

大安市农业农村局 2026 年部门预算

二〇二六年二月二日

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、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合行政执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。

二、统筹推动发展全市农村社会事业、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。

三、承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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、指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

五、负责全市种植业、渔业、农垦、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。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。负责渔业和渔政渔港监督管理。

六、负责全市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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

七、组织全市农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责黑土地保护修复及黑土地质量监测工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。牵头管理外来物种。

八、负责全市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。参与拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

九、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督市内植物检疫工作。

十、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省投资安排的农业投资项目，编制市本级投资安排的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，按规定权限审批农业投资项

目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

十一、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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。

十二、指导全市农业农村人才工作。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，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。

十三、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

十四、负责对辖区内生猪定点屠宰场（厂）的日常执法工作；对辖区内牲畜、禽类等屠宰点及乡镇屠宰点日常执法工作；对全市畜禽私屠滥宰违法行为的打击和查处；打击非法从事生产经营销售劣种畜禽的行为。

十五、负责对辖区内动物饲养、屠宰及动物产品加工、储藏、经营等环节的动物防疫条件和动物卫生执法工作；病死动物及动物产品无害化处理执法工作；动物运输、动物防疫条件和动物卫生执法工作；动物疫情强制扑杀的执法工作；牲畜交易场所动物卫生执法；对辖区内动物卫生案件的查处。

十六、负责对辖区内兽医、兽药、饲料等违法案件的查处。

十七、市农业行业的安全生产管理职责，指导督促企事业单位

位加强安全管理，依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

十八、统筹实施全市乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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。

十九、与市市场监督管理局有关职责分工：（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二十、完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和上级对口业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，大安市农业农村局内设四个职能科室，分别为：办公室、综合科、农业科、农产品质量安全监督科。

共计9家预算单位，分别为：

- 1、大安市农业农村局（本级）
- 2、大安市黑土地保护监测中心
- 3、大安市农业产业化服务中心
- 4、大安市农村经济管理总站

- 5、大安市农业环境保护与农村能源管理站
- 6、大安市农业技术推广中心
- 7、大安市农业综合开发服务中心
- 8、大安市农业综合行政执法大队
- 9、大安市水产技术推广站

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3033.36	3033.36	0	一、社会保障 和就业支出	277.71	277.71	0
一般公共预算 拨款收入	3033.36	3033.36	0	二、卫生健康 支出	105.60	105.60	0
政府性基金预算 拨款收入				三、农林水支 出	2437.76	2437.76	0
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	212.28	212.28	0
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	3033.36	3033.36	0	本年支出 合计	3033.36	3033.36	0
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3033.36	3033.36	0	支出总计	3033.36	3033.36	0

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			管理 收入	单位资金收入				合计	财政拨款 结转		非财政 拨款结转结余			
			一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经营 预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入		一般公共预算 结转	财政专户管理 结转	国有资本经营 结转	财政专户管理 结转	资金结转结余	单位资金结转 结余
大安市农业 农村局	3033.36	3033.36	3033.36									0	0				
大安市农业 农村局 （本级）	312.21	312.21	312.21									0	0				
大安市农业 技术推广中心	433.70	433.70	433.70									0	0				
大安市黑土 地保护监测 中心	244.82	244.82	244.82									0	0				
大安市农业 环境保护与 农村能源管 理站	213.09	213.09	213.09									0	0				
大安市农业 综合行政执法大队	1130.89	1130.89	1130.89									0	0				
大安市农村 经济管理总站	334.64	334.64	334.64									0	0				
大安市水产 技术推广站	31.56	31.56	31.56									0	0				
大安市农业 产业化服务 中心	301.44	301.44	301.44									0	0				
大安市农业 综合开发服 务中心	31.02	31.02	31.02									0	0				
合计	3033.36	3033.36	3033.36									0	0				

支出预算总表

单位：万元

科目编码	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	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
208	社会保障和就业支出	277.71	277.71	277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.71	277.71	277.71	0.00	0.00	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	277.71	277.71	277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2437.76	2437.76	1996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2437.76	2437.76	1996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.48	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1750.55	1750.55	1750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.28	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.28	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.28	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3033.36	3033.36	0	一、本年支出	3033.36	3033.36	0
一般公共预算财政拨款	3033.36	3033.36	0	（一）一般公共服务	0		0
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
						
				八、社会保障和就业支出	277.71	277.71	0
						
				十、卫生健康支出	105.60	105.60	
						
				十三、农林水支出	2437.76	2437.76	0
						
				二十、住房保障支出	212.28	212.28	
				二、结转下年			
收入总计	3033.36	3033.36	0	支出总计	3033.36	3033.36	0

