

2026 年度
三明市三元区农业农村局
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.....	5
第二部分 2026 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....25

五、一般公共预算基本支出情况.....25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....26

七、预算绩效目标情况.....26

八、其他重要事项说明.....28

第四部分 名词解释.....29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区农业农村局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委及区委关于“三农”、乡村振兴等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、乡村振兴等工作的集中统一领导。

（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。组织起草我区“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。承担区委农村工作领导小组和区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴领导小组日常工作。

（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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展。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、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理（和指导职能。）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。负责渔政渔港监督管理。

(七) 负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，参与制订地方标准并会同有关部门监督实施。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、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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（农业）外来物种（不含森林动植物）。

(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会同有关部门监督实施。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、畜禽及水生动植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、监督全区动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、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。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

(十一)负责农业投资管理。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的建议，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，组织实施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、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、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业经济、技术交流与合作。会同有关部门研究拟订元台农业合作的有关政

策措施、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)完成区委和区政府及区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区农业农村局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 6 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
1	三元区农业农村局
2	三元区农业机械站
3	三元区动物疫病预防控制中心
4	三元区动物卫生技术中心
5	三元区经济作物技术推广站
6	三元区农村经济经营管理站
7	三元区农业技术推广中心

三、部门主要工作任务

2026 年，三明市三元区农业农村局主要任务是：认真贯彻执行党中央有关农业农村政策；统筹实施乡村振兴战略，推动发展农村社会事业；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业多元化发展；加强种植业、畜牧业、渔业农业机械、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)抓紧抓实粮食生产任务。严格落实粮食种植面积

4.56 万亩、产量 1.89 万吨的约束性任务。一是聚焦粮食产能提升，精准对接上级政策，已向上申报粮食产能区增产模式攻关与推广项目资金 300 万元，其中 100 万元用于建立粮食规模种植示范片；200 万元用于实施水稻工厂化机插育秧项目，通过建设标准化育秧基地，配套先进育秧设备与技术，提高育秧效率和秧苗质量，推广机插配套栽培技术，降低农户种植成本，提升水稻生产机械化水平。二是优化耕地地力保护补贴发放机制，加大对种粮大户的补贴倾斜力度，种植粮食在 30 亩（含）-100 亩的，每亩补贴由原来的 60 元提升至 100 元；种植粮食在 100 亩及以上的，每亩由原来的 80 元提升 150 元。同时，严格落实补贴申报、公示、核查流程，精准核实种植面积与种植主体信息，确保补贴资金直达种粮主体，充分调动农户种粮积极性。

（二）推进撂荒耕地复垦复种。持续开展撂荒耕地排查摸底工作，摸清辖区撂荒耕地的位置、面积、撂荒原因等核心信息，分类建立动态管理台账，重点标注相对连片 30 亩以上地块，做到底数清、情况明。加强分类指导与政策支持，用好 2023 年以来上级下达的撂荒地复垦项目结余资金，对有水源条件的地块引导种植水稻等粮食作物（每亩补助 800 元）；无水条件的推荐种植甘薯、玉米等耐贫瘠作物（每亩补助 500 元）。同时推动土地经营权有序流转，鼓励新型经营主体开展代耕代种、统防统治等社会化服务，配合开展“我在乡间有亩田”认领活动，确保具备条件的撂荒耕地应复尽

复、能种尽种。2026 年计划实施撂荒地复垦复耕 200 亩以上。

(三) 扎实推进乡村全面振兴。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强风险监测，坚持精准帮扶，持续落实“四个不摘”，进一步加大常住人口住房、饮水、大病、灾害、收入等方面排查力度，调动各方资源，补齐短板不足；加强资金管理，着力围绕乡村振兴，谋划好资金项目库建设，加强扶贫项目资产后续管理，以项目为抓手，带动村、户产业健康发展。二是持续统筹谋划乡村振兴项目。谋划 2026 年第三批省级示范创建项目，拟实施示范创建建设项目共计 13 个（其中示范乡镇创建对象项目 2 个，示范村创建对象项目 11 个），计划投资约 2400 万元，目前所有项目均在谋划和设计前期阶段。同时，积极组织各乡（镇）、有关街道、村开展 2026 年第四批乡村振兴示范镇、村创建对象申报推荐工作，经区直有关部门审查，区委农村工作领导小组会议研究同意，我区拟推荐洋溪镇上街村、陈大镇大源村、岩前镇星桥村、陈大镇长溪村、莘口镇高山村为乡村振兴示范村创建对象；中村乡白水畲族村、徐碧街道洋山畲族村为省级乡村振兴示范村创建对象备选。三是持续推进农村人居环境整治。推动“五个美丽”建设，激发群众参与，以扫清楚、摆清楚、清清楚为目标，共同建设宜居宜业和美乡村，2026 年预计实施完成“五个美丽”任务共 194 个、总投资 891 万元。

