

# 2026年泗水县农业农村局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行农业农村、畜牧兽医有关法律和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题。统筹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。指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。指导推动农业对外合作。在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工

作。完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为泗水县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位内设机构，分别是：

办公室（秘书科、研究室）；人事科、人力资源科；机关党委；乡村建设促进科（农村社会事业促进科）；法规科；计划财务科；市场信息与数字农业科；乡村产业发展与对外合作科、乡村产业发展服务科；发展规划科；

科技教育科（绿色发展科）、农业生态与资源保护科；种植业与种业管理科（农产品质量安全监管科）、现代种业发展科；渔业与渔政管理科、水产科；农田建设管理科（农业机械化推广科）、农田水利建设服务科；安全监督管理办公室、区域协作服务科；帮扶科（监督检查科）；农业技术推广中心综合协调科（农业大数据应用科）；农业技术推广中心农作物技术推广科；农业技术推广中心蔬菜技术推广科；农业技术推广中心植物保护科；农药检定科；农业技术推广中心土壤肥料科；农业技术推广中心农产品质量检验检测科；农业技术推广中心农民教育培训科；农业技术推广中心甘薯产业发展科；农业技术推广中心农业机械技术推广科；绿色食品发展科（挂品牌建设科牌子）；局民意受理科；局工会；局信访科；政策与改革科、农村经济管理服务中心农村集体资产管理服务科；农村经济管理服务中心农村产权交易科（农村土地承包科）；农村经济管理服务中心新型农业经营主体培育指导科；农村经济管理服务中心农村宅基地管理服务科；农业综合执法大队；农业综合执法大队综合科；农业综合执法大队一中队；农业综合执法大队二中队；农业综合执法大队三中队；农业综合执法大队四中队；乡村振兴事务中心综合保障科；乡村振兴事务中心乡村建设服务科；乡村振兴事务中心区域协调服务科；乡村振兴事务中心帮扶服务科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 8,998.80 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 8,998.80 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 498.59   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 130.02   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 7,990.03 |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 380.16   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 8,998.80 | 本 年 支 出 合 计    | 8,998.80 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 8,998.80 | 支 出 总 计        | 8,998.80 |

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 8,998.80 | 8,998.80 | 8,998.80     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 498.59   | 498.59   | 498.59       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 498.59   | 498.59   | 498.59       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 332.39   | 332.39   | 332.39       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 166.20   | 166.20   | 166.20       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 130.02   | 130.02   | 130.02       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 130.02   | 130.02   | 130.02       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 130.02   | 130.02   | 130.02       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 7,990.03 | 7,990.03 | 7,990.03     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 农业农村                 | 4,246.33 | 4,246.33 | 4,246.33     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 1,584.13 | 1,584.13 | 1,584.13     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 09 | 农产品质量安全              | 45.00    | 45.00    | 45.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 10 | 执法监管                 | 8.00     | 8.00     | 8.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 20 | 稳定农民收入补贴             | 2,434.00 | 2,434.00 | 2,434.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 22 | 农业生产发展               | 147.00   | 147.00   | 147.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 24 | 农村合作经济               | 15.00    | 15.00    | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



