

# 大箐山县农业农村局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 大箐山县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 大箐山县农业农村局部门概况

## 一、部门职责

大箐山县农业农村局的主要职责是：（一）负责研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草全县农业农村有关规范性文件并贯彻实施；负责指导农业综合执法。

（二）负责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。负责落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村经营制度的政策意见。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。负责拟订全县农业农村经济中长期发展规划。

（三）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（四）负责农产品质量安全监督管理。负责组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（五）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（六）负责制定农业农村发展财政项目的建议、编制农业投资项目建设规划；负责组织提出农业投资规模、方向的建议；负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（七）牵头开展农业对外合作工作；承担农业农村对外交流与合作；推进全县农业对外开放。

（八）负责保障水资源的合理开发利用及保护。指导和推动节水型社会建设工作。监督管理河道采砂工作，指导水利设施、

水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全县水利工程建设与运行管理。

（九）指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造，并监督日常维修、养护管理工作。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施防洪论证制度，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责综合开展乡村振兴相关工作。

## 二、部门机构设置

大箐山县农业农村局部门预算是包括大箐山县农业农村局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，内设机构2个，分别为办公室、财务室；参公事业单位0家，事业单位6家为大箐山县农业综合服务中心、大箐山县农业综合行政执法大队、大箐山县农村合作经济经营服务中心、大箐山县水务综合服务中心、大箐山县乡村振兴服务中心、大箐山县动物疫病预防控制中心，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县农业农村局	1	行政单位	2	办公室、财务室
2	大箐山县农业综合服务中心	2	事业单位	1	无
3	大箐山县农村合作经济经营服务中心	2	事业单位	1	无
4	大箐山县农业综合行政执法大队	2	事业单位	1	无
5	大箐山县水务综合服务中心	2	事业单位	1	无
6	大箐山县乡村振兴服务中心	2	事业单位	1	无
7	大箐山县动物疫病预防控制中心	2	事业单位	1	无

大箐山县农业农村局部门除未单独核算单位外无附属单位。本单位为合并公开单位，合并范围包括：大箐山县农业综合服务中心、大箐山县农业综合行政执法大队、大箐山县农村合作经济经营服务中心、大箐山县水务综合服务中心、大箐山县乡村振兴服务中心、大箐山县动物疫病预防控制中心，以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：大箐山县农业农村局

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	4,826.42	一、社会保障和就业支出	117.01
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、卫生健康支出	31.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	120.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	4,663.86
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	14.29
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>	4,946.42	<b>本年支出合计</b>	4,946.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	4,946.42	<b>支出总计</b>	4,946.43

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：大箐山县农业农村局

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	4,946.42	4,946.42	4,826.42	120.00	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
036	农业农村局	4,946.42	4,946.42	4,826.42	120.00	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
036001	大箐山县农业农村局	4,946.42	4,946.42	4,826.42	120.00	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：大箐山县农业农村局

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
<b>合计</b>		4,946.42	513.53	4,432.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.30	72.30	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	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,663.86	350.97	4,312.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,039.16	350.47	688.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	341.11	341.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	528.85	0.00	528.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.06	9.36	32.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.70	0.50	74.20	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00

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
2130309	水利执法监督	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.50	0.50	44.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	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：大箐山县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,946.42	一、本年支出	4,946.43
（一）一般公共预算拨款	4,826.42	（一）社会保障和就业支出	117.01
（二）政府性基金预算拨款	120.00	（二）卫生健康支出	31.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	120.00
		（四）农林水支出	4,663.86
		（五）住房保障支出	14.29
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>4,946.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,946.43</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县农业农村局

