

2026 年度
永泰县农业农村局
部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县农业农村局部门的主要职责是：

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草农业农村政策和规范性文件。组织、指导农业综合执法工作。参与拟订涉农政策。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

（二）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。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）组织落实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。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，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。研究拟订并组织实施扶贫开发和山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程和项目。牵头组织实施山海协作，协调开展社会扶贫、县直有关单位挂钩帮扶工作。负责有关扶贫的对外交流与合作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品

牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和服 务。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。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化、渔业 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。

（七）负责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。贯彻执行农产品质量安全国家标准， 参与制定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。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物 物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护 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（不 含林木资源、陆生野生动物物种）。

（九）负责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，贯彻执行有关农业生产资 料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添 加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽 医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡 村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制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和建议，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。

（十二）推动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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育并按规定管理中等农业教育，指导农业职业技能开发，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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。牵头研究拟订对台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业援外项目。

(十五) 完成县委和县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务

(十六) 职能转变

(1) 统筹实施乡村振兴战略，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、农业投入品的监测管理，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，让人民群众吃得放心、安心。

(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，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县农业农村局部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	永泰县农业农村局

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，永泰县农业农村局部门主要任务是：2026年，力争全县农林牧渔业总产值同比增长4.6%；一产增加值同比增长4.5%；农村居民人均可支配收入同比增长6%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严守底线，筑牢粮食安全“压舱石”。全力抓好粮食生产，确保完成全年粮食播种面积25.82万亩以上、产量9.89万吨以上。夯实粮食生产根基，完成0.4万亩高标准农田项目建设，力争0.75万亩储备库高标准农田项目获批建设，推动高标准农田项目与节水灌溉、灌区项目协同建设。稳定生猪产能，提速金蛋蛋鸭、娘慈蛋鸡、珍农肉羊、永阳金鱼等项目建设，预计新增蛋禽栏125万羽，年增产鲜蛋2万吨，存栏肉羊2万只，年出栏商品肉羊3万只，年存塘鱼10万尾。

（二）延链增效，打造特色产业“升级版”。谋划建设蔬菜供应基地5000亩，收购新鲜优质的高山蔬菜，实现助农增收与民生保障的双赢。引入小梅屋等1-2家规模以上李梅加工企业，开展李梅果汁饮料、果酒果醋以及功能性成分提取与应用技术攻关，进一步提升葛岭—城峰李梅集聚区建设水平。指导葛岭镇申报省级农业产业（青梅）强镇，力争3-5年内形成永泰首个十亿级农业产业链。

（三）抓实项目，构建高质量发展“强引擎”。紧盯樟台农业融合发展示范基地、生态农业示范基地、乡村振兴基

基础设施 9 个“双入库”项目，已获批资金 11.05 亿元，目前实际发债 4.1451 亿元，支出 2.55 亿元，拟继续争取剩余资金 6.9049 亿元，确保用好用足项目资金。谋划项目储备。扎实推进闽宁协作青梅三产融合示范基地、茉莉花茶（永泰）产业园、青梅产业示范基地、高山蔬菜种植基地、食用菌产业基地、特色农产品交易中心等 5 个“双入库”项目前期工作，提高成熟度。

（四）示范引领，绘就和美乡村“新画卷”。全力推动国家乡村振兴示范县创建工作。建立动态项目库，谋划储备项目 47 个，推动 28 个省级乡村振兴示范创建镇（村）项目建设，夯实发展基础。落实产业帮扶、稳岗就业、小额信贷、雨露计划等措施，做到“应纳尽纳”“应扶尽扶”。

（五）品牌赋能，提升农业竞争“软实力”。加强特色品牌宣传推介，开展绿色食品、有机食品认证申报，力争新增认证产品 5 个以上，组织紫山天茗、汇和茶业等企业申报省级名牌农产品、市级知名农业品牌。搭建交流合作平台，组织企业参加第五届中国茶叶交易会、两岸现代农业博览会、采购订货会等交流活动，展示农业发展成果。