收入总体情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护           | 4.00     | 4.00     | 4.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用            | 9.20     | 9.20     | 9.20         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,091.00 | 2,091.00 | 2,091.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 农村基础设施建设           | 2,071.00 | 2,071.00 | 2,071.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00    | 20.00    | 20.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革             | 333.00   | 333.00   | 333.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 333.00   | 333.00   | 333.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出           | 1,319.70 | 1,319.70 | 1,319.70     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴           | 1,319.70 | 1,319.70 | 1,319.70     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 380.16   | 380.16   | 380.16       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 380.16   | 380.16   | 380.16       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 380.16   | 380.16   | 380.16       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                    |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                    |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                    |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                    |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 8,998.80 | 2,592.90 | 6,405.90 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 498.59   | 498.59   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 498.59   | 498.59   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.39   | 332.39   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.20   | 166.20   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 130.02   | 130.02   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 130.02   | 130.02   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 130.02   | 130.02   |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 7,990.03 | 1,584.13 | 6,405.90 |      |
|      | 01 |    | 农业农村             | 4,246.33 | 1,584.13 | 2,662.20 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,584.13 | 1,584.13 |          |      |
|      |    | 09 | 农产品质量安全          | 45.00    |          | 45.00    |      |
|      |    | 10 | 执法监管             | 8.00     |          | 8.00     |      |
|      |    | 20 | 稳定农民收入补贴         | 2,434.00 |          | 2,434.00 |      |
|      |    | 22 | 农业生产发展           | 147.00   |          | 147.00   |      |
|      |    | 24 | 农村合作经济           | 15.00    |          | 15.00    |      |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护         | 4.00     |          | 4.00     |      |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 9.20     |          | 9.20     |      |
|      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2,091.00 |          | 2,091.00 |      |
|      |    | 04 | 农村基础设施建设         | 2,071.00 |          | 2,071.00 |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 8,998.80 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 498.59   | 498.59   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 130.02   | 130.02   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 7,990.03 | 7,990.03 |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十七、住房保障支出      | 380.16   | 380.16   |         |          |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 8,998.80 | 本 年 支 出 合 计    | 8,998.80 | 8,998.80 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 8,998.80 | 支 出 总 计        | 8,998.80 | 8,998.80 |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计              | 8,998.80 | 2,592.90 | 2,483.93 | 108.97 | 6,405.90 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 498.59   | 498.59   | 498.59   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 498.59   | 498.59   | 498.59   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.39   | 332.39   | 332.39   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.20   | 166.20   | 166.20   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 130.02   | 130.02   | 130.02   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 130.02   | 130.02   | 130.02   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 130.02   | 130.02   | 130.02   |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 7,990.03 | 1,584.13 | 1,475.16 | 108.97 | 6,405.90 |
|      | 01 |    | 农业农村             | 4,246.33 | 1,584.13 | 1,475.16 | 108.97 | 2,662.20 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,584.13 | 1,584.13 | 1,475.16 | 108.97 |          |
|      |    | 09 | 农产品质量安全          | 45.00    |          |          |        | 45.00    |
|      |    | 10 | 执法监管             | 8.00     |          |          |        | 8.00     |
|      |    | 20 | 稳定农民收入补贴         | 2,434.00 |          |          |        | 2,434.00 |
|      |    | 22 | 农业生产发展           | 147.00   |          |          |        | 147.00   |
|      |    | 24 | 农村合作经济           | 15.00    |          |          |        | 15.00    |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护         | 4.00     |          |          |        | 4.00     |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 9.20     |          |          |        | 9.20     |
|      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2,091.00 |          |          |        | 2,091.00 |
|      |    | 04 | 农村基础设施建设         | 2,071.00 |          |          |        | 2,071.00 |



