

2026年  
蕉岭县农业农村局部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县农业农村局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 蕉岭县农业农村局概况

## 一、主要职责

(一)县农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，研究提出衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。

(二)县动物卫生监督所承担的行政执法职能回归县农业农村局机关。

(三)县农业农村局职能转变要求调整为：县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2. 加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓展农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业

融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对农产品治理安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心。

## 二、部门机构设置

(一) 撤销扶贫工作股(县老区建设办公室)、政策法规与改革股、乡村振兴股、种植业管理股、渔业发展科、农业机械化管理股、畜牧兽医与屠宰管理股。

(二) 设立畜牧与渔业发展股、兽医与屠宰管理股、农业机械化与农田建设管理股、农村改革与合作经济指导股、种植业与种业管理股、乡村建设促进股(革命老区工作办公室)、发展规划股。同时，调整优化办公室、计划财务股、农产品质量安全监管与市场信息化股、执法股、乡村产业发展股、科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)的职责。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,461.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	727.87
		九、卫生健康支出	78.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	3,385.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	168.87
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,461.05	本年支出合计	4,461.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,461.05	支出总计	4,461.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,461.05	4,361.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县农业农村局	4,461.05	4,361.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	4,461.05	2,493.49	1,967.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.87	727.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.14	721.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.86	244.86	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	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,385.98	1,518.42	1,867.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,957.05	1,518.42	1,438.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	976.25	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2130120	稳定农民收入补贴	683.91	0.00	683.91	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.06	0.00	265.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,361.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	727.87
		九、卫生健康支出	78.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	3,385.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	168.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,461.05	本年支出合计	4,461.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,461.05	支出总计	4,461.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,361.05	2,493.49	1,867.55
[208]社会保障和就业支出	727.87	727.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	721.14	721.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	195.52	195.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	244.86	244.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.59	93.59	0.00
[20811]残疾人事业	6.73	6.73	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6.73	6.73	0.00
[210]卫生健康支出	78.33	78.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.33	78.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.77	56.77	0.00
[213]农林水支出	3,385.98	1,518.42	1,867.55
[21301]农业农村	2,957.05	1,518.42	1,438.63
[2130101]行政运行	542.17	542.17	0.00
[2130104]事业运行	976.25	976.25	0.00
[2130108]病虫害控制	160.00	0.00	160.00
[2130110]执法监管	50.36	0.00	50.36
[2130112]行业业务管理	77.30	0.00	77.30
[2130120]稳定农民收入补贴	683.91	0.00	683.91
[2130153]耕地建设与利用	202.00	0.00	202.00
[2130199]其他农业农村支出	265.06	0.00	265.06
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.20	0.00	365.20

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130504]农村基础设施建设	34.00	0.00	34.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	331.20	0.00	331.20
[21308]普惠金融发展支出	63.72	0.00	63.72
[2130803]农业保险保费补贴	63.72	0.00	63.72
[221]住房保障支出	168.87	168.87	0.00
[22102]住房改革支出	168.87	168.87	0.00
[2210201]住房公积金	168.87	168.87	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,493.49
[301]工资福利支出	1,908.81
[30101]基本工资	549.13
[30102]津贴补贴	583.01
[30103]奖金	146.96
[30107]绩效工资	94.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.17
[30109]职业年金缴费	93.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.32
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	168.87
[30199]其他工资福利支出	5.61
[302]商品和服务支出	133.69
[30201]办公费	89.32
[30217]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	14.64
[30299]其他商品和服务支出	6.73
[303]对个人和家庭的补助	450.99
[30302]退休费	440.38
[30305]生活补助	10.62