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		4,826.42	513.53	498.36	15.16	4,312.89
208	社会保障和就业支出	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
213	农林水支出	4,663.86	350.97	335.80	15.16	4,312.89
21301	农业农村	1,039.16	350.47	335.30	15.16	688.69
2130101	行政运行	341.11	341.11	325.94	15.16	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.22	0.00	0.00	0.00	4.22
2130108	病虫害控制	26.68	0.00	0.00	0.00	26.68
2130109	农产品质量安全	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130120	稳定农民收入补贴	528.85	0.00	0.00	0.00	528.85
2130122	农业生产发展	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2130124	农村合作经济	24.24	0.00	0.00	0.00	24.24
2130199	其他农业农村支出	42.06	9.36	9.36	0.00	32.70
21303	水利	74.70	0.50	0.50	0.00	74.20
2130304	水利行业业务管理	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
2130309	水利执法监督	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10
2130314	防汛	44.50	0.50	0.50	0.00	44.00
2130335	农村供水	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00
2130504	农村基础设施建设	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2130505	生产发展	854.00	0.00	0.00	0.00	854.00
21307	农村综合改革	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21309	目标价格补贴	2,097.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00
2130999	其他目标价格补贴	2,097.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00
221	住房保障支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	14.29	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：大箐山县农业农村局

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		513.55	498.39	15.16
301	工资福利支出	414.47	414.47	0.00
30101	基本工资	157.80	157.80	0.00
3010101	基本工资	157.80	157.80	0.00
30102	津贴补贴	114.27	114.27	0.00
3010201	津补贴	114.27	114.27	0.00
30103	奖金	52.10	52.10	0.00
3010301	奖金	26.23	26.23	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	25.57	25.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	44.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.55	27.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
3011202	失业保险缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	14.29	14.29	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	15.16	0.00	15.16
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	6.93	0.00	6.93
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029999	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	83.92	83.92	0.00
30302	退休费	72.30	72.30	0.00
3030201	退休工资	63.61	63.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.69	8.69	0.00
30307	医疗费补助	1.76	1.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.41	1.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	9.86	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县农业农村局

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		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
036001	大箐山县农业农村局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：大箐山县农业农村局

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		120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县农业农村局

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：大箐山县农业农村局

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		4,312.89
302	商品和服务支出	139.80
30218	专用材料费	23.18
30227	委托业务费	78.40
30299	其他商品和服务支出	38.22
3029999	其他商品和服务支出	38.22
303	对个人和家庭的补助	2,740.09
30310	个人农业生产补贴	2,740.09
310	资本性支出	1,433.00
31005	基础设施建设	1,423.00
31099	其他资本性支出	10.00

## 部门预算项目支出表

部门：大箐山县农业农村局

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		4432.89	4312.89	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	大箐山县农业农村局	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年全年发放的工资总额和每月平均人数计算残疾人保障金，26年11月份向税务部门缴纳	
意外伤害保险费	大箐山县农业农村局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对县域内脱贫户支付意外伤害险、寿险。	
黑财指（农） 【2026】63号2026年耕地地力保护补贴资金	大箐山县农业农村局	528.85	528.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动广大农民群众保护耕地，提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降	
黑财指（农） 【2026】58号2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金	大箐山县农业农村局	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	带动大面积均衡增产、推动粮食生产能力不断提升	
黑财指（农） 【2026】42号2026年中央财政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）	大箐山县农业农村局	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政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）	
农药包装废弃物回收处置费	大箐山县农业农村局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于租赁农药包装回收库房、回收两镇两公司的农药包装废弃物，聘请第三方公司回收处置	

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			
乡村振兴工作经费	大箐山县农业农村局	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村振兴项目前期费用、二类费用等方面的支出	
委托业务费	大箐山县农业农村局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县农业保险工作，按照一定的县级比例向保险公司支付保险保费补贴经费	
节日走访慰问专项经费	大箐山县农业农村局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节期间走访慰问我先脱贫户购买生活物资	
农业基本建设项目管理经费	大箐山县农业农村局	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村振兴项目前期费用、二类费用等方面的支出	
黑财指（农） 【2026】33号2026年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	大箐山县农业农村局	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	
黑财指（农） 【2026】21号2026年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金	大箐山县农业农村局	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理方面工作	
黑财指（农） 【2026】40号2026年中央农村综合改革转移支付资金	大箐山县农业农村局	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公益事业建设，开展农村综合性改革试点试验	
黑财指（金） 【2026】82号2026年中央财政农业保险保费补贴	大箐山县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入	

