

2026 年度
常州国家高新技术产业开发区
（新北区）农业农村局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实“三农”和水利工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”和水利工作发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业(水利)综合执法。

(二) 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。

(三) 承担扶贫开发工作领导小组办公室的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。协调菜篮子建设工程。承担农业信息统计有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。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，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。

(六) 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、风险评估。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(七) 组织农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护，承担耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发

展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

(九) 负责农业(水利)防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。组织做好突发动植物疫情的应急处置，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

(十) 负责农业(水利)投资管理。编制区级投资安排的农业投资项目规划，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，按照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。组织实施中央、省、市投资安排的农业投资项目。

(十一) 推动农业(水利)科技体制改革和农业(水利)科技创新体系建设。指导农业(水利)产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业(水利)领域的科技成果转化和技术推广。承担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) 指导农业农村(水利)人才工作。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。

(十三) 编制水利综合规划、河道治理等重大、专业(项)规划。负责保障水资源的合理开发利用。负责水资源保护和节约用水工作。负责拟订水利固定资产投资计划并指导实施。组织实施重点水利工程建设和质量安全监督。指导全区水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利设施的管理与保护。指导全区农村水利工作。组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织重大水利科学技术推广和研究。承担区河长制工作领导小组日常工作。

(十四) 发展推广全区粮食生产全程机械化, 承担全区农业机械特别是新型农机的推广应用, 负责全区农机监理工作, 开展农机安全生产检查。扶持全区农机专业合作社发展。

(十五) 负责指导和加强所属基层站所的队伍建设。

(十六) 完成区党工委(区委)、区管委会(区政府)交办的其他任务。

(十七) 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, 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，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。

4. 加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强长江治理与保护工作。

(十八) 与区市场监督管理局的职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合计财处、农业农村一处、农业农村二处、农业农村三处、水利农机处。本部门下属单位包括：常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局（机关），常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划开局起步的关键之年，区农业农村局将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以提升农业综合效益和水利保障能力为核心，优化现代农业产业布局，完善区域水网体系，着力构建粮丰水润、产业融合、宜居宜业的可持续发展新格局。

（一）强化“一规”引领，蓄力农业水利谱新篇

一是精准研判明方向。深度对标上级规划精神，开展全域系统调研，全面评估我区“十四五”农业农村水利发展基础，系统梳理特色产业、乡村建设、水利工程运行等领域现状，对标周边先进区县，精准识别区域资源优势、发展短板和战略机遇。

二是科学谋划定路径。紧扣农业农村水利现代化核心要义，科学谋划编制新北区农业水利“十五五”规划。围绕保障粮食安全、促进产业融合、改善乡村面貌、提升水利保障等关键维度，以战略导向构建发展框架，谋划储备一批具有牵引性的重大项目。

三是聚焦落实强推进。细化规划实施路径与任务清单，形

成层层抓落实的工作格局。建立健全推进机制，完善政策配套、资金保障和人才支撑体系，强化部门协同联动，确保各项目目标任务分工明确、推进有序、见质见效。

(二) 聚焦“双基”巩固，筑牢高质量发展底盘

一是巩固粮食安全根基。抓好水稻复垦扩种，力争新增水稻田5000亩、全年粮食播种面积12万亩以上。推进粮食高产优质片区建设项目实施，带动粮食单产大面积提升。推广生猪“楼房猪场”集约化养殖以及水产标准化规范化养殖技术，保障“菜篮子”产品有效供给。加快推进国家级非洲猪瘟无疫小区建设。建设8800亩高标准农田项目，严把项目设计关和招标关。落实全市撂荒耕地整治工作要求，按照时间节点有序恢复地块耕种。

二是巩固水利设施根基。与资规部门对接重点项目，保障水利基础设施建设。加快推进新孟河主线影响水系工程及涉铁工程收尾，推进扁担河疏浚整治工程等省重点水利工程建设。高标准抓好区管21座排涝泵的标准化运行管理。统筹推进防汛抗旱工作，组织修订相关预案，加强水资源统一管理和科学调度，抓实重点部位防御，提高农业水利防灾减灾能力。

(三) 着力“三提”增效，持续擦亮现代化成色

一是提升现代农业产业体系。积极争创国家现代农业产业园，科学编制申报方案。全力推进农业招商引资，引进500万元以上项目16个，其中1000万元以上10个。持续加大对“常高新农”区域公用品牌及“新北软米”“新北江水蟹”子品牌