第二部分
2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	2593.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1132.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	408.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1132.00
		十二、农林水支出	1856.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	227.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3725.68	本年支出合计	3725.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3725.68	支出合计	3725.68

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	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	上年结转结余
合计	3725.68	2593.68	1132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3725.68	2593.68	1132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永泰县农业农村局	3725.68	2593.68	1132.00								

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
合计		3725.68	2561.48	1164.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.96	408.96				
20805	行政事业单位养老支出	381.03	381.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.02	254.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.01	127.01				
20808	抚恤	27.93	27.93				
2080899	其他优抚支出	27.93	27.93				
210	卫生健康支出	100.48	100.48				
21011	行政事业单位医疗	100.48	100.48				
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48				
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20				
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80				
212	城乡社区支出	1132.00		1132.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1132.00		1132.00			
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00			
2120815	农村社会事业支出	632.00		632.00			
213	农林水支出	1856.77	1824.57	32.20			
21301	农业农村	1856.77	1824.57	32.20			
2130101	行政运行	498.61	498.61				
2130104	事业运行	1326.86	1325.96	0.90			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	21.30		21.30			
221	住房保障支出	227.47	227.47				
22102	住房改革支出	227.47	227.47				

2210201	住房公积金	193.09	193.09				
2210202	提租补贴	34.38	34.38				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	2593.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1132.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	408.96
		九、卫生健康支出	100.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1132.00
		十二、农林水支出	1856.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	227.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3725.68	支出合计	3725.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2593.68	2561.48	32.20
208	社会保障和就业支出	408.96	408.96	
20805	行政事业单位养老支出	381.03	381.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.02	254.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.01	127.01	
20808	抚恤	27.93	27.93	
2080899	其他优抚支出	27.93	27.93	
210	卫生健康支出	100.48	100.48	
21011	行政事业单位医疗	100.48	100.48	
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	
213	农林水支出	1856.77	1824.57	32.20
21301	农业农村	1856.77	1824.57	32.20
2130101	行政运行	498.61	498.61	
2130104	事业运行	1326.86	1325.96	0.90
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	21.30		21.30
221	住房保障支出	227.47	227.47	
22102	住房改革支出	227.47	227.47	
2210201	住房公积金	193.09	193.09	
2210202	提租补贴	34.38	34.38	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1132.00	0.00	1132.00
212	城乡社区支出	1132.00		1132.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1132.00		1132.00
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00
2120815	农村社会事业支出	632.00		632.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2593.68
301	工资福利支出	2398.86
302	商品和服务支出	153.03
303	对个人和家庭的补助	41.79
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2561.48
301	工资福利支出	2398.86
30101	基本工资	607.62
30102	津贴补贴	290.04
30103	奖金	621.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	128.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.02
30109	职业年金缴费	127.01
30110	职工基本医疗保险缴费	88.83
30111	公务员医疗补助缴费	18.80
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	193.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	66.70
302	商品和服务支出	120.83
30201	办公费	58.50
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	9.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.25

30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	23.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	41.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	41.79
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							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							1164.20	32.20	1132.00	0.00	
永泰县农业农村局	业务及运转补充经费（租金收入）		1.00	业务及运转补充经费（租金收入）			0.90	0.90			项目法

永泰县农业 农村局	永泰县乡村振兴促进会 临聘人员及 运转经费		1.00	永泰县乡村振兴 促进会临聘人员 及运转经费			19.00	19.00			项目法
永泰县农业 农村局	农村财务网络 监管经费		1.00	农村财务网络监 管经费			2.30	2.30			项目法

永泰县农业 农村局	备荒种子储备经费		1.00	备荒种子储备经费			10.00	10.00			项目法
永泰县农业 农村局	永泰县特色农业科技 创新与品牌提升项目经费	专题会议研究	1.00	永泰县特色农业科技 创新与品牌提升项目经费	建设1个区域科研平台，解决青梅等特色农产品生产短板，提升品牌效益。		500.00		500.00		项目法