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			
土地确权工作经费	大箐山县农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年聘请地方放公司对我先土地进行确权	
河湖长制工作经费	大箐山县农业农村局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务相关河湖长制等工作，保障河湖长制运行	
水利领域委托行政执法经费	大箐山县农业农村局	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务相的关水土保持、水政执法等工作。	
畜牧防疫经费	大箐山县农业农村局	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县的突发无主病死畜禽处置、购买消毒药、朗乡检疫人员工资、牛羊布病强制扑杀或布病免疫疫苗反映造成牛羊孕畜流产赔偿款	
检验检测工作经费	大箐山县农业农村局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方公司，为县域内脱贫户开展水质检测工作	
黑财指（农） 【2026】40号2026年省级农村综合改革转移支付资金	大箐山县农业农村局	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年省级农村综合改革转移支付资金。	
黑财指（农） 【2026】32号2026年中央农机购置于应用补贴资金	大箐山县农业农村局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中提升	
农产品质量安全检测经费	大箐山县农业农村局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县每年的农产品安全质量检测，聘请专业第三方公司开展工作	
农村供水保障经费	大箐山县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村饮水设施维修保养，饮水房维护、修缮，保障农村饮水需求	

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			
黑财指（农） 【2026】33号2026年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	大箐山县农业农村局	15.00	15.00	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	
防洪业务经费	大箐山县农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防洪专线、取水计量设施的维修更换及物联网卡的缴费工作。	
宣传工作经费	大箐山县农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县农业农村方面开展宣传工作的经费。	
黑财指（农） 【2026】41号2026年省级财政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）	大箐山县农业农村局	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年省级财政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）	
第三方服务经费	大箐山县农业农村局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县农村土地仲裁纠纷，每年预算3000元	
黑财指（农） 【2026】32号2026年省级农机购置应用补贴资金	大箐山县农业农村局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升	
黑财指（农） 【2026】57号2026年大豆种子包衣补助资金	大箐山县农业农村局	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大豆种子包衣，减轻大豆重茬影响，推进大豆单产提升	
黑财指（经） 【2026】20号2026年目标价格补贴（玉米大豆和稻谷）	大箐山县农业农村局	2097.00	2097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定发放2026年目标价格补贴（玉米大豆和稻谷）	

# 部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标									
年度目标	基本完成伊春市大箐山县农业农村局2026年预算支出								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	抓好农业生态环境保护与利用工作			基本完成					
	加强动物疫病防控			基本完成					
	强化农产品质量安全监管			基本完成					
	推进乡村振兴项目建设			基本完成					
	粮食稳面稳产任务			基本完成					
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	预算资金足额拨付到项目率	等于	正向	100	%		
		质量指标	资金使用准确率	等于	正向	100	%		
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	等于	正向	0	个		
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	定性		好坏	/		
		可持续影响指标	可持续影响率	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	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4,946.42万元，其中本年收入4,946.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,826.42万元，比上年预算数减少946.75万元，下降16.40%。主要变动情况：一是专项减少。

