

四平市农业农村局 2026 年部门预算

二〇二六年一月

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置

根据上述职责，四平市农业农村局（本级）及下设 14 家预算单位，分别为：

- 1、四平市农业农村局（本级）
（含四平市乡村振兴服务中心）
- 2、四平市黑土地保护监测中心
- 3、四平市农业科技教育中心
- 4、四平市农业机械化技术学校
- 5、四平市农业技术推广总站
- 6、四平市动物疫病预防控制中心
- 7、四平市水产技术推广站
- 8、四平市农业机械化技术推广中心
- 9、四平市农村经济管理局
- 10、四平市农业综合行政执法支队
- 11、四平市畜牧工作总站
- 12、四平市农业综合开发办公室
- 13、四平市园艺特产站
- 14、四平市新农村建设工作办公室

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位:							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	3974.35	3935.76	38.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3974.35	3935.76	38.59	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	113.00	113.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	395.32	395.32	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	451.37	451.37	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	192.08	192.08	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	2499.96	2461.36	38.59
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	322.61	322.61	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3974.35	3935.76	38.59	本年支出合计	3974.35	3935.76	38.59
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3974.35	3935.76	38.59	支出总计	3974.35	3935.76	38.59

财政拨款收支总表(预算表4)											
预算单位:							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、	本年收入	3974.35	3935.76	38.59	一、	本年支出	3974.35	3935.76	38.59		
	一般公共预算拨款	3974.35	3935.76	38.59		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		二、外交支出	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		三、国防支出	0.00	0.00	0.00		
						四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
						五、教育支出	113.00	113.00	0.00		
						六、科学技术支出	395.32	395.32	0.00		
						七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
						八、社会保障和就业支出	451.37	451.37	0.00		
						九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		
						十、卫生健康支出	192.08	192.08	0.00		
						十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
						十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		
						十三、农林水支出	2499.96	2461.36	38.59		
						十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
						十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		
						十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
						十七、金融支出	0.00	0.00	0.00		
						十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
						十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
						二十、住房保障支出	322.61	322.61	0.00		
						二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
						二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		
						二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		
						二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00		
						二十五、预备费	0.00	0.00	0.00		
						二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00		
						二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
						二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
						二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
						三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
						二、	结转下年支出				
收 入 总 计		3974.35	3935.76	38.59	支 出 总 计		3974.35	3935.76	38.59		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位：								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	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	工资福利支出	3717.03	3717.03	3717.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1568.00	1568.00	1568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	274.83	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	655.55	655.55	655.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.78	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.71	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	322.61	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	129.32	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	176.93	176.93	0.00	176.93	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	36.38	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
30206	电费	12.69	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.83	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20.04	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	7.71	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.45	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	62.32	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:																单位: 万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 13 个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员 276 人，其中：在职人员 275 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120号）以及政府“过紧日子”要求，2025年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在2025年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在2026年年初预算重新安排。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位:							单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

