

2026年
梅州市梅江区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区农业农村局概况

一、主要职责

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责牵头局机关“放管服”改革及职能转变相关工作。承担重要的综合性报告、文件、会议材料和农业年鉴的修编工作。负责起草重要和综合性报告、文件、会议材料、信息和新闻宣传工作。参与农业农村发展改革重大问题调研。承担统筹农业统计工作。负责综合分析农业农村经济运行情况，并提出有关建议。

(二) 党务人事股。负责局机关党建工作并指导所属单位抓好党建工作。做好党务公开工作。承担机关和指导所属单位的下部人事、机构编制、内部审计、劳动工资，承担机关和指导所属单位教育培训工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。承担局机关离退休人员服务工作。

(三) 计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。负责组织实施政策性农业保险的政策，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作。

(四) 政策法规与改革股。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关重大行政决策、规范性文件合法性审查工作，

承担公平竞争审查、法治政府建设有关工作。负责指导、监督、协调全区农业行政执法工作。统筹协调行政审批等政务服务有关工作。指导宅基地违法用处。提出农业农村改革发展相关政策建议，指导巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营工作。拟订农业农村经济发展战略规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。提出实施乡村振兴战略的政策建议。指导农村集体资产管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革工作。

(五) 执法股。负责全区农业行政执法工作。承担农业(含种植业、畜牧业、渔业水域、农业机械)行政违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督局及所属单位安全生产工作。

(六) 乡村建设与农村社会事业促进股。参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗，指导农村精神文明和农耕文化建设。承担指导高素质农民培育工作。统筹推进生态宜居美丽

乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。提出实施乡村振兴战略的政策建议。

(七)帮扶协作股。承担防止返贫监测和帮扶工作。组织拟订实施乡村振兴有关帮扶政策，负责脱贫帮扶项目资产管理。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。参与协调乡村振兴驻村第一书记选派管理。承担驻镇帮镇扶村工作。

(八)乡村产业发展股。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。指导实施乡村旅游产业工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作，拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。负责落实现代农业产业园建设。

(九)农产品质量安全与市场信息化科技教育股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担农产品地理标志登记工作。负责组织实施农业农村经济信息体系、重要农产品市场建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导

农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。负责农产品质量安全监测监督工作。指导、协助农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设，指导组织农业企业参加农业类展会、品牌推介活动。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。开展农产品产地土壤环境保护和监测工作。承担外来物种管理相关工作。指导农业科技宣传教育。

(十) 种植业与植保农药管理股。拟订种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。牵头开展种业管理工作。拟订农作物种业发展政策、规划并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全区农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

(十一) 农业机械化与农田建设管理股。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导开展农机作业安全。负责落实农业

综合开发项目。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(十二) 畜牧兽医与屠宰管理股。监督管理兽药及兽医器械。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产环节的监督管理。监督管理兽医医政。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督管理工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。履行屠宰监督管理职能。

(十三) 渔业发展股。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划、保护、增殖和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理，以及禁渔区保护与管理。拟订渔业发展政策、规划并组织实施。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔船、渔港。履行渔业船舶检验职能，监督管理渔业船舶和职务船员。组织开展渔业水域的水质监测，检查监督全区渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输。负责渔船事故和渔业污染事故调查处理。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。

二、部门机构设置

梅州市梅江区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。梅江区农业农村局(区乡村振兴局)共设置办公室、党务人事股、划财务股、政策法规与改革股、执法股、乡村建设与农村社会事业促进股、帮扶协作股、乡村产业发展股、农产品质量安全与市场信息化科技教育股、种植业与植保农药管理股、农业机械化与农田建设管理股、畜牧兽医与屠宰管理股、渔业发展股13个内设机构及区委农村工作领导小组办公室秘书股。下设5个下属事业单位：梅州市梅江区农业技术服务中心、梅州市梅江区动物疫病预防控制中心、梅州市梅江区乡村振兴服务中心、梅州市梅江区农产品检测站、广东梅州梅江台湾农民创业园服务中心。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入梅州市梅江区农业农村局2026年部门预算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个单位。分别是：梅州市梅江区农业农村局、梅州市梅江区乡村振兴服务中心、梅州市梅江区农产品检测站、梅州市梅江区农业技术服务中心、梅州市梅江区动物疫病预防控制中心、广东梅州梅江台湾农民创业园服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,050.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	554.37
		九、卫生健康支出	60.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,299.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.79
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,050.31	本年支出合计	2,050.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,050.31	支出总计	2,050.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,050.31	2,050.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区农业农村局	2,050.31	2,050.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,050.31	1,991.81	58.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.37	554.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.37	554.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.74	343.74	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	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,299.74	1,241.24	58.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,254.24	1,241.24	13.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,241.24	1,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,050.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	554.37
		九、卫生健康支出	60.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,299.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,050.31	本年支出合计	2,050.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,050.31	支出总计	2,050.31

