

附件 1:

白山市江源区农业农村局（汇总）

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。负责全区农业农村有关专项规范性文件的调研、起草、协调和申报工作，起草编制全区县域突破发展规划，调度、统计、全区县域突破主要经济指标的进展情况；组织、协调相关部门抓好全区县域突破工作。指导并开展农业综合执法。参与全区涉农的财税、价格、收储、金融农业政策性保险、进出口等政策制定。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、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) 承担全区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) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和村集体经济发展工作。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)负责全区种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责全区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。提出技术性贸易措施建议。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。

(七)组织全区农业资源区划工作。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。指导畜禽粪污资源化利用。

(八)负责全区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。负责种植业经营许可受理、审核、审批工作。负责农作物种子经营许可备案工作。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟订工作，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

(九)负责全区防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物检疫防疫体系建设，组织、监督区内动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省、市投资安排的农业投资项目，编制区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)推动全区农业科技区体制改革和农业科技创新体系建设。指导农牧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)指导全区农业农村人才工作。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)牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业农村涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与提出对外援助政策、农业贸易规则拟订建议，具体执行有关农业援外项目。

(十四)指导全区畜牧工作。负责动物疫病、检疫监督工作。负责全区兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理。负责兽药饲料残留监控工作。负责种畜禽、饲料以及兽药等生产

质量的监测、鉴定和执法监督管理。负责畜产品质量安全管理。负责畜禽定点屠宰监督管理。组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源、渔业水资源的保护及合理开发利用。

(十五)承担全区农业(领域)的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理,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。负责本部门推进依法行政等相关工作。

(十六)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七)职能转变。

1. 统筹组织实施乡村振兴战略,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。

2. 加强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,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。

3. 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升全区支农政策效果和资金的使用效益。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区农业农村局内设 6 个机构，分别为综合科、畜牧业管理科、农业发展科、项目计划科、农村事业科（安全生产监督管理科）、法规科（行政审批科），2026 年（本级）纳入预算在职人员 17 人，离退休人员 0 人。

农业综合行政执法大队内设 7 个科室，分别为：综合科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。2026 年纳入决算在职人员 112 人，退休人员 4 人。

纳入白山市江源区农业农村局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区农业农村局（本级）
2. 白山市江源区农业综合行政执法大队

第二部分 预算表格

收支总表

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	3326.66	3326.66	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	3326.66	3326.66	0.00	二、外交支出	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	
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	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	309.97	309.97	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	86.02	86.02	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	1463.00	1463.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支	1368.81	1368.81	

				出			
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	98.87	98.87	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	3326.66	3326.66	0.00	本年支出合计	3326.66	3326.66	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3326.66	3326.66	0.00	支出总计	3326.66	3326.66	0.00

收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	编制预算									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	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
326	白山市江源区农业农村局	3326.66	3326.66	3326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326002	白山市江源区农业农村局	1748.67	1748.67	1748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326003	白山市江源区农业综合行政执法大队	1441.28	1441.28	1441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326006	白山市江源区农民科技教育中心	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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	309.97	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政 事业 单位 养老 支出	309.97	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位 离退 休	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位 离退 休	10.97	10.97	10.97	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	197.74	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.71	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1463.00	1463.00	0.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1463.00	1463.00	0.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1463.00	1463.00	0.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1368.81	1368.81	1326.11	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1368.81	1368.81	1326.11	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1148.80	1148.80	1133.10	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	3326.66	3326.66	0.00	一、本年支出	3326.66	3326.66	0.00
一般公共预算拨款	3326.66	3326.66	0.00	一、一般公共服务支出	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	
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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	309.97	309.97	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	86.02	86.02	
				十一、节能环保支出	1463.00	1463.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	1368.81	1368.81	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息	0.00	0.00	

				等支出			
				十六、商业服 务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支 出	0.00	0.00	
				十八、援助其 他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资 源海洋气象 等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保 障支出	98.87	98.87	
				二十一、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	
				二十二、国有 资本经营预 算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害 防治及应急 管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他 支出	0.00	0.00	
				二十五、预备 费	0.00	0.00	
				二十六、转移 性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务 还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务 付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务 发行费用支 出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特 别国债安排 的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年 支出			
收入总计	3326.66	3326.66	0.00	支出总计	3326.66	3326.66	0.00

本年一般公共预算支出表

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	309.97	309.97	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.97	309.97	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	10.97	10.97	0.00	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	197.74	197.74	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.02	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.02	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.71	74.71	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1463.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1463.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1463.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	1463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1368.81	1368.81	1326.11	1272.81	53.30	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1368.81	1368.81	1326.11	1272.81	53.30	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.01	193.01	193.01	173.82	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1148.80	1148.80	1133.10	1099.00	34.10	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.87	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.87	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.87	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

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	1754.23	1754.23	1754.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	739.95	739.95	739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	86.74	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	326.07	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.74	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.10	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	53.30	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	7.48	7.48	0.00	7.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车 运行维护 费	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通 费用	11.9 4	11.94	0.00	11.94	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	13.4 3	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	13.3 6	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表

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		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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	农村社会事务管理	2026年江源区镇(街)村环卫一体化项目	白山市江源区农业农村局	1396.00	1396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	事业单位基本支出	2026年委培生、员额工资	白山市江源区农业综合行政执法大队	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门特定目标类项目	事业单位基本支出	2026年遗属工资	白山市江源区农业综合行政执法大队	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	单位基本支出	综合经费111	白山市江源区农业农村局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	单位项目支出	江源东站环卫服务一体化项目	白山市江源区农业农村局	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付	关于提前下达2026年中央相关转移支付(畜牧部分购买防疫)14万	关于提前下达2026中央农业(购买防疫服务)转移支付资金	白山市江源区农业农村局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				1505.7	1505.7	0.00	0.00	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								
.....								

