

附件 1

萧县农业农村局 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.萧县农业农村局 2026 年收支总表
- 2.萧县农业农村局 2026 年收入总表
- 3.萧县农业农村局 2026 年支出总表
- 4.萧县农业农村局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.萧县农业农村局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.萧县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.萧县农业农村局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.萧县农业农村局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.萧县农业农村局 2026 年项目支出表
- 10.萧县农业农村局 2026 年政府采购支出表
- 11.萧县农业农村局 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村和乡村振兴有关法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订并组织实施全县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。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。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）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订全县乡村振兴重点帮扶村和重点区域帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟定地方农业农村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)负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设。组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、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。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出全县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 and 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，负责农业投资资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农村领域有关关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责全县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）指导全县农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

萧县农业农村局 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

稳定粮食播种面积，保障粮食安全。推进肉牛羊全产业链发展。高质量推进高标准农田建设。扎实推进“三品一标”认证，创

响农产品品牌。围绕“七彩”特色产业，打造高端绿色食品产业集群。推深做实“五清一改”村庄清洁行动，促进农村人居环境大改善、大提升。提升农村改厕质量，高标准建设和美乡村省级中心村和精品示范村。积极探索二轮土地延包农户承包地退出办法，扎实开展全县二轮土地延包工作。围绕农民收入四项构成，拓宽农民增收致富渠道，推动农民收入高质量增长。

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

萧县农业农村局 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4691.5	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	827.45
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	98.92
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3480.87
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	284.25
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4691.5	支出总计	4691.5

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

萧县农业农村局 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转							
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							
合计		4,691.50	4,691.50	4,691.50																
208	社会保障和就业支出	827.45		827.45																
20805	行政事业单位养老支出	470.29		470.29																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53	313.53																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.76	156.76	156.76																
20899	其他社会保障和就业支出	357.16		357.16																
2089999	其他社会保障和就业支出	357.16	357.16	357.16																
210	卫生健康支出	98.92		98.92																
21011	行政事业单位医疗	98.92		98.92																
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42																
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78	68.78																

2101103	公务员 医疗补 助	5.13	5.13	5.13																
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	8.60	8.60	8.60																
213	农林水 支出	3,480.87		3,480.87																
21301	农业农 村	3,078.87		3,078.87																
2130101	行政运 行	2,489.87	2,489. 87	2,489.87																
2130108	病虫害 控制	436.00	436.00	436.00																
2130110	执法监 管	10.00	10.00	10.00																
2130112	行业业 务管理	20.00	20.00	20.00																
2130125	农产品 加工与 促销	20.00	20.00	20.00																
2130126	农村社 会事业	70.00	70.00	70.00																
2130199	其他农 业农村 支出	33.00	33.00	33.00																

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.00		402.00																	
2130505	生产发展	402.00	402.00	402.00																	
221	住房保障支出	284.25		284.25																	
22102	住房改革支出	284.25		284.25																	
2210201	住房公积金	239.07	239.07	239.07																	
2210202	提租补贴	45.18	45.18	45.18																	

表 3

萧县农业农村局 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		4,691.50	3,700.50	991.00
208	社会保障和就业支出	827.45	827.45	
20805	行政事业单位养老支出	470.29	470.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.76	156.76	
20899	其他社会保障和就业支出	357.16	357.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	357.16	357.16	
210	卫生健康支出	98.92	98.92	
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
213	农林水支出	3,480.87	2,489.87	991.00
21301	农业农村	3,078.87	2,489.87	589.00
2130101	行政运行	2,489.87	2,489.87	
2130108	病虫害控制	436.00		436.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	20.00		20.00
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00

2130126	农村社会事业	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.00		402.00
2130505	生产发展	402.00		402.00
221	住房保障支出	284.25	284.25	
22102	住房改革支出	284.25	284.25	
2210201	住房公积金	239.07	239.07	
2210202	提租补贴	45.18	45.18	

表 4

萧县农业农村局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	4,691.50	4,691.50		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	4,691.50	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4,691.50	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4,676.50	（五）教育支出				
国库管理非税收入	15.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	827.45	827.45		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	98.92	98.92		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	3,480.87	3,480.87		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（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	284.25	284.25		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	4691.5	支出总计	4691.5	4691.5		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

萧县农业农村局 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,691.50	3,700.50	991.00
208	社会保障和就业支出	827.45	827.45	
20805	行政事业单位养老支出	470.29	470.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.76	156.76	
20899	其他社会保障和就业支出	357.16	357.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	357.16	357.16	
210	卫生健康支出	98.92	98.92	
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
213	农林水支出	3,480.87	2,489.87	991.00
21301	农业农村	3,078.87	2,489.87	589.00
2130101	行政运行	2,489.87	2,489.87	
2130108	病虫害控制	436.00		436.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	20.00		20.00
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00