的宣传推广，深度运营“新农优品荟”小程序商城，创新“丰收日记”“食味 24 节气”等特色栏目。结合各级农产品展示推介会、供销周末夜（集）市、农产品进机关等线下活动，推动线上线下融合互动，实现品牌影响力与市场效益“双提升”。

二是提升科技自立自强水平。围绕种业工程突破，指导新米生物、润土瓜蔬抓好高蛋白玉米、西甜瓜新品系的试种，推进双峰中草药公司的茅苍术产业化发展。完善智慧渔业信息化管理平台，扩大数字化监管覆盖范围，实现水质自动监测、远程控制等智能化功能。组织犁耕深翻作业监测安装，加快智能高新技术在农机化上的应用。巩固全程全面机械化示范县建设成果，重点推动农机装备智能化升级、作业生产标准化运行、管理服务数字化创新，全面提升农业机械化发展质量与效益。

三是提升惠农富农政策效能。巩固村集体经济提质倍增行动计划成果，强化项目资金扶持，拓宽发展路径。以农村集体“三资”大起底为基础，通过规范出租、竞价发包、合作自营等方式，盘活闲置低效资产资源。加快区域性农业综合服务中心建设，做好新型农业主体生产设施条件改善项目申报，深入走访指导各类主体规范运行。持续推进沿江农文旅融合项目，加强新增耕地管理和保护，分类分阶段实施文旅融合项目，构建市场化运营推动机制，促进资金、资源、人才的对接。

（四）实施“四化”同步，增强全面振兴驱动力

一是推动乡村环境“美化”。持续推进农村环境大整治及四大专项整治行动，全面提升农村环境面貌。坚持“整治一

片、提升一片、带动一片”思路，促进环境整治与乡村功能完善、产业转型升级深度融合，实现基础设施与生态功能同步优化、农房改造与风貌传承协同并进、环境整治与产业发展联动互促。健全完善无人机巡查制度，做好片区水资源配置，确保幸福河湖、小微水体、沟塘清淤年度任务顺利完成。

二是实现生态循环“优化”。完成农作物绿色防控示范区建设，深入实施化肥减量行动和耕地质量提升示范，试点推进农田排灌系统生态化改造。全面完成第三次土壤普查，有序完成拟新增耕地污染状况调查和补充耕地质量评定工作。提升绿色农产品占比，计划绿色食品续展17个、省级绿优基地续展2个、有机食品续展9个。健全池塘尾水排放与水质监测长效机制，强化日常监管与动态评估，持续巩固治理成效。

三是推进农村改革“深化”。持续推进原村落更新和集建点建设试点，改善农村住房条件。深化农村集体产权制度改革，规范推进集体经济组织换届选举和成员资格认定，确保流程合法合规、公开透明。压茬推进土地延包试点落地，确保政策平稳衔接、有序过渡。推进农村乱占耕地建房专项整治取得阶段成效，依法有序整治住宅类房屋问题图斑，开展分类处置，力争2026年底前上报省级整治图斑验收销号数量比例达85%。

四是紧抓监督管理“细化”。完善制度体系，出台加强农村集体“三资”管理制度化工作的实施意见，系统修订资金管理、资产资源、产权交易等核心制度。强化数字监管，查实集

体资产资源，形成全域覆盖、权属清晰、信息联动的行政村集体资产资源“一张图”。全力保障农产品质量安全，开展重点水产品质量安全和豇豆、芹菜农残问题专项整治工作。持续推进监管执法效能建设，积极开展普法宣传教育，切实维护农民群众合法权益。

第二部分
2026 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农
村局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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 | 20,829.92 | 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、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 | 302.99 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 60.34 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 19,785.66 |
| | | 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 | 680.93 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 20,829.92 | 本年支出合计 | 20,829.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 20,829.92 | 支出总计 | 20,829.92 |

