积金	120.38	120.38	120.38					
合计				3528.71	1519.14	1482.95	36.19		2009.57		2009.57

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）汇总

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3528.71	1519.14	2009.57	一、本年支出	3528.71	1519.14	2009.57
一般公共预算拨款收入	3528.70	1519.14	2009.57	1、一般公共服务支出	38.00		38.00
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出	1.70		1.70
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	156.84	156.84	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	74.37	74.37	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出	3137.41	1167.55	1969.87
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	120.38	120.38	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	3528.71	1519.14	2009.57	支出总计	3528.71	1519.14	2009.57

## 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位: 安图县农业农村局 (安图县乡村振兴局) 汇总

单位: 万元

功能分类科目名称				合计	当年预算				上年结转结余				
					合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费			公用经费	小计	人员经费			公用经费		
201		一般公共服务支出	38.00						38.00				38.00
	99	其他一般公共服务支出	38.00						38.00				38.00
		99 其他一般公共服务支出	38.00						38.00				38.00
206		科学技术支出	1.70						1.70				1.70
	06	社会科学	1.70						1.70				1.70
		02 社会科学研究	1.70						1.70				1.70
208		社会保障和就业支出	156.84	156.84	156.84	156.84							
	05	行政事业单位养老支出	156.84	156.84	156.84	156.84							
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.84	156.84	156.84	156.84							
210		卫生健康支出	74.37	74.37	74.37	74.37							
	11	行政事业单位医疗	74.37	74.37	74.37	74.37							
		01 行政单位医疗	8.51	8.51	8.51	8.51							
		02 事业单位医疗	65.86	65.86	65.86	65.86							
213		农林水支出	3137.41	1167.55	1131.36	1035.65	95.71	36.19	1969.87				1969.87
	01	农业农村	3135.82	1167.55	1131.36	1035.65	95.71	36.19	1968.27				1968.27
		01 行政运行	163.12	163.12	139.00	117.21	21.79	24.12					
		04 事业运行	1004.42	1004.42	992.36	918.44	73.92	12.06					
		19 防灾救灾	26.93						26.93				26.93

		20	稳定农民收入补贴	11.71					11.71				11.71
		22	农业生产发展	660.00					660.00				660.00
		53	耕地建设与利用	1164.92					1164.92				1164.92
		99	其他农业农村支出	104.71					104.71				104.71
	09		目标价格补贴	1.17					1.17				1.17
		99	其他目标价格补贴	1.17					1.17				1.17
		99	其他农林水支出	0.43					0.43				0.43
		99	其他农林水支出	0.43					0.43				0.43
221			住房保障支出	120.38	120.38	120.38	120.38						
	02		住房改革支出	120.38	120.38	120.38	120.38						
		01	住房公积金	120.38	120.38	120.38	120.38						
<b>合计</b>				3528.71	1519.14	1482.95	1387.24	95.71	36.19	2009.57			2009.57

## 一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）汇总

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	1374.25	1374.25	1374.25				
01	基本工资	544.34	544.34	544.34				
02	津贴补贴	157.77	157.77	157.77				
03	奖金	68.33	68.33	68.33				
07	绩效工资	245.36	245.36	245.36				
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.84	156.84	156.84				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	66.53				
12	其他社会保障缴费	14.70	14.70	14.70				
13	住房公积金	120.38	120.38	120.38				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	95.71	95.71		95.71			
01	办公费	25.87	25.87		25.87			
02	印刷费	0.80	0.80		0.80			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费	3.16	3.16		3.16			
06	电费							
07	邮电费	2.61	2.61		2.61			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	32.56	32.56		32.56			
12	因公出国（境）费用							
13	维修（护）费							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费	0.08	0.08		0.08			
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费							
27	委托业务费							
28	工会经费	11.90	11.90		11.90			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	8.69	8.69		8.69			
39	其他交通费用	8.04	8.04		8.04			

	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00		2.00			
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	12.99	12.99	12.99				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	7.49	7.49	7.49				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	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	5.50	5.50	5.50				
		合 计	1482.95	1482.95	1387.24	95.71			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）汇总

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>16.2475</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.3165
3、公务用车费	13.931
其中：（1）公务用车运行维护费	13.931
（2）公务用车购置	