2130126	农村社会事业	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.00		402.00
2130505	生产发展	402.00		402.00
221	住房保障支出	284.25	284.25	
22102	住房改革支出	284.25	284.25	
2210201	住房公积金	239.07	239.07	
2210202	提租补贴	45.18	45.18	

表 6

萧县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,700.50
301	工资福利支出	2,864.01
30101	基本工资	1,054.63
30102	津贴补贴	32.71
30102	津贴补贴	53.75
30102	津贴补贴	45.18
30102	津贴补贴	23.01
30103	奖金	453.46
30106	伙食补助费	1.32
30107	绩效工资	174.89
30107	绩效工资	199.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.53
30109	职业年金缴费	156.76
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20
30111	公务员医疗补助缴费	13.73
30112	其他社会保障缴费	3.98
30112	其他社会保障缴费	2.00
30113	住房公积金	239.07
30114	医疗费	11.00
302	商品和服务支出	415.42
30201	办公费	72.40
30202	印刷费	9.94
30206	电费	20.10
30207	邮电费	5.48
30209	物业管理费	8.23
30211	差旅费	43.90
30213	维修（护）费	17.37

30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	25.40
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	53.00
30228	工会经费	42.64
30228	工会经费	18.07
30231	公务用车运行维护费	19.30
30239	其他交通费用	41.30
30299	其他商品和服务支出	14.52
30299	其他商品和服务支出	17.77
303	对个人和家庭的补助	416.06
30305	生活补助	48.04
30305	生活补助	357.16
30307	医疗费补助	10.87
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

注：科目编码相同的应合并为一行，预算数填写加和数即可。

表 7

萧县农业农村局 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“萧县农业农村局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 8

萧县农业农村局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“萧县农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 9

萧县农业农村局 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	991.00	991.00						
341322262405100100001	三大农展及秸秆博览会	萧县农业农村局	20.00	20.00						
341322262405100100002	2026 年农村环境整治办公经费	萧县农业农村局	20.00	20.00						
341322262405100100003	2026 年全县农村环境测评项目	萧县农业农村局	50.00	50.00						
341322262405100100005	县委农办工作经费	萧县农业农村局	20.00	20.00						
341322262405100100006	2026 年农业综合行政执法大队 执法经费(罚没收入)	萧县农业农村局	10.00	10.00						
341322262405100100007	2026 年监理站房租	萧县农业农村局	13.00	13.00						
341322262405100100009	2026 年农机安全监理工作经费	萧县农业农村局	15.00	15.00						
341322262405100100010	2026 年重大动物疫病强制免疫 及检测专项经费	萧县农业农村局	396.00	396.00						
341322262405100100011	2026 年外来入侵物种调查和防 治经费	萧县农业农村局	40.00	40.00						
341322262405100100012	农业技术中心非税收入	萧县农业农村局	5.00	5.00						
341322262405100100013	2026 年小麦赤霉病防治资金	萧县农业农村局	402.00	402.00						

表 10

萧县农业农村局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

备注：“萧县农业农村局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

表 11

萧县农业农村局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明：“萧县 XX(部门、单位名称)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

【上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容】

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县农业农村局 2026 年收支总预算 4691.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

萧县农业农村局 2026 年收入预算 4691.5 万元，全部为本年收入 4691.5 万元，上年结转收入 0 万元。

1. 本年收入 4691.5 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 2638.77 万元，下降 36%，下降原因主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

2. 上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

萧县农业农村局 2026 年支出预算 4691.5 万元，比 2025 年预算减少 2638.77 元，下降 36%，下降原因主要是农林水支出减少。其中，基本支出 3700.50 万元，占 78.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 991 万元，占 21.2%，主要用于农村环境整治、农业综合行政执法、农机安全监理、重大动物疫病强制免疫及检测、外来入侵物种调查和防治、小麦赤霉病防治、三大农展及秸秆博览会。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

萧县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算 4691.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为

当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 827.45 万元，占 17.6%；卫生健康支出 98.92 万元，占 2.1%；住房保障支出 284.25 万元，占 6%；农林水支出 3840.87 万元，占 77.4%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县农业农村局 2026 年一般公共预算支出 4691.5 万元，比 2025 年预算减少 2638.77 万元，下降 36%，主要原因：下降原因主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 827.45 万元，占 17.6%；卫生健康支出 98.92 万元，占 2.1%；住房保障支出 284.25 万元，占 6%；农林水支出 3840.87 万元，占 77.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 313.53 万元，比 2025 年预算增加 90.17 万元，增长 40.3%，增长原因主要是在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 156.76 万元，比 2025 年预算增加 45.08 万元，增长 40.3%，增长原因主要是在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 357.16 万元，比 2025 年预算增加 357.16 万元，增长原因主要是保障“八老”人员福