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,050.31	1,991.81	58.50
[208]社会保障和就业支出	554.37	554.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	554.37	554.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	343.74	343.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.21	70.21	0.00
[210]卫生健康支出	60.41	60.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.41	60.41	0.00
[213]农林水支出	1,299.74	1,241.24	58.50
[21301]农业农村	1,254.24	1,241.24	13.00
[2130101]行政运行	1,241.24	1,241.24	0.00
[2130108]病虫害控制	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[21399]其他农林水支出	38.00	0.00	38.00
[2139999]其他农林水支出	38.00	0.00	38.00
[221]住房保障支出	135.79	135.79	0.00
[22102]住房改革支出	135.79	135.79	0.00
[2210201]住房公积金	135.79	135.79	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,991.81
[301]工资福利支出	1,566.47
[30101]基本工资	354.36
[30102]津贴补贴	303.72
[30103]奖金	499.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.42
[30109]职业年金缴费	70.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.41
[30112]其他社会保障缴费	1.76
[30113]住房公积金	135.79
[302]商品和服务支出	81.60
[30201]办公费	50.96
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	0.48
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	5.70
[30211]差旅费	3.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	343.74
[30302]退休费	316.63
[30305]生活补助	3.85
[30307]医疗费补助	23.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	58.50
[302]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	43.50
[30308]助学金	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.00
[312]对企业补助	10.00
[31299]其他对企业补助	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

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
行政经费	71.44	71.44	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,991.81	1,991.81	1,991.81	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区农业农村局	1,991.81	1,991.81	1,991.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,566.47	1,566.47	1,566.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	343.74	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅江区农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅江区农业农村局	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级防疫员补助(梅江区)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好所在村动物防疫相关工作，确保国家动物强制免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率达70%以上。
老促会运行经费（梅江区）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助有关部门做好老区革命遗址的保护和利用工作，促进老区的教育、科技、文化、卫生事业的发展。配合区委区政府为老区办实事，为开发老区资源、发展经济，做好穿针引线工作。
烈士后裔助学金项目（梅江区）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助有关部门做好老区革命遗址的保护和利用工作，促进老区的教育、科技、文化、卫生事业的发展。配合区委区政府为老区办实事，为开发老区资源、发展经济，做好穿针引线工作为老区人民办实事，做好烈士后裔助学助困。
病死猪无害化处理补贴项目（区级配套）（梅江区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实畜禽屠宰环节病死猪及其产品无害化处理制度；切实保障畜禽肉品质量安全；补助资金发放率100%。上一年度养殖环节无害化处理生猪发放补助率100%；病死猪专业无害化处理率不断提高。
离岗基层老兽医项目（区级配套）（梅江区）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额将生活困难补助资金发放到位，上一年度离岗基层老兽医补助资金发放率100%。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,050.31万元，比上年增加97.22万元，增长5%，主要原因是项目资金减少；支出预算2,050.31万元，比上年增加97.22万元，增长5%，主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少4.5万元，下降47.4%，主要原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降50%，主要原因是公务用车减少；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.3%，主要原因是公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排71.44万元，比上年增加61.94万元，增长652%，主要原因是机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月25日，本部门固定资产金额1,088.1万元，分布构成情况为：房屋1,300平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是电脑、打印机等。等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是区级预算没有委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	本年度无重点项目。

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。