公开 02 表

收入总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 单位资金 |
| | 合计 | 20,829.92 | 20,829.92 | 20,829.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 | 20,829.92 | 20,829.92 | 20,829.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013001 | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局（机关） | 18,160.75 | 18,160.75 | 18,160.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013002 | 常州市新北区供销合作总社 | 398.12 | 398.12 | 398.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013003 | 常州市新北区动物疫病预防控制中心 | 505.95 | 505.95 | 505.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013004 | 常州市新北区农业管理综合行政执法大队 | 1,108.93 | 1,108.93 | 1,108.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013005 | 常州市新北区水利管理服务中心 | 656.17 | 656.17 | 656.17 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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 | | 20,829.92 | 2,860.92 | 17,969.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.99 | 302.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.99 | 302.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.91 | 201.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.08 | 101.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.34 | 60.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.34 | 60.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.49 | 39.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 19,785.66 | 1,816.66 | 17,969.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11,824.66 | 1,816.66 | 10,008.00 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,164.72 | 1,164.72 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 651.94 | 651.94 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 275.00 | | 275.00 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 770.00 | | 770.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,338.00 | | 8,338.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,848.00 | | 2,848.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,550.00 | | 2,550.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 128.00 | | 128.00 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,569.00 | | 1,569.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 703.00 | | 703.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 866.00 | | 866.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 344.00 | | 344.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 344.00 | | 344.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 680.93 | 680.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 680.93 | 680.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.06 | 189.06 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 174.62 | 174.62 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 317.25 | 317.25 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 20,829.92 | 一、本年支出 | 20,829.92 |
| （一）一般公共预算拨款 | 20,829.92 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 302.99 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 60.34 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 19,785.66 |
| | | （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 | 680.93 |
| | | (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) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 20,829.92 | 支出总计 | 20,829.92 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 20,829.92 | 2,860.92 | 2,598.99 | 261.93 | 17,969.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.99 | 302.99 | 302.99 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.99 | 302.99 | 302.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.91 | 201.91 | 201.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | |
| 213 | 农林水支出 | 19,785.66 | 1,816.66 | 1,554.73 | 261.93 | 17,969.00 |
| 21301 | 农业农村 | 11,824.66 | 1,816.66 | 1,554.73 | 261.93 | 10,008.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,164.72 | 1,164.72 | 1,014.84 | 149.88 | |
| 2130104 | 事业运行 | 651.94 | 651.94 | 539.89 | 112.05 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 275.00 | | | | 275.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 600.00 | | | | 600.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 770.00 | | | | 770.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,338.00 | | | | 8,338.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--|----------|
| 21303 | 水利 | 2,848.00 | | | | 2,848.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,550.00 | | | | 2,550.00 |
| 2130314 | 防汛 | 128.00 | | | | 128.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 170.00 | | | | 170.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,569.00 | | | | 1,569.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 703.00 | | | | 703.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 866.00 | | | | 866.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 344.00 | | | | 344.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 344.00 | | | | 344.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 680.93 | 680.93 | 680.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 680.93 | 680.93 | 680.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.06 | 189.06 | 189.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 174.62 | 174.62 | 174.62 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 317.25 | 317.25 | 317.25 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,860.92 | 2,598.99 | 261.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,598.99 | 2,598.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 342.69 | 342.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 868.76 | 868.76 | |
| 30103 | 奖金 | 690.45 | 690.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 144.70 | 144.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.91 | 201.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.08 | 101.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.34 | 60.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 189.06 | 189.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 261.93 | | 261.93 |
| 30201 | 办公费 | 70.55 | | 70.55 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30211 | 差旅费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30214 | 租赁费 | 33.40 | | 33.40 |
| 30215 | 会议费 | 8.80 | | 8.80 |
| 30216 | 培训费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30228 | 工会经费 | 22.46 | | 22.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.97 | | 46.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.20 | | 25.20 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 20,829.92 | 2,860.92 | 2,598.99 | 261.93 | 17,969.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.99 | 302.99 | 302.99 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.99 | 302.99 | 302.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.91 | 201.91 | 201.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | |
| 213 | 农林水支出 | 19,785.66 | 1,816.66 | 1,554.73 | 261.93 | 17,969.00 |
| 21301 | 农业农村 | 11,824.66 | 1,816.66 | 1,554.73 | 261.93 | 10,008.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,164.72 | 1,164.72 | 1,014.84 | 149.88 | |
| 2130104 | 事业运行 | 651.94 | 651.94 | 539.89 | 112.05 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 275.00 | | | | 275.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 600.00 | | | | 600.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 770.00 | | | | 770.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,338.00 | | | | 8,338.00 |
| 21303 | 水利 | 2,848.00 | | | | 2,848.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--|----------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,550.00 | | | | 2,550.00 |
| 2130314 | 防汛 | 128.00 | | | | 128.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 170.00 | | | | 170.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,569.00 | | | | 1,569.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 703.00 | | | | 703.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 866.00 | | | | 866.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 344.00 | | | | 344.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 344.00 | | | | 344.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 680.93 | 680.93 | 680.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 680.93 | 680.93 | 680.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.06 | 189.06 | 189.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 174.62 | 174.62 | 174.62 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 317.25 | 317.25 | 317.25 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,860.92 | 2,598.99 | 261.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,598.99 | 2,598.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 342.69 | 342.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 868.76 | 868.76 | |
| 30103 | 奖金 | 690.45 | 690.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 144.70 | 144.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.91 | 201.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.08 | 101.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.34 | 60.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 189.06 | 189.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 261.93 | | 261.93 |
| 30201 | 办公费 | 70.55 | | 70.55 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30211 | 差旅费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30214 | 租赁费 | 33.40 | | 33.40 |
| 30215 | 会议费 | 8.80 | | 8.80 |
| 30216 | 培训费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30228 | 工会经费 | 22.46 | | 22.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.97 | | 46.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.20 | | 25.20 |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 8.80 | 4.40 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 149.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.88 |
| 30201 | 办公费 | 49.05 |
| 30211 | 差旅费 | 27.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.30 |
| 30216 | 培训费 | 3.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.25 |
| 30228 | 工会经费 | 14.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.20 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|-----------------------------|-------------|-----------|----------|--------|----------|-------|------|-----------|------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 2.15 | | | | 2.15 |
| 货物 | | | | | 2.15 | | | | 2.15 |
| 常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局（机关） | | | | | 0.15 | | | | 0.15 |
| | 农业农村管理 | 其他商品和服务支出 | A4 黑白打印机 | 集中采购 | 0.15 | | | | 0.15 |
| 常州市新北区农业管理综合行政执法大队 | | | | | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 复印纸 | 集中采购 | 2.00 | | | | 2.00 |

