

苍溪县国家现代农业示范区办公室
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县国家现代农业示范区办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县国家现代农业示范区办公室 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县国家现代农业示范区办公室 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县国家现代农业示范区办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）县国农区办职能简介

1.负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2.负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3.负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4.收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5.承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6.承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

7.承担示范区宣传、统计等相关工作。

8.负责宣传贯彻党中央关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的方针政策，牵头落实省、市、县关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的决策部署，研究提出我县国家现代农业示范区和现代农业建设、改革、发展的政策措施建议职责，指导园区农产品的加工工作；指导园区农产品品牌的创建工作；指导农产品市场化、信息化、数字化、智能化建设工作，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

9.承办上级示范区管理部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）县国农区办 2026 年重点工作

2026 年，我办认真落实党的二十届四中全会精神及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于现代农业园区建设决策部署，学习运用“千万工程”经验，加快建设新时代更高水平“天府粮仓”，筑牢粮食安全底线，提升优势特色产业质效，全力打造高水平现代农业示范园区，促进乡村产业有序有力有效发展，助推乡村振兴和农业农村现代化。

1.深入实施“天赋粮仓·千园建设”行动方案，建设莽子坝稻鹅综合种养现代农业园区。

2.加快推进运山雪梨现代农业园区建设，不断推进现代农业园区提档升级。

3.持续开展青龙等 2 个现代农业园区提质增效，全面提升园区的综合效益与竞争力。

4.做好国家产业园、白鹭湖粮油现代农业园区、黄猫垭枇杷现代农业园区、运山雪梨现代农业园区等 4 个园区“回头看”，巩固建设成果、补齐发展短板。

二、部门预算单位构成

县国农区办下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县国家现代农业示范区办公室

第二部分

苍溪县国家现代农业示范区办公室 2026 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：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	230.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	459.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	230.64	本年支出合计	507.77
七、上年结转	277.13		
收入总计	507.77	支出总计	507.77

备注：因数据收舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

表1-1

部门收入总表												
部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门												
金额单位：万元												
项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	507.77	277.13	230.64								
		507.77	277.13	230.64								
373001	苍溪县国家现代农业示范区办公室	507.77	277.13	230.64								

部门支出总表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	507.77	212.31	295.46
					507.77	212.31	295.46
				苍溪县国家现代农业示范区办公室	507.77	212.31	295.46
208	05	05	373001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
210	11	02	373001	事业单位医疗	7.91	7.91	
213	01	04	373001	事业运行	164.13	164.13	
213	01	99	373001	其他农业农村支出	14.58		14.58
213	05	05	373001	生产发展	277.13		277.13
213	05	99	373001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	373001	住房公积金	17.86	17.86	