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,867.55
[302]商品和服务支出	353.94
[30227]委托业务费	77.30
[30299]其他商品和服务支出	276.64
[303]对个人和家庭的补助	877.92
[30305]生活补助	192.81
[30310]个人农业生产补贴	683.91
[30311]代缴社会保险费	1.20
[310]资本性支出	465.69
[31005]基础设施建设	34.00
[31099]其他资本性支出	431.69
[312]对企业补助	50.00
[31204]费用补贴	50.00
[399]其他支出	120.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	120.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	133.69	133.69	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,493.49	2,493.49	2,493.49	0.00	0.00	0.00
蕉岭县农业农村局	2,493.49	2,493.49	2,493.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,908.80	1,908.80	1,908.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.69	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	450.99	450.99	450.99	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,967.55	1,967.55	1,867.55	100.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县农业农村局	1,967.55	1,967.55	1,867.55	100.00	0.00	0.00	0.00	
购置渔政执法公务船	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	有力打击了非法乱捕滥捕、电鱼、炸鱼、毒鱼等违法行为，对保护区斑鳢、大刺鲃、黄桑鱼等重要水生野生鱼类及饮用水源的保护起到了重大安全作用
（2026年县级）全国休闲农业重点县申报材料工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	培育壮大生态富民产业，探索“旅游+、+旅游”助力乡村振兴新模式，依托全国乡村休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村、休闲农业与乡村旅游示范点申报创
（2026年县级）2025年蕉岭县乡村治理体系建设试点示范工作经费	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县高标准农田建设项目	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过项目建设，新建高标准农田1.6万亩，改造高标准农田0.78万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
执法公务船艇燃油、保养维修费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保执法公务船艇正常航行，维护渔业生产秩序，承担水产种质资源保护区的渔业资源执法巡查、打击非法捕捞、渔业执法监督及水上应急救援等任务
蕉岭县离岗老兽医补助（2023-2026年）	144.81	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：针对我县离岗基层老兽医的实际情况，向符合条件的男性年龄满60周岁、女性年龄满55周岁的离岗基层老兽医发放生活困难补助；
蕉岭县动物疫病防控（2026）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：确保不发生区域性重大动物疫情；

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
代缴2026年“三类监测对象”养老保险	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续实施城乡居民基本养老保险政府代缴保费政策，资金用于代缴2026年脱贫户养老保险
投资收益（入股东宝自来水公司）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投资入股，增加脱贫村集体经济收入，带动脱贫户投资，促进脱贫户增收
2025年度中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目申报技术服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进革命老区乡村产业提质增效、乡村建设提档升级、乡村治理提升改进，促进红色文化和乡土文化有效传承，增强内生发展动力，探索具有革命老区特色的
2026年蕉岭县垦造水田项目后期管护费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田地力培肥计划，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。通过同一田块连续六年实施改良培肥措施，水田土壤理化性
（2026年）蕉岭县“百千万工程”高质量发展石窟潭沿岸经济示范带建设项目印花税及滞纳金费用	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家税法规定需缴纳蕉岭县“百千万工程”高质量发展石窟潭沿岸经济示范带建设项目印花税及滞纳金
（2026）编制申报广东省蕉岭县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选定石窟河生态廊道沿线4个镇9个行政村为“五好两宜”试点范围，共制定《广东省蕉岭县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案》，探索和美乡村建设有效
2024-2025年“百千万工程”典型村片区培育项目申报技术服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进革命老区乡村产业提质增效、乡村建设提档升级、乡村治理提升改进，促进红色文化和乡土文化有效传承，增强内生发展动力，探索具有革命老区特色的乡村振兴有效路径，推动革命老区乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成效。
粤财农[2025]210号2026梅州市蕉岭县发展农村集体经济	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2025]210号-提前下达2026中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2025]206号-离岗基层老兽医补助	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2025]208号-广东省财政厅关于提前告知2026年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补	683.91	683.91	683.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）投资收益（农2025县级）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）编制申报广东省蕉岭县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）2020年水稻及制种保险	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县动物疫病防控	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县乡村振兴擂台赛工作经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县养殖环节无害化处理补贴资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）2025购置渔政执法公务船	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,461.05万元，比上年减少30,215.99万元，下降87.1%，主要原因是2026年预算没有将往年项目资金列入预算项目；支出预算4,461.05万元，比上年减少30,215.99万元，下降87.1%，主要原因是2026年预算没有将往年项目资金列入预算项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费16万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排133.69万元，比上年增加3.03万元，增长2.3%，主要原因是人员的增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排33.64万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.64万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额2,155.78万元，分布构成情况为：房屋7,050.13平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费77.3万元，比上年减少79.48万元，下降50.7%，主要原因是减少了农村公益事业财政奖补等项目的委托费用。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。