2. 政府性基金预算收入120.00万元，比上年预算数减少54.00万元，下降31.03%。主要变动情况：一是因乡村振兴衔接专项资金减少，政府性基金预算专项减少。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,946.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算513.53万元，比上年预算数增加63.05万元，增长14.00%。主要变动情况：一是工资福利支出基本工资157.80万元，比上年预算增加15.04万元，增加10.54%，主要原因是人员增加，人员经费增加，二是工资福利支出津贴补贴114.27万元，比上年预算增加13.23万元，增加13.09%，主要原因是人员增加，人员经费增加，三是工资福利支出奖金52.10万元，比上年预算增加17.42万元，增长50.23%，主要原因是年终一次性奖金和年终绩效奖金合并到奖金中，且人员增加，经费增加，四是工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费44.71万元，比上年预算增加6.36万元，增加16.58%，主要原因是人员增加，经费增加，五是工资福利支出职工基本医疗保险缴费28.14万元，比上年预算增加4.15万元，增长17.3%，主要原因是人员增加，经费增加，六是工资福利支出公务员医疗补助缴费1.38万元，比上年预算增加0.22万元，增长18.97%，主要原因是人员增加，经费增加，七是工资福利支出其他社会保障缴费1.77万元，比上年预算增加0.26万元，增加17.22%，主要原因是人员增加，经费增加，八是工资福利支出住房公积金14.29万元，比上年预算增加2.21万元，增加18.29%，主要原因是人员增加，经费增加，九是商品和服务支出办公费3.00万元，比上年预算增加0.40万元，增长40.00%，主要原因是日常经费支出增加，经费增加，十是商品和服务支出水费

0.00万元，比上年减少0.20万元，减少100.00%，主要原因是自2026年起所有水电费将不由预算单位独自支出，十一是商品和服务支出电费0.00万元，比上年预算减少1.50万元，减少100.00%，主要原因是自2026年起所有水电费将不由预算单位独自支出，十二是商品和服务支出邮电费0.10万元，与上年预算持平，无增减变化，十三是商品和服务支出取暖费0.00万元，减少5.1万元，减少100.00%，主要原因是自2026年起所有取暖费将不由预算单位独自支出，十四是商品和服务支出差旅费1.60万元，比上年预算减少0.10万元，减少5.88%，主要原因是业务调整，经费减少，十五是商品和服务支出维修费0.30万元，与上年预算持平，无增减变化，十六是商品和服务支出公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平，无增减变化，十七是商品和服务支出其他交通费用6.21万元，与上年持平，无增减变化，十八是其他商品和服务支出0.23万元，增加0.23万元，增加100.00%，主要原因是新增女职工卫生费增加，经费增加，十九是对个人和家庭的补助退休费72.30万元，比上年预算增加3.22万元，主要原因是退休人员的统筹外工资普调上涨，经费增加，二十是对个人和家庭的补助医疗费补助1.76万元，增加0.02万元，增加1.15%，主要原因是退休人员的统筹外工资普调上涨，缴费基数增加，经费增加，二十一是对个人和家庭的其他对个人和家庭的补助9.86万元，比上年预算增加6.5万元，增加193.45%，主要原因是单位新考入的引进人才增加，生活补贴增加，经费增加。

2. 项目支出预算4,432.89万元，比上年预算数减少1,063.81万元，下降19.35%。主要变动情况：一是政府性基金支出城乡社区支出120.00万元，比上年预算减少54万元，减少31.03%，主要

原因是专项减少，经费减少，二是商品和服务支出139.80万元，减少258.59万元，减少64.91%，主要原因是专项费用调整，三是对个人和家庭的补助2740.09万元，比上年预算增加49.5万元，增加1.84%，主要原因是增加专项业务资金，四是资本性支出1433.00万元，比上年预算减少800.72万元，主要原因是专项减少，专项费用调整。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

## **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15.16万元，比上年减少5.55万元，下降26.80%，主要原因是水电费及取暖费由政府统一缴纳，不再由预算单位单独缴纳，费用减少。

## **三、政府采购安排情况说明**

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## **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2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78.40万元，具体为农产品质量安全检测经费项目预算9.00万元，土地确权工作经费项目预算3.00万元，第三方服务经费项目预算0.30万元，意外伤害保险费项目预算6.00万元，水利领域委托行政执法经费项目预算7.10万元，防洪业务工作经费项目预算3.00万元，检验检测工作经费项目预算9.00万元，2026年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目预算26.00万元，2026年中央水利发展资金山洪灾害防治项目预算15.00万元。与2025年相比，减少304.13万元，下降79.50%，主要原因是：主要原因是专项减少，专项费用调整。

## 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

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3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十三、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

三十四、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。