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
326002 白山市江源区农业农村局	2026 年江源区镇（街）村环卫一体化项目	1,396.00	全区 60 个行政村及 6 个镇政府所在地前端保洁、垃圾收集转运、公厕清扫；镇区冬季清雪；全区农村支流水域河道清理，同时，做好项目验收、监督、宣传工作。	产出指标	数量指标	全区 10 个镇（街）及 60 个行政村的前端保洁。	全区 60 个行政村的前端保洁	等于 60 个	4
				产出指标	数量指标	全区 60 个行政村公厕清扫	负责全区 60 个行政村公厕日常清扫工作。	等于 60 个	4
				产出指标	数量指标	全区农村支流水域河道清理	负责流经各行政村的二级及以下支流清理。	等于 60 个	4
				产出指标	数量指标	冬季清雪	负责松树镇、湾沟镇、大阳岔镇、石人镇、大石人镇、砬子镇镇区冬季日常清雪工作。	等于 6 个	4
				产出指标	时效指标	指标 2: 冬季镇区积雪得到快速清扫	及时完成 6 个镇镇区冬季积雪清理。	当年完成	4
				产出指标	时效指标	指标 1: 农村人居环境得到有效治理	及时完成全区 60 个行政村及 6 个镇镇区前端保洁、垃圾转运、公厕清扫及农村支流水域河道清理工作。	当年完成	4
				产出指标	质量指标	全区 60 个行政村公厕清扫成果	全区 60 个行政村公厕清扫合格率	等于 60 个	4

				产出指标	质量指标	全区农村支流水域河道清理成果	全区农村支流水域河道清理合格率	等于60个	4
				产出指标	质量指标	全年垃圾转运、前端保洁成果。	全区60个行政村及6个镇政府所在地前端保洁、垃圾收集转运合格率。	等于60个	4
				产出指标	质量指标	冬季清雪成果	6个镇镇区冬季清雪合格率	等于6个	4
				成本指标	经济成本指标	江源区镇(街)村环卫一体化项目	全区60个行政村及6个镇政府所在地前端保洁、垃圾收集转运;全区农村支流水域河道清理	<=1396万元	20
				效益指标	生态效益指标	指标1:改善农村人居环境。	全区农村人居环境提升情况	显著提升	5
				效益指标	生态效益指标	指标2:及时清理镇区积雪。	按照积雪清扫要求及时完成清扫工作。	及时清理	5
				效益指标	社会效益指标	为全区提供250个以上就业岗位	江源区镇(街)村环卫一体化项目在全区雇佣250人以上保洁员,从事垃圾收集转运、公厕清扫、河道清理及清雪工作。	>=250人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
	江源东站环卫服务一体化项	67.00	江源东站前端保洁、垃圾收集转运、冬季清雪;	产出指标	数量指标	收集转运生活垃圾。	清理收集江源东站积雪、垃圾	等于12月	20

	目			产出指标	质量指标	全年垃圾转运、前端保洁成果。	及时清理江源东站积雪、垃圾。	及时清理	20
				成本指标	经济成本指标	白山市江源区城乡一体化镇(街)政府所在地垃圾收运项目资金	江源东站环卫服务一体化项目资金	<= 67万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境得到有效改善	改善江源东站环境卫生	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	>= 90%	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、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 3326.66 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加（减少）258.49 万元，主要原因是经费压缩，项目减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3326.66 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3326.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3326.66 万元，其中：基本支出 1820.97 万元，占 54.74%；项目支出 1505.7 万元，占 45.26%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3326.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 309.97 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 86.02 万元，节能环保支出 1463 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 1368.81 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.0 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 98.87 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 3326.66 万元，其中：基本支出 1820.97 万元，占 54.74%；项目支出 1505.7 万元，占 45.26%。基本支出中，人员经费 1767.67 万元，占 97.07%；公用经费 53.3 万元，占 2.93%。

社会保障和就业（类）支出 309.97 万元，占 9.32%，主要用于在职人员财政补助部分的养老保险。

卫生健康支出（类）支出 86.02 万元，占 2.59%，主要用于在职人员财政补助部分的医疗保险。

节能环保支出（类）支出 1463 万元，占 43.98%，主要用于 2026 年江源区镇（街）村环卫一体化项目运营费。

住房保障（类）支出 98.87 万元，占 2.97%，主要用于在职人员财政补助部分的住房公积金。

农林水支出（类）支出 1368.81 万元，占 41.15%，主要用于主要用于职工人员工资和病虫害控制等项目支出。

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1820.97万元，其中：

人员经费1767.67万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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53.30万元，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、福利费、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4.37万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0.49万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是根据八项规定2026年本年没有发生因公出国（境）预算。

2.公务接待费0.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是根据八项规定2026年本年没有发生招待费预算。

3.公务用车购置及运行费4.37万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.49万元。公务用车运行维护费4.37万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.49万元，主要原因是根据勤俭持家原则，每年压缩10%公车运行费支出；公务用车购置费0.00万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2026年当年没有购置公务用车预算。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年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

2026 年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 1 家行政单位以及 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.30 万元，比 2025 年预算减少 57.64 万元，下降 51.96%，主要原因是经费压缩。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1396 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 1396 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

11 辆，土地 0 平方米，房屋 8696.25 平方米，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 1505.7 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1505.7 万元，财政拨款结转 0.00 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1463 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。