部门公开表 2

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	230.64	一、本年支出	507.77	507.77		
一般公共预算拨款收入	230.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	277.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	277.13	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.41	22.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.91	7.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	459.59	459.59		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.86	17.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门																							金额单位：万元													
项 目			总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算拨款				政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	507.77	230.64	230.64	212.31	18.33																277.13	277.13		277.13										
		苍溪县国家现代农业示范区办公室	507.77	230.64	230.64	212.31	18.33																277.13	277.13		277.13										
		工资福利支出	198.47	198.47	198.47	198.47																														
301	01	373001 基本工资	67.94	67.94	67.94	67.94																														
301	02	373001 津贴补贴	1.43	1.43	1.43	1.43																														
301	02	373001 93年工资保留补贴	1.07	1.07	1.07	1.07																														
301	02	373001 乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																														
301	03	373001 奖金	43.37	43.37	43.37	43.37																														
301	03	373001 事业单位人员基础绩效奖	34.61	34.61	34.61	34.61																														
301	03	373001 事业单位人员年度绩效奖	8.76	8.76	8.76	8.76																														
301	07	373001 绩效工资	36.44	36.44	36.44	36.44																														
301	08	373001 机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	22.41	22.41																														
301	10	373001 职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	7.91	7.91																														
301	10	373001 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	7.91	7.91	7.91	7.91																														
301	12	373001 其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	1.12																														
301	12	373001 失业保险	0.84	0.84	0.84	0.84																														
301	12	373001 工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28																														
301	13	373001 住房公积金	17.86	17.86	17.86	17.86																														
		商品和服务支出	28.42	28.42	28.42	13.84	14.58																													
302	01	373001 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	05	373001 水费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
302	06	373001 电费	1.20	1.20	1.20	1.20																														
302	07	373001 邮电费	4.26	4.26	4.26	4.26																														
302	11	373001 差旅费	5.50	5.50	5.50	1.00	4.50																													
302	17	373001 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	27	373001 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																														
302	28	373001 工会经费	4.40	4.40	4.40	4.40																														
302	39	373001 其他交通费用	4.00	4.00	4.00		4.00																													
302	99	373001 其他商品和服务支出	6.81	6.81	6.81	0.73	6.08																													
302	99	373001 其他商品和服务支出	6.08	6.08	6.08		6.08																													
		对个人和家庭的补助	280.88	3.75	3.75	3.75																	277.13	277.13		277.13										
303	05	373001 生活补助	3.75	3.75	3.75	3.75																														
303	05	373001 生活补助	3.75	3.75	3.75	3.75																														
303	10	373001 个人农业生产补贴	277.13																				277.13	277.13		277.13										

一般公共预算支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	507.77	230.64	277.13
					507.77	230.64	277.13
				苍溪县国家现代农业示范区办公室部门	507.77	230.64	277.13
208	05	05	373	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
210	11	02	373	事业单位医疗	7.91	7.91	
213	01	04	373	事业运行	164.13	164.13	
213	01	99	373	其他农业农村支出	14.58	14.58	
213	05	05	373	生产发展	277.13		277.13
213	05	99	373	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
221	02	01	373	住房公积金	17.86	17.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	212.31	198.47	13.84
				212.31	198.47	13.84
		373001	苍溪县国家现代农业示范区办公室	212.31	198.47	13.84
		301	工资福利支出	198.47	198.47	
301	01	30101	基本工资	67.94	67.94	
301	02	30102	津贴补贴	1.43	1.43	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.07	1.07	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	43.37	43.37	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	34.61	34.61	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	8.76	8.76	
301	07	30107	绩效工资	36.44	36.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	7.91	7.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	17.86	17.86	
		302	商品和服务支出	13.84		13.84
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	4.26		4.26
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	4.40		4.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73

一般公共预算项目支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	295.46
					295.46
				苍溪县国家现代农业示范区办公室	295.46
				其他农业农村支出	14.58
213	01	99	373001	县国农区办项目监管、园区管理专项业务经费	14.58
				生产发展	277.13
213	05	05	373001	县国农区办国家现代农业产业园区二期项目	277.13
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	373001	县国农区办驻村帮扶经费（2026）	3.75

