

2026 年莘县农业农村局本级单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

实际工作中已履行的主要职责 16 条,主要开展了统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划和政策,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,负责全县农村综合改革,负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作,负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,负责全县种植业、畜牧业、渔业、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,负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作,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和动物防疫工作,负责农业投资管理,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。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施,指导推动农业对外合作,承担县委农村工作领导小组日常工作。县委、县政府交办的其他任务等工作。

二、机构设置情况

本单位为莘县农业农村局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室(挂法规股牌子)

(二) 人事股(挂科技教育股、人才工作股牌子)

- (三) 政策与改革股 (挂农村合作经济指导股牌子)
- (四) 发展规划与计划财务股 (挂农田建设管理股牌子)
- (五) 乡村建设促进股
- (六) 农村社会事业促进股
- (七) 市场与信息化股
- (八) 农产品质量安全监管股
- (九) 种植业管理股 (挂多种经营股牌子)
- (十) 绿色发展股 (挂农药管理股牌子)
- (十一) 畜牧股 (挂动物卫生股牌子)
- (十二) 饲料兽药股
- (十三) 农业机械化管理股
- (十四) 监督检查股
- (十五) 帮扶股
- (十六) 区域协作促进股
- (十七) 县农业技术推广中心
- (十八) 县农业农村综合服务中心
- (十九) 省农业广播电视学校莘县分校
- (二十) 县农业综合执法大队
- (二十一) 县畜牧兽医事业发展中心
- (二十二) 县良种繁育场

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

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	5,929.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,929.28	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	792.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	268.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,385.80
		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	482.30
		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	5,929.28	本年支出合计	5,929.28
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	5,929.28	支出总计	5,929.28

收入总体情况表

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 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				5,929.28	5,929.28	5,929.28									
208			社会保障和就业支出	792.62	792.62	792.62									
208	05		行政事业单位养老支出	792.62	792.62	792.62									
208	05	01	行政单位离退休	238.26	238.26	238.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	554.36	554.36	554.36									
210			卫生健康支出	268.56	268.56	268.56									
210	11		行政事业单位医疗	268.56	268.56	268.56									
210	11	01	行政单位医疗	268.56	268.56	268.56									
213			农林水支出	4,385.80	4,385.80	4,385.80									
213	01		农业农村	4,385.80	4,385.80	4,385.80									
213	01	01	行政运行	4,385.80	4,385.80	4,385.80									
221			住房保障支出	482.30	482.30	482.30									
221	02		住房改革支出	482.30	482.30	482.30									
221	02	01	住房公积金	482.30	482.30	482.30									

支出总体情况表

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				5,929.28	5,929.28		
208			社会保障和就业支出	792.62	792.62		
208	05		行政事业单位养老支出	792.62	792.62		
208	05	01	行政单位离退休	238.26	238.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.36	554.36		
210			卫生健康支出	268.56	268.56		
210	11		行政事业单位医疗	268.56	268.56		
210	11	01	行政单位医疗	268.56	268.56		
213			农林水支出	4,385.80	4,385.80		
213	01		农业农村	4,385.80	4,385.80		
213	01	01	行政运行	4,385.80	4,385.80		
221			住房保障支出	482.30	482.30		
221	02		住房改革支出	482.30	482.30		
221	02	01	住房公积金	482.30	482.30		

财政拨款收支总体情况表

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	5,929.28	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	792.62	792.62		
		八、卫生健康支出	268.56	268.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,385.80	4,385.80		
		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	482.30	482.30		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,929.28	本 年 支 出 合 计	5,929.28	5,929.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,929.28	支 出 总 计	5,929.28	5,929.28		

一般公共预算支出情况表

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				5,929.28	5,929.28	5,747.67	181.61	
208			社会保障和就业支出	792.62	792.62	792.62		
208	05		行政事业单位养老支出	792.62	792.62	792.62		
208	05	01	行政单位离退休	238.26	238.26	238.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.36	554.36	554.36		
210			卫生健康支出	268.56	268.56	268.56		
210	11		行政事业单位医疗	268.56	268.56	268.56		
210	11	01	行政单位医疗	268.56	268.56	268.56		
213			农林水支出	4,385.80	4,385.80	4,204.19	181.61	
213	01		农业农村	4,385.80	4,385.80	4,204.19	181.61	
213	01	01	行政运行	4,385.80	4,385.80	4,204.19	181.61	
221			住房保障支出	482.30	482.30	482.30		
221	02		住房改革支出	482.30	482.30	482.30		
221	02	01	住房公积金	482.30	482.30	482.30		