### 政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）汇总

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

### 项目支出预算表 (10)

预算单位：安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）汇总

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				36.19	36.19							
	2026年编外人员（统发员额）			36.19	36.19							
		2026年农业农村局编外人员（统发员额）	安图县农业农村局（安图县乡村振兴局）	24.12	24.12							
		2026年编外人员（统发员额）	安图县乡村振兴服务中心	6.03	6.03							
		2026年农机编外人员（统发员额）	安图县农机总站（本级）	6.03	6.03							
合计				36.19	36.19							



项目支出绩效目标表 (12)

单位名称

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
110006 安图县乡村振兴服务中心	2026 年编外人员 (统发员额)	6.03	2026 年编外人员 (统发员额), 金额 60311.96 元	成本指标	经济成本指标	编外人员全年金额	编外人员全年金额	等于 60311.96 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人员数量	员额人员数量	等于 1 人	20
					质量指标	足额缴纳编外人员统发工资	足额缴纳编外人员统发工资	足额	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位公车正常行驶	保障单位公车正常行驶	等于 100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
115001 安图 县农机总站 (本级)	2026 年农机编外人员 (统发 员额)	6.031196	2026 全年绩效目标为 60311.96 元。	成本 指标	经济成本 指标	员额人员工资	员额人员工资	等于 60311.96 元	20
				产出 指标	数量指标	员额人员数量	员额人员数量	等于 1 人	10
					质量指标	足额发放编外人员统发工资	足额发放编外人员统发工资	足额	20
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时	10
					社会效益 指标	保障单位公车正常运行	保障单位公车正常运行	保障	20
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意度	等于 100%	10

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县农业农村局 (安图县乡村振兴局)	2026 年农业农村局编外人员 (统发员额) 预算资金	24.124784	2026 年农业农村局编外人员 (统发员额) 预算资金	成本 指标	经济成本 指标	编外人员 (统发员额) 预算资金	编外人员 (统发员额) 预算资金	24.124784 万元	20
				产出 指标	数量指标	编外人员 (统发员额) 人数	编外人员	4 个	15
					质量指标	编外人员 (统发员额) 数据准确	编外人员 (统发员额) 预算资金	准确	10
					时效指标	编外人员 (统发员额) 发放及时	编外人员发放	及时	10
					社会效益 指标	保障单位工作符合政策要求	符合政策要求	符合	20
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3528.71 万元，其中：本年预算 1519.14 万元；上年结转 2009.57 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 10.74 万元，主要原因是本年有人员减少，相关预算减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3528.71 万元，其中：本年收入 1519.14 万元，占 43.05%；上年结转结余 2009.57 万元，占 56.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1519.14 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2009.57 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3528.71 万元，其中：基本支出 1519.14 万元，占 43.05%；项目支出 2009.57 万元，占 56.95%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3528.71 万元，其中：本年预算 1519.14 万元，上年结转 2009.57 万元。支出包括：一般公共

服务支出 38.00，科学技术支出 1.70 万元，社会保障和就业支出 156.84 万元，卫生健康支出 74.37 万元，农林水支出 3137.41 万元，住房保障支出 120.38 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 3528.71 万元，其中：基本支出 1482.95 万元，占 42.03%；项目支出 2045.76 万元，占 57.97%。基本支出中，人员经费 1387.24 万元，占 93.55%；公用经费 95.71 万元，占 6.45%。

一般公共服务（类）支出 38.00 元，占 1.08%，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。

科学技术（类）支出 1.70 万元，占 0.05%，主要用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社会保障和就业（类）支出 156.84 万元，占 4.44%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 74.37 万元，占 2.11%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 3137.41 万元，占 88.91%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障（类）支出 120.38 万元，占 3.41%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1482.95 万元，其中：人员经费 1387.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026 年“三公”经费预算数为 16.2475 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.1143 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费 2.3165 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.0163 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定节俭。

3.公务用车购置及运行费 13.931 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.098 万元。公务用车运行维护费 13.931 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.098 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定压缩支出；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

### **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

### **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算95.71万元，比2025年预算减少7.41万元，下降7.19%，主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购

### （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

### （五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出36.19万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款36.19万元，财政拨款结转2009.57万元。

### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额36.19万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。