部门公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
373001	苍溪县国家现代农业示范区办公室	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向 性
373-苍溪县国家 现代农业示范区 办公室部门		32.17									
373001-苍溪县 国家现代农业示 范区办公室	党组织活 动经费	0.73	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	预算管理 一体化运 维经费	0.15	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向 性
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
373001-苍溪县 国家现代农业示 范区办公室	综合定额 公用经费 (事业单 位)	12.96	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: (执行数-预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方 法为:(三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				满意度指 标	满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县国农区 办驻村帮 扶经费 (2026)	3.75	按时发放驻村 工作队第一书 记和队员生活 补贴,保障驻村 工作队日常生 活及驻村工作 顺利进行,加大 乡村振兴工作 推进力度,加快 乡村振兴步伐。	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员驻村天数	≥	250	天	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进驻村经济发展	定 性	有所 提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队生活补助	=	50	元/天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	积极推进生态文明建设	定 性	效果 好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记驻村天数	≥	250	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	3.75	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村人居环境	定	有所		5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向 性
	县国农区办项目监管、园区管理专项业务经费（2026）	14.58	完成项目推进及园区管理、宣传、技术指导等工作。	产出指标	数量指标	深入园区指导管理	≥	60	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目争取及招商引资	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅费	≥	400	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料、展板及标识标牌、宣传片制作等	≥	40	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人员农业技术培训	≥	100	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本严格按照财务支出办法执行	≤	14.58	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态平稳运行	定性	效果好		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成已建园区的巩固提升，完成乡村振兴实绩考核	定性	促进县域经济发展		5	正向指标
				产出指标	时效指标	年底反映完成管理工作的时间	定性	12月底前		5	正向指标
				产出指标	质量指标	反映项目资金使用和管理情况	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进园区高标准发展，维护园区稳定	定性	稳定		5	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算（万元）		507.77		507.77		0.00		
支出预算（万元）		507.77		507.77		0.00		
年度总体目标		全面完成现代农业园区建设相关规划编制、项目推进、统筹协调、考核宣传、项目策划包装、招商引资、驻村帮扶及机关基本运行等工作，落实各项方针和决策部署，提升园区建设质量、产业发展水平及公共服务能力，通过合理支出保障各项工作有序开展，推动我县现代农业园区高质量发展						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1385%	1387.67%	82.78%	3854.64%	225.6%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	32.67%	41.51%	55.27%	36.6%	32.67%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	7 万元	7.03 万元			7.03 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	工作任务完成及时性		在规定的时间内完成各项工作任务			
2	产出指标	数量指标	开展园区管理现场会		≥1 次			
3	产出指标	数量指标	保障机关正常办公、生活秩序		≥12 人			
4	产出指标	数量指标	建省星级园区		≥1 个			
5	产出指标	数量指标	提质增效农业园区		≥1 个			
6	产出指标	质量指标	工资薪金及经费支付率		100%			
7	产出指标	质量指标	项目验收合格率		100%			
8	效益指标	经济效益指标	农业园区带动农户增收		≥1500 元			
9	效益指标	社会效益指标	带动农民就业		≥2000 人次			

第三部分

苍溪县国家现代农业示范区办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国农区办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县国农区办 2026 年收支预算总数 507.77 万元，比 2025 年收支预算总数减少 804.07 万元，主要原因是上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县国农区办 2026 年收入预算 507.77 万元，其中：上年结转 277.13 万元，占 54.58%；一般公共预算拨款收入 230.64 万元，占 45.42%。

（二）支出预算情况

县国农区办 2026 年支出预算 507.77 万元，其中：基本支出 212.31 万元，占 41.81%；项目支出 295.46 万元，占 58.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国农区办 2026 年财政拨款收支预算总数 507.77 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 804.07 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 230.64 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 277.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.41 万元、卫生健康支出 7.91 万元、农林水支出 459.59 万元、住房保障支出 17.86 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国农区办 2026 年一般公共预算当年拨款 230.64 万元，比 2025 年预算数增加 14.94 万元，主要原因是支出结构调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.41 万元，占 9.72%；卫生健康支出 7.91 万元，占 3.43%；农林水支出 182.46 万元，占 79.11%；住房保障支出 17.86 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 22.41 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 7.91 万元，主要用于：县国农区办按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 164.13 万元，主要用于：部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数为 14.58 万元，主要用于：除项目以外其他用于农业农村方面的支出。

5.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数为3.75万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为17.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国农区办2026年一般公共预算基本支出212.31万元，其中：

人员经费198.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费13.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国农区办2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、旅行车(含商务车)0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县国农区办 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县国农区办 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县国农区办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，县国农区办安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县国农区办共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县国农区办开展绩效管理的项目 9 个，涉及预

算 230.64 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 198.47 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 28.42 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指县国农区办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指县国农区办除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县国农区办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。