利待遇。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算16.42万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.2%，增长原因主要是缴费基数上涨。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算68.78万元，比2025年预算增加26.92万元，增长39.1%，增长原因主要是事业人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.13万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.2%，增长原因主要是缴费基数上涨。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算8.6万元，比2025年预算增加3.37万元，增长64.4%，增长原因主要是事业人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算2489.87万元，比2025年预算增加670.88万元，增长36.8%，增长原因主要是县农业技术推广中心并入到我单位。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算436万元，比2025年预算增加436万元，增长原因主要是开展重大动植物疫病防治。

10.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算10万元，比2025年预算减少50万元，下降83.3%，下降原因主要是预算安排减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2026年预算20万元，比2025年预算增加20万元，增长原因主要是新增款项。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)
2026年预算20万元,比2025年预算增加20万元,增长原因主要是新增款项。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
2026年预算70万元,比2025年预算减少154万元,下降68.7%,下降原因主要是预算安排减少。

14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
2026年预算33万元,比2025年预算减少425万元,下降92.7%,下降原因主要是原有支出分类更具体,不安排在其他支出里。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)
2026年预算402万元,比2025年预算减少864万元,下降68.2%,下降原因主要是项目支出减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2026年预算239.07万元,比2025年预算增加69.69万元,增长41.1%,增长原因主要是工作人员增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2026年预算45.18万元,比2025年预算增加4万元,增长9.5%,增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

萧县农业农村局2026年一般公共预算基本支出3700.5万元,其中,人员经费3280万元,公用经费420.5万元。

(一)人员经费3280万元,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、生活补助、医疗费补

助。

(二) 公用经费 420.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。其中，委托业务费 53 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

萧县农业农村局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

萧县农业农村局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

萧县农业农村局 2026 年预算共安排项目支出 991 万元，比 2025 年预算减少 3527.4 万元，下降 78%，下降原因主要是乡村振兴衔接资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 991 万元（其中，一般公共预算拨款安排 991 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

萧县农业农村局 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

萧县农业农村局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1.“2026 年外来入侵物种调查和防治经费”项目。

(1)项目概述。外来入侵物种防控关系到国家粮食安全、生物安全和生态安全,习近平总书记多次就外来物种入侵防控作出重要批示,在中央政治局第三十三次集体学习时专门强调,要摸清底数,“一种一策”精准治理,有效灭除。组织开展重点农业外来入侵物种调查,全面摸清我县有发生发展蔓延状况、对农业生产危害较大的农业外来入侵植物的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况,研判外来入侵物种对农业生态系统造成的影响,为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据支撑,并积极采取有效措施对有扩大蔓延状况且对本地生态环境及生物多样性危害较大的外来入侵物种开展防治。

(2)立项依据。农业农村部、自然资源部、生态环境部、海关总署、国家林草局联合发布的《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》及《外来入侵物种管理办法》

(3)实施主体。萧县农业技术推广中心

(4)起止时间。2026 年全年

(5)项目内容。编制印发外来物种防除通知及防除摸底调查及防除情况统计报表等文件、印制需防治物种识别与防除图册、条幅等宣传资料。组织召开动员、宣传、培训会,提升基层防除等人员物种识别、防除等专业技术能力。开展全县范围内摸底清查和防除。

(6)年度预算安排。40 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年外来入侵物种调查和防治经费			
主管部门及代码	051001-萧县农业农村局	实施单位	萧县农业技术推广中心	
项目来源	本级项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 以村为单位完成全县 26 个乡镇街道重点管理外来入侵物种调查 目标 2: 完成 26 个乡镇(街道)有扩大蔓延状况且对本地生态环境及生物多样性危害较大的外来入侵物种开展防治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施乡镇数量	26 个
		质量指标	指标 1: 数据调查采集质量	高质量
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	按时完成
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	按预算严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少外来入侵物种造成的经济损失	明显减少
		社会效益指标	指标 1: 提高公众外来入侵物种防控意识	明显提高
		生态效益指标	指标 1: 维护本地生态系统安全	有利维护
		可持续影响指标	指标 1: 减少外来入侵物种对本地生态的影响	明显减少
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥93%

(二) 机关运行经费

萧县农业农村局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 415.42 万元，比 2025 年预算减少 323.65 万元，下降 43.7%，下降主要原因是贯彻落实过紧日子。

(三) 政府采购情况

萧县农业农村局 2026 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，萧县农业农村局共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，萧县农业农村局 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 991 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。