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年度收入、支出预算总计 20,829.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,198.3 万元，减少 9.55%。其中：

（一）收入预算总计 20,829.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 20,829.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 20,829.92 万元，与上年相比减少 2,198.3 万元，减少 9.55%。主要原因是经常性的项目资金普遍压减。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 20,829.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 20,829.92 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 302.99 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 10.06 万元，增长 3.43%。主要原因是单位基本养老保险和职业年金缴费基数调整支出增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 60.34 万元，主要用于单位医疗保险支出。与上年相比增加 1.33 万元，增长 2.25%。主要原因是医疗保险缴费基数调整支出增加。

（3）农林水支出（类）支出 19,785.66 万元，主要用于行政运行、事业运行、农产品质量安全、执法监管、农业生产发展、农业生态资源保护、水利工程运行和维护、农村基础设施建设、农业保险补贴等。与上年相比减少 2,170.68 万元，减少 9.89%。主要原因是农村人居环境整治、扶持村集体经济发展经费、高标准农田建设专项、池塘生态化改造等项目资金减少。

（4）住房保障支出（类）支出 680.93 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 39.01 万元，减少 5.42%。主要原因是住房公积金缴纳基数调整支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

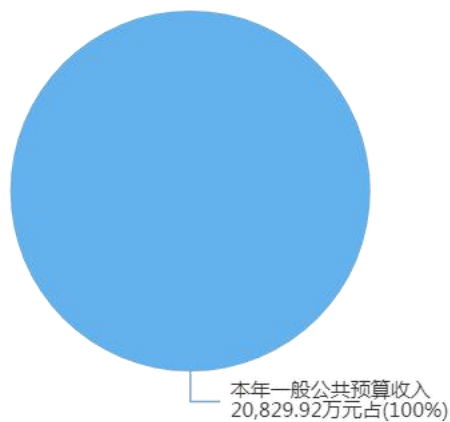
常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年收入预算合计 20,829.92 万元，包括本年收入 20,829.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 20,829.92 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年支出预算合计 20,829.92 万元，其中：

基本支出 2,860.92 万元，占 13.73%；

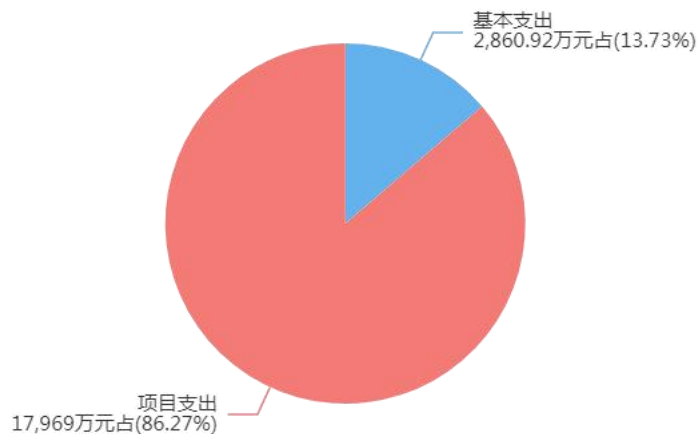
项目支出 17,969 万元，占 86.27%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年度财政拨款收、支总预算 20,829.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,198.3 万元，减少 9.55%。主要原因是经常性的项目资金普遍压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年