永泰县农业 农村局	省级乡村振兴示范村项目配套资金	《福建省农业农村厅 福建省乡村振兴局关于公布第三批省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建对象名单的通知》闽农综【2025】45号	1.00	省级乡村振兴示范村项目配套资金	实施2026年乡村振兴示范创建项目建设		632.00		632.00		项目法
--------------	-----------------	---	------	-----------------	---------------------	--	--------	--	--------	--	-----

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永泰县农业农村局部门收入预算为3725.68万元，比上年增加204.39万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2593.68万元、政府性基金预算拨款收入1132.00万元。

相应安排支出预算3725.68万元，比上年增加204.39万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。其中：基本支出2561.48万元、项目支出1164.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2593.68万元，比上年增加224.39万元，增长9.47%，主要原因是人员增加、人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出254.02万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出127.01万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080899-其他优抚支出27.93万元。主要用于行政事业退休遗属补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗21.48万元。主要用于行政单位医疗支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 60.20 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 18.80 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(七) 2130101-行政运行 498.61 万元。主要用于人员支出、公用支出。

(八) 2130104-事业运行 1326.86 万元。主要用于人员支出、公用支出。

(九) 2130122-农业生产发展 10.00 万元。主要用于生产资料补贴支出。

(十) 2130199-其他农业农村支出 21.30 万元。主要用于农业农村经费支出。

(十一) 2210201-住房公积金 193.09 万元。主要用于住房公积金支出。

(十二) 2210202-提租补贴 34.38 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 1132.00 万元，比上年减少 20 万元，降低 1.74%，主要原因是农村人居环境整治积分制激励资金及垃圾处理费奖励资金减少。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120814-农业生产发展支出 500.00 万元。主要用于省级乡村振兴示范村项目配套资金支出。

(二) 2120815-农村社会事业支出 632.00 万元。主要用于

特色农业科技创新与品牌提升项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2561.48 万元,其中:

(一) 人员经费 2471.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 90.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2026 年预算安排 0.00 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排9.00万元，比上年减少1.00万元，降低10%。主要原因是：严格执行“八项规定”，严格控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排9.00万元，其中：公务用车运行费9.00万元，比上年增加1.00万元，增长12.5%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：因农业机械中心账务并入、新增一辆执法执勤用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永泰县农业农村局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省级乡村振兴示范村项目配套资金项目绩效目标表			
项目名称	省级乡村振兴示范村项目配套资金		
主管部门	永泰县农业农村局	实施单位	永泰县农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额	632.00	
	财政拨款	632.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	实施2026年乡村振兴示范创建项目建设		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≤632 万元
	产出指标	数量指标	实施示范创建项目数	≥6 个
		质量指标	安排产业项目的资金占比	≥10%
		时效指标	实施示范创建项目开工率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥15 万元
		社会效益指标	受益总村数	≥6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥90%
备注				

永泰县特色农业科技创新与品牌提升项目经费 项目绩效目标表				
项目名称	永泰县特色农业科技创新与品牌提升 项目经费			
主管部门	永泰县农业农村局	实施单位	永泰县农业农村局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	建设 1 个区域科研平台，解决青梅等特色农产品生产短板，提升品牌效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科研与品牌培育财政经费	≤300 万元
	产出指标	数量指标	实施示范创建项目数	≥3 个
		质量指标	承担项目的科研单位生产(质量)事故	≤0%
		时效指标	实施科研与品牌项目完成率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	节本增效	≥500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目服务群体满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，永泰县农业农村局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.5万元，比上年增加3.70万元，增长26.8%。主要原因是人员新增。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县农业农村局部门政府采购预算总额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。

注：本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县农业农村局部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县农业农村局部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。