

共青城市农业农村水利局 2026 年度部门 预算

目 录

第一部分 共青城市农业农村水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市农业农村水利局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市农业农村水利局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目

第一部分 共青城市农业农村水利局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”和粮食流通工作发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草地方规范性文件草案。统筹协调和监督指导农业农村水利综合执法，负责重大案件查处的监督指导和跨区域执法的组织协调工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定工作。

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

（三）负责农民承包耕地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。组织推进农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织实施减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

（四）负责全市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，拟订乡村振兴重点帮扶村的帮扶政策并组织实施，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。承担全市农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机

制。负责制定全市易地扶贫搬迁后续扶持政策并组织实施。

（五）负责拟订全市农业产业化经营发展政策措施并组织实施。负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、粮食物流产业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推进乡村民宿产业发展，推动延长农产品产业链。提出促进粮食等大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村和粮食经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业、粮食流通统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业发展的政策制定、组织实施和监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）负责全市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。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，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。组织农产品安全事故调查处理和突发事件的应对工作。

（八）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设与管理的工作。组织全市农业资源区划工作。组织开展农用地、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工作。

（九）负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织推进设施农业、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。

（十）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，承担农药使用环节安全指导工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。

（十一）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，开展紧急救灾和灾后生产恢复。牵头组织全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全市农业、粮食流通、储备基础设施投资管理。提出全市农业投融资体制改革建议。编制农业、粮食流通、储备基础设施投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展和粮食流通财政项目的建议，负责农业、粮食流通、储备基础设施投资项目资金安排和监督管理。

（十三）参与拟订全市农业农村科技发展规划和政策。指导全市农业农村科技进步，推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。牵头组织全市农技推广体系建设和农技推广工作。组织开展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。

（十四）统筹推进全市农业农村和粮食人才工作。拟订农业农村和粮食人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，组织开展新型职业农民培育、农业和粮食科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十五）组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导水资源保护工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责水文水资源监测，发布水文水资源信息。按规定组织开展水资源承载力监测预警工作。指导和推动节水型社会建设。组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。

（十六）负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。参与建设项目水土保持方案的审核并监督实施，负责水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（十七）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河湖水生生态保护与修复、河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设及验收有关工作。指导农村水利工作。组织协调农田整治、农田水利基本建设、高标准农田建设、农业综合开发基础设施建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水利行业安全生产工作，指导水利设施的安全监管。

（十八）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责河道采砂活动统一管理和监督检查。开展水利科技工作。

（十九）组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二十）贯彻落实国家关于粮食流通管理的方针政策、决策部署和省、九江市工作要求，组织实施粮食流通体制改革。负责起草并组织实施全市粮食应急预案。负责提出市本级储备粮管理办法并督促实施。指导全市粮油行业统计工作。指导粮食许可工作并监督检查。承担耕地保护和粮食安全责任制考核的具体工作。负责政策性粮食供应及军粮供应工作。指导粮食流通的宏观调控，负责周转粮管理。负责全市储粮安全管理和粮食储备防灾减灾工作。协同做好粮食质量标准的管理工作。承担全市粮食流通和仓储设施管理。

（二十一）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市农业农村水利局共有预算单位 1 个，包括局本级 1 个一级预算单位（正科级），内设综合股、种植业管理股、畜牧水产管理股、水资源管理股、农业技术和市场安全股、农村建设管理股、水利工程建设和灾害防御股、帮扶管

理股。含全额拨款副科级事业单位 1 个，为共青城市河道湖泊和水利工程管理中心；全额拨款正股级事业单位 3 个，为农业技术推广中心、粮食安全保障中心、乡村振兴发展中心。

编制人数小计 55 人，其中：行政编制人数 15 人，行政工勤人数 5 人，全部补助事业编制人数 35 人。实有人员 111 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 14 人，行政工勤在职人数 5 人，全额补助事业在职人数 43 人，同岗同酬 3 人；离退休人数小计 46 人，包括离休人数 0 人，退休人数 46 人。