(四) 推动特色产业提质增效。一是始终把产业发展放在首要位置，推进 18 个柑橘产业相关项目实施，积极争取柑

橘产业集群建设项目落地，立足柑橘、笋竹等优势产业，持续推进柑橘省级产业强镇建设，扩大果园机耕路、引水灌溉等基础设施改造覆盖面；壮大农产品加工集群，重点培育预制菜等产业，支持现有龙头企业技术改造和产能扩张，2026年推进8个市级农业农村重大项目建设，完成市级龙头企业培育5个。二是推进“一村一品”示范创建，2026年度完成省级“一村一品”3个、市级“一村一品”3个，培育一批特色鲜明、优势突出的村级主导产业。

（五）持续深化“三农”改革发展。以推进改革为手段，多管齐下、多措并举，稳妥有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年和村庄撤并试点工作，全力配合做好农业普查工作，打造农旅融合精品，整合休闲农业资源，升级现有休闲农业精品线路，开发采摘体验、森林徒步科普等特色项目，构建“农业+文旅+康养”综合业态，2026年度创建省级美丽休闲乡村1个，积极发展农业新质生产力，促进城乡融合再上新台阶，使三元农业更加绿色高效，农村更加和美宜人，农民更加富裕安康。

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	1335.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	210.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.92
十、上年结转结余	0.00	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	971.18
		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	105.15
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1335.55	支出合计	1335.55

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1335.55	1335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	478.11	478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1335.55	1313.95	21.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	478.11	478.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1335.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	210.30
		九、卫生健康支出	48.92
		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	971.18
		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	105.15
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1335.55	支出合计	1335.55

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1335.55	1313.95	21.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.10	70.10	0.00
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	0.00
2130101	行政运行	471.47	471.47	0.00
2130104	事业运行	478.11	478.11	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.60	0.00	21.60
2210201	住房公积金	105.15	105.15	0.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		1335.55
301	工资福利支出	1253.91
302	商品和服务支出	70.13
303	对个人和家庭的补助	11.51
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1313.95
301	工资福利支出	1253.91
30101	基本工资	387.81
30102	津贴补贴	66.80
30103	奖金	264.82
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	156.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.20
30109	职业年金缴费	70.10
30110	职工基本医疗保险缴费	51.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15
30113	住房公积金	105.15
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.96
302	商品和服务支出	48.53
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	6.28
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.34

30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	12.13
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.78
303	对个人和家庭的补助	11.51
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.91
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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，三明市三元区农业农村局部门收入预算为 1335.55 万元，比上年增加 109.87 万元，主要原因是中央省市项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 1335.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1335.55 万元，比上年增加 109.87 万元，主要原因是中央省市项目增加。其中：基本支出 1313.95 万元、项目支出 21.60 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1335.55 万元，比上年增加 109.87 万元，增长 8.96%，主要原因是中央省市项目增加。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

压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 140.20 万元。主要用于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 70.10 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 48.92 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130101-行政运行 471.47 万元。主要用于工资及福利支出。

(五) 2130104-事业运行 478.11 万元。主要用于工资及福利支出。

(六) 2130199-其他农业农村支出 21.60 万元。主要用于农业生产服务工作经费支出。

(七) 2210201-住房公积金 105.15 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1313.95 万元，其中：

（一）人员经费 1265.42 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 48.53 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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无此安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无此安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 66.67%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车数量减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年三明市三元区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

610001_三明市三元区农业农村局_2026 年部门业务 经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	2026 年部门业务经费，保障工作开展			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	12 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用及时性	1 年
	效益指标	经济效益指标	提高农民增收率	1%
		社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	0 次

2. 有关情况说明

注：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 年三明市三元区农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.53 万元，比上年增加 8.77 万元，增长 22.06%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

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，三明市三元区农业农村局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。