注：本部门2026年无本年政府性基金预算支出。

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：								单位：万元		
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		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：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												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				22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业农村综合事务管理			22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员保安保洁	四平市农业农村局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		单位办公楼的保安和保洁服务费	四平市农业机械化技术推广中心	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年保安保洁服务	四平市动物疫病预防控制中心	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员执法船驾驶看护除冰	四平市农业综合行政执法支队	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				2.19	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	高素质农民培育项目资金(吉财农指(2025)943号、吉财农指			2.19	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年高素质农民培育项目款	四平市农民科技教育中心	2.19	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事项转移支付				34.09	0.00	0.00	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年农业防灾减灾吉财农指(2023)932号			9.35	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年省级乡村振兴专项资金	四平市畜牧工作站	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		执法支队省动物卫生监督检疫站经费	四平市农业综合行政执法支队	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年成品油价格调整对渔业补助预算			4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022渔业发展支持政策项目	四平市农业综合行政执法支队	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021年成品油价格调整对渔业补助资金			12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22021渔业补助资金	四平市农业综合行政执法支队	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业经营主体能力提升资金(中央基层畜牧技改) 吉财农指(2025)			8.10	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		动物防疫补助项目	四平市动物疫病预防控制中心	7.92	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年畜牧业基层农技人员培训	四平市畜牧工作站	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				2.31	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科-吉财农指(2023)1201号			2.31	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		执法船维修养护经费	四平市农业综合行政执法支队	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业综合行政执法经费	四平市农业综合行政执法支队	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员保安保洁		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	7.2		
(万元)	其中：财政拨款	7.2		
	其他资金			
年度绩效	按照需要通过政采云平台购买保安保洁服务。			
目标				
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	保安保洁服务费	=3人
		质量指标	保安保洁服务	完成
		成本指标	购买保安保洁服务费	=72000元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供办公楼保安保洁服务	保障农业农村工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	提供保安保洁服务	=100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		编外人员执法船驾驶看护除冰		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额		4.59	
(万元)	其中：财政拨款		4.59	
	其他资金			
年度绩效	目标			
目标				
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	执法船全年养护、季节性破冰除冰	正常运转
		质量指标	保证渔政执法工作开展	执法船安全运转
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效防控渔业违法行为	>90%
		满意度指标	服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		保安保洁服务		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额		5.28	
(万元)	其中：财政拨款		5.28	
	其他资金			
年度绩效	完成全年办公楼保安保洁服务工资的发放			
目标				
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	保安保洁人数	2
		质量指标		
		成本指标	保安保洁服务费发放	5.28
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	保安保洁满意程度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位办公楼的保安和保洁服务费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.98 万元	
	其中：财政拨款		4.98 万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	按月发放单位办公楼保安保洁服务费			
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	购买服务人员数量	2人
		质量指标		
		成本指标	购买服务合同金额	4.98万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作秩序	保障工作秩序
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 3974.35 万元，比 2025 年预算增加 420.72 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；项目经费结转，上年结转项目增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3974.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3974.35 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3974.35 万元，其中：基本支出 3913.71 万元，占 98.5%；项目支出 60.64 万元，占 1.5%；事业单位经

营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3974.35 万元，其中：一般公共预算拨款 3974.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 113 万元，科学技术支出 395.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 451.37 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 192.08 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 2499.96 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 322.61 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 3974.35 万元，其中：基本支出 3913.71 万元，占 98.5%；项目支出 60.64 万元，占 1.5%。基本支出中，人员经费 3734.44 万元，占 95.4%；公用经费 179.26 元，占 4.6%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

教育（类）支出 113 万元，占 2.8%，主要用于在职人员经费。

科学技术（类）支出 395.32 万元，占 9.9%，主要用于在职人员经费。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

社会保障和就业（类）支出 451.37 万元，占 11.4%，主要用于本部门养老保险失业保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 192.08 万元占 4.8%，主要用于医疗保险缴费

农林水支出（类）支出 2499.96 万元，占 62.9%，主要用于本级及事业单位人员经费。

住房保障（类）支出 322.61 万元，占 8.1%，主要用于住房公积金缴费。

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 3974.35 万元，其中：

人员经费 3734.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费 179.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维

修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、办公设备购置。

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1.6万元，比2025年预算数增加0.08万元。其中：

1.共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

2.共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

3.公务用车购置及运行费1.6万元，比2025年预算数增加0.08万元。其中，保有公车10辆，公务用车运行维护费1.6万元，比2025年预算数增加0.08万元，主要原因是疫控中公务用车运行维护费增加；拟购置公车0辆，公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

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 年部门本级等 1 家行政单位以及新农办、农发办、农经局等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113.05 万元，比 2025 年预算减少 2.06 万元，下降 1.8%，主要原因是人员调出，运行经费减少。

（二）委托业务费情况

2026 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算减少 3.3 万元，下降 100%，主要原因是委托事项减少。

（三）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 0 平方米，房屋 7566.44 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 60.64 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 22.05 万元，财政拨款结转 38.59 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 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 22.05 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。