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 2,592.90 | 2,483.93 | 108.97 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 2,483.93 | 2,483.93 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 445.78   | 445.78   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 610.18   | 610.18   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 192.98   | 192.98   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 209.44   | 209.44   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 332.39   | 332.39   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 166.20   | 166.20   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 130.02   | 130.02   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.78    | 16.78    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 380.16   | 380.16   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 108.97   |          | 108.97 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 9.00     |          | 9.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 17.00    |          | 17.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.50     |          | 1.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 33.89    |          | 33.89  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 24.95    |          | 24.95  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 12.63    |          | 12.63  |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1. 50    |                |              |              |               | 1. 50 | 26. 45   |                | 24. 95       |              | 24. 95        | 1. 50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 2,592.90 | 2,592.90 | 2,592.90 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 2,483.93 | 2,483.93 | 2,483.93 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 445.78   | 445.78   | 445.78   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 610.18   | 610.18   | 610.18   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 192.98   | 192.98   | 192.98   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 209.44   | 209.44   | 209.44   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 332.39   | 332.39   | 332.39   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 166.20   | 166.20   | 166.20   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 130.02   | 130.02   | 130.02   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 16.78    | 16.78    | 16.78    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 380.16   | 380.16   | 380.16   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 108.97   | 108.97   | 108.97   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 9.00     | 9.00     | 9.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 17.00    | 17.00    | 17.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 1.50     | 1.50     | 1.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 33.89    | 33.89    | 33.89    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 24.95    | 24.95    | 24.95    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 12.63    | 12.63    | 12.63    |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                        |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计                    |       | 6,405.90 | 6,405.90 | 6,405.90 |         |          |          |      |           |      |
| 农产品质量安全检测经费            | 其他运转类 | 45.00    | 45.00    | 45.00    |         |          |          |      |           |      |
| 泗水桃花水母国家级水产种质资源保护区工作经费 | 其他运转类 | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |
| 秸秆禁烧工作环保大气污染防治         | 其他运转类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |           |      |
| 农业综合执法大队工作经费           | 其他运转类 | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |           |      |
| 农机牌照及年检工作经费            | 其他运转类 | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |
| 甘薯产业集群建设工作经费           | 其他运转类 | 70.00    | 70.00    | 70.00    |         |          |          |      |           |      |
| 高标准农田管护项目经费            | 其他运转类 | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |           |      |
| 衔接资金                   | 其他运转类 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |         |          |          |      |           |      |
| 项目经费乡村振兴事务中心           | 其他运转类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |      |
| 农村产权交易平台系统使用维护工作经费     | 其他运转类 | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 耕地土壤环境质量监测预警和农田地膜残留监测  | 其他运转类 | 9.20     | 9.20     | 9.20     |         |          |          |      |           |      |
| 农村公益事业财政奖补             | 特定目标类 | 333.00   | 333.00   | 333.00   |         |          |          |      |           |      |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接    | 特定目标类 | 271.00   | 271.00   | 271.00   |         |          |          |      |           |      |
| 中央粮油生产保障资金             | 特定目标类 | 118.00   | 118.00   | 118.00   |         |          |          |      |           |      |
| 中央耕地建设与利用资金            | 特定目标类 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 |         |          |          |      |           |      |
| 中央农业经营主体能力提升资金         | 特定目标类 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |         |          |          |      |           |      |
| 种植业农业保险                | 特定目标类 | 1,319.70 | 1,319.70 | 1,319.70 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算8,998.8万元，其中：一般公共预算收入8,998.8万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,998.8万元，其中：基本支出2,592.9万元，项目支出6,405.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,998.8万元，比上年减少2,719.32万元，其中：

1. 收入预算减少2,719.32万元，其中一般公共预算收入减少1,719.32万元，政府性基金预算收入减少1,000万元。

2. 支出预算减少2,719.32万元，其中基本支出增加10.58万元，项目支出减少2,729.9万元。

3. 收支预算比上年减少2,719.32万元的主要原因，本年度部分项目已完工不再安排，相应减少了项目支出总额。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.45万元，比上年增加24.95万元，增长1663.33%。主要原因是去年因工作疏忽漏报了公车运行维护费，导致基数偏低，今年据实填报后致使账面增幅较大，剔除不可比因素后，实际支出为持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费24.95万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费24.95万元，比上年增加24.95万元，增长100%，主要原因是去年因工作疏忽漏报了公车运行维护费，导致基数偏低，



今年据实填报后致使账面增幅较大，剔除不可比因素后，实际支出为持平。

3. 公务接待费1.5万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本单位机关运行经费安排108.78万元，较上年减少7.57万元，原因是压减非刚性的一般性支出。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。不涉及该项目。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按规定使用的规定用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

泗水县农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目17个，预算资金6405.9万元，其中财政拨款6405.9万元。拟对高标准农田管护项目经费等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6405.9万元，其中财政拨款6405.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高标准农田管护项目经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。