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目 编码	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
				小计	人员 经费	公用 经费			小计	人员 经费	公用 经费	
208	社会保障 和就业支 出	277.7 1	277.7 1	277.71	277.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事 业单位养 老支出	277.7 1	277.7 1	277.71	277.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	277.7 1	277.7 1	277.71	277.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	105.6 0	105.6 0	105.60	105.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事 业单位医 疗	105.6 0	105.6 0	105.60	105.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政 单位医疗	11.80	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102	事业 单位医疗	93.81	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	2437. 76	2437. 76	1996.03	1826. 35	169.6 8	441.7 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 1	农业农 村	2437. 76	2437. 76	1996.03	1826. 35	169.6 8	441.7 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 101	行政 运行	245.4 8	245.4 8	245.48	208.2 8	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 104	事业 运行	1750. 55	1750. 55	1750.55	1618. 07	132.4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 110	执法 监管	441.7 3	441.7 3	0.00	0.00	0.00	441.7 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	212.2 8	212.2 8	212.28	212.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改 革支出	212.2 8	212.2 8	212.28	212.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房 公积金	212.2 8	212.2 8	212.28	212.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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	2421.95	2421.95	2421.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1056.69	1056.69	1056.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	191.08	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	434.07	434.07	434.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.71	277.71	277.71	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	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	212.28	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	166.48	166.48	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	51.49	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
30206	电费	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	15.68	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	18.40	18.40	0.00	18.40	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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.80	0.80	0.00	0.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.50	0.50	0.00	0.50	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	17.77	17.77	0.00	17.77	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	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运 行维护费	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费 用	12.00	12.00	0.00	12.00	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	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	0.00	0.00	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
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购 置	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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）费用	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）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	18.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营支出预算，故此表为空表。

项目支出预算表

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				441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年取消收费单位业务经费			441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年取消收费单位业务经费	大安市农业综合行政执法大队	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	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 财政 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								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出预算，故此表为空表。

项目支出绩效目标表

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
031005 大安市农业综合行政执法大队	2026 年取消收费单位业务经费	441.73	大安市农业综合行政执法大队 2026 年取消收费单位业务经费	产出指标	数量指标	数量指标	取消收费单位职工数量	>=52 人	60
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障取消收费单位职工合法权益，保证全市农业综合执法工作正常运行	96%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	取消收费单位职工满意度	>=97%	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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 3303.36 万元，其中：本年预算 3303.36 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 118.84 万元，主要原因是本年项目及人员退休导致当年预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3303.36 万元，其中：本年收入 3303.36 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 3303.36 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3303.36 万元，其中：基本支出 2861.63 万元，占 86.63%；项目支出 441.73 万元，占 13.37%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3303.36 万元，其中：本年预算 3303.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 277.71 万元，卫生健康支出 105.6 万元，农林水支出 2437.76

万元，住房保障支出 212.28 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算财政拨款 3303.36 万元，其中：基本支出 2591.63 万元，占 86.63%；项目支出 441.73 万元，占 13.37%。基本支出中，人员经费 2421.95 万元，占 93.45%；公用经费 169.68 万元，占 6.55%。

社会保障和就业（类）支出 277.71 万元，占 8.41%，主要用于局本级及所属单位离退休支出及养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 105.6 万元，占 3.2%，主要用于局本级及所属单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 2737.76 万元，占 82.88%，主要用于局本级及所属单位农林水事务、机构运行经费及农业行政执法监督工作经费等方面的项目支出。

住房保障（类）支出 212.28 万元，占 6.43%，主要用于局本级及所属单位为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 2591.63 万元，其中：

人员经费 2421.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 169.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、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、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 20.6 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.39 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年当年预算数相同，主要原因是未安排该项预算。

2. 公务接待费 1.8 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 6.35 万元，主要原因是加强公务接待经费审批和监管力度、减少不必要的支出。

3. 公务用车购置及运行费 18.8 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 6.75 万元。公务用车运行维护费 18.8 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 6.75 万元，主要原因是公务出行、调研、检查、应急保障等任务增加，车辆使用年限长、里程高，易出现零部件磨损、故障增多，维修和更换配件费用明显增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年当年预算数相同，主要原因是未安排该项预算。

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 年部门农业农村局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 37.2 万元，比 2025 年预算减少 229.38 万元，减少 86.05%，主要原因是：按照上级关于严控一般性支出、压减非刚性非重点支出的部署，对机关运行经费实行从严从紧安排，主动压减公用经费规模。

（二）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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 5024 平方米，房屋 4497 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 441.73 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 441.73 万元。

（五）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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉

及金额 441.73 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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）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。

（四）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（五）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。

（六）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。

（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）“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）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。

（十一）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。