财政拨款预算支出 20,829.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,198.3 万元，减少 9.55%。主要原因是经常性的项目资金普遍压减。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 201.91 万元，与上年相比增加 6.76 万元，增长 3.46%。主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 101.08 万元，与上年相比增加 3.3 万元，增长 3.37%。主要原因是单位职业年金缴费基数调整支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 39.49 万元，与上年相比减少 19.52 万元，减少 33.08%。主要原因是单位医疗保险缴费基数调整支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.85 万元，与上年相比增加 20.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 1,164.72 万元，与上年相比增加 30.69 万元，增长 2.71%。主要原因是行政单位人员经费支出增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 651.94 万元，与上年

相比增加 3.63 万元，增长 0.56%。主要原因是事业单位人员经费支出增加。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 275 万元，与上年相比减少 182 万元，减少 39.82%。主要原因是畜禽无害化处理、畜禽采样检测“瘦肉精”专项检测等项目资金减少。

4. 农业农村（款）执法监管（项）支出 25 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 16.67%。主要原因是执法办案专项资金减少。

5. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 600 万元，与上年相比减少 575 万元，减少 48.94%。主要原因是池塘生态化改造、农机专项等项目资金减少。

6. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 770 万元，与上年相比减少 180 万元，减少 18.95%。主要原因是耕地质量提升、秸秆综合利用等项目资金减少。

7. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 8,338 万元，与上年相比减少 118 万元，减少 1.4%。主要原因是农村人居环境整治、农业生态补偿、农产品质量安全、农业农村管理等项目资金减少。

8. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 2,550 万元，与上年相比减少 600 万元，减少 19.05%。主要原因是河道综合整治、长效管护专项经费、小微水体（沟塘疏浚）、生态河道、其他水利项目等资金减少。

9. 水利（款）防汛（项）支出 128 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 16.34%。主要原因是防汛抗旱专项资金减少。

10. 水利（款）水利技术推广（项）支出 170 万元，与上年相比减少 70 万元，减少 29.17%。主要原因是节水专项资金减少。

11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出 2,000 万元，与上年相比减少 420 万元，减少 17.36%。主要原因是高标准农田建设专项资金减少。

12. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 703 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 22.15%。主要原因是扶持村集体经济发展经费减少。

13. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 866 万元，与上年相比增加 435 万元，增长 100.93%。主要原因是农村建房奖补项目资金增加。

14. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 1,200 万元，与上年预算数相同。

15. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 344 万元，与上年相比减少 265 万元，减少 43.51%。主要原因是信息化新建及购置、信息化运维等项目资金减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 189.06 万元，与上年相比减少 38.46 万元，减少 16.9%。主要原因是住房公积金缴纳基数调整支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 174.62 万元，与上年相比减少 8.27 万元，减少 4.52%。主要原因是提租补贴发放基数调整支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 317.25 万元，与上年相比增加 7.72 万元，增长 2.49%。主要原因是购房补贴发放基数调整支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,860.92 万元，其中：

（一）人员经费 2,598.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 261.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 20,829.92 万元，与上年相比减少 2,198.3 万元，减少 9.55%。主要原因是经常性的项目资金普遍压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,860.92 万元，其中：

（一）人员经费 2,598.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 261.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.25 万元，比上年预算减少 0.75 万元，变动原因厉行节约反对浪费合理安排经费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.25 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3.25 万元，比上年预算减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约合理利用公务接待费支出减少。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.8 万元，比上年预算减少 10.42 万元，主要原因是厉行节约合理安排会议费支出减少。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年

度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.4 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是厉行节约尽可能利用网上培训支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 149.88 万元，与上年相比减少 10.81 万元，减少 6.73%。主要原因是公用经费支出减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 2.15 万元，其中：拟采购货物支出 2.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 20,829.92 万元；本部门共 31 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 17,969 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：

反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

二十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支

出。

二十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。