一般公共预算基本支出情况表

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						5,929.28	5,747.67	181.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,449.79	5,449.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,170.21	2,170.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	685.77	685.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	438.46	438.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	819.20	819.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	554.36	554.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	268.56	268.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.93	30.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	482.30	482.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	181.61		181.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.12		17.12
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	71.81		71.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.94		18.94

一般公共预算基本支出情况表

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	297.88	297.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	233.92	233.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.61	59.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.34	4.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国（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（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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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								

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

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						5,929.28	5,929.28	5,929.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,449.79	5,449.79	5,449.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,170.21	2,170.21	2,170.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	685.77	685.77	685.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	438.46	438.46	438.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	819.20	819.20	819.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	554.36	554.36	554.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	268.56	268.56	268.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.93	30.93	30.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	482.30	482.30	482.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	181.61	181.61	181.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	71.81	71.81	71.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.94	18.94	18.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	297.88	297.88	297.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	233.92	233.92	233.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.61	59.61	59.61						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.34	4.34	4.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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										

注：2026 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算情况表

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				
合 计				4.81	4.81	4.81					
213			农林水支出	4.81	4.81	4.81					
213	01		农业农村	4.81	4.81	4.81					
213	01	01	行政运行	4.81	4.81	4.81					

第三部分

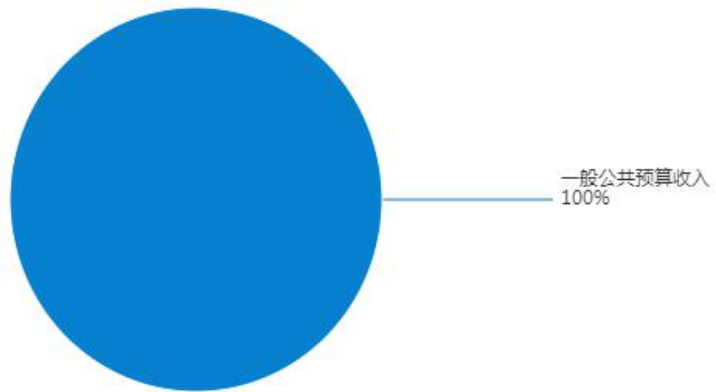
2026 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

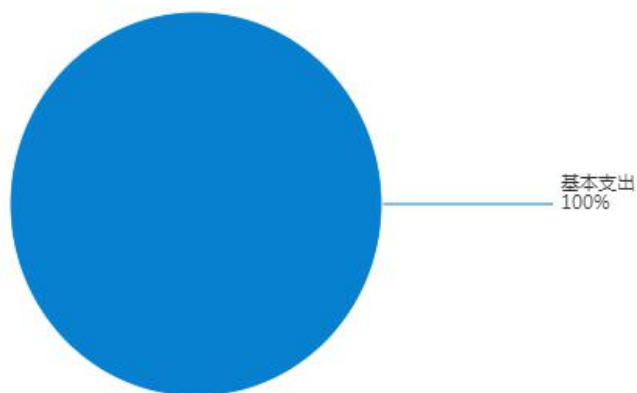
（一）收入预算：2026 年收入预算 5,929.28 万元，其中：一般公共预算收入 5,929.28 万元。

收入预算



（二）支出预算：2026 年支出预算 5,929.28 万元，其中：基本支出 5,929.28 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,929.28 万元，比上年预算增

加 80.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 80.97 万元，其中：一般公共预算收入增加 80.97 万元。
2. 支出预算增加 80.97 万元，其中：基本支出增加 80.97 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增加及调增职工薪级等。

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 20 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平。
3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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 181.61 万元。比上年减少 10.07 万元，下降 5.25%。主要原因是：厉行节约，压缩经费开支等。

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。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 5 万元，比上年增加 5 万元。主要原因是 2026 年度安排的法律顾问服务费等委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.81万元，其中：政府采购货物预算4.81万元，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25辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车及农产品检测用车。

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

莘县农业农村局本级2026年无预算资金安排的相关项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。