第二部分 共青城市农业农村水利局 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年共青城市农业农村水利局预算收入总计为 8742.57 万元，较上年预算安排减少 14320.82 万元，主要原因是：当年财政拨款收入资金和上年末结转结余资金减少。其中：财政拨款收入 7842.57 万元，较上年预算安排减少 6063.58 万元，主要原因是：当年预算项目资金安排减少；其他收入 900 万元，较上年预算安排减少 1000 万元，主要原因是：当年专户资金预算调整；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排减少 7257.24 万元，主要原因是：2026 年预算批复未包含上年结转结余资金。

（二）支出预算情况

2026年共青城市农业农村水利局支出预算总额为8742.57万元，较上年预算安排支出减少14320.82万元，主要原因是：当年财政拨款支出资金和上年未结转结余资金减少。

按支出项目类别划分：基本支出1347.45万元，占支出预算总额的15.41%，较上年预算安排增加253.46万元；项目支出7395.12万元，占支出预算总额的84.59%，较上年预算安排减少14574.28万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出124.43万元，占支出预算总额的1.42%，较上年预算安排增加27.92万元；卫生健康支出46.57万元，占支出预算总额的0.53%，较上年预算安排增加7.29万元；节能环保支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少3085万元；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少694.98万元；农林水支出8370.87万元，占支出预算总额的95.75%，较上年预算安排减少10583.39万元；住房保障支出55.95万元，占支出预算总额的0.64%，较上年预算安排增加7.59万元；粮油物资储备支出144.75万元，占支出预算总额1.66%，较上年预算安排减少0.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1239.52万元，占支出预算总额14.18%，较上年预算安排增加71.74万元；商品和服务支出3494.46万元，占支出预算总额的39.97%，较上年预算安排增加813.35万元；对个人和家庭的补助支出848.20万元，占支出预算总额的9.7%，较上年预算安排减少1823.27万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出

2650.70 万元，占支出预算总额 30.32%，较上年预算安排减少 10820.36 万元；对企业补助支出 392.65 万元，占支出预算总额的 4.49%，较上年预算安排减少 2567.64 万元；其他支出 117.04 万元，占支出预算总额的 1.34%，较上年预算安排增加 5.36 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年财政拨款支出预算 7842.57 万元，占支出预算总额的 89.71%，较上年预算减少 6063.58 万元，主要原因是：当年财政拨款支出资金和上年末结转结余资金减少。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 124.43 万元，占财政拨款支出的 1.59%；卫生健康支出 46.57 万元，占财政拨款支出的 0.59%；农林水支出 7470.87 万元，占财政拨款支出的 95.26%；住房保障支出 55.95 万元，占财政拨款支出的 0.71%；粮油物资储备支出 144.75 万元，占财政拨款支出的 1.85%。

按支出项目类别划分：基本支出 1347.45 万元，较上年预算安排增加 253.46 万元；项目支出 6495.12 万元，较上年预算安排减少 6317.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1239.52 万元，占财政拨款支出预算总额的 15.81%，较上年预算安排增加 71.74 万元；商品和服务支出 3194.46 万元，占财政拨款支出预算总额的 40.73%，较上年预算安排增加 1019.03 万元；对个人和家庭的补助支出 498.20 万元，占财政拨款支出预算总额的 6.35%，较上年预算安排减少 1048.92 万元；资本性支出 2600.70 万元，占财政拨款支出预算总额的 33.16%，

较上年预算安排减少 4161.79 万元；对企业补助支出 192.65 万元，占财政拨款支出预算总额的 2.46%，较上年预算安排减少 1960.68 万元；其他支出 117.04 万元，占财政拨款支出预算总额的 1.49%，较上年预算安排增加 17.04 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年共青城市农业农村水利局政府性基金预算支出为 0 万元，较上年预算安排减少 75 万元，主要原因是：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026 年度本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年共青城市农业农村水利局本级及下属 1 个单位机关财政拨款运行经费预算 119.23 万元，比 2025 年预算减少 5.57 万元，下降 4.46%，下降原因是：厉行节约。

（七）政府采购情况

2026 年共青城市农业农村水利局预算安排 238.5 万元政府采购支出，较上年预算安排减少 674.55 万元，主要原因是：政府采购项目业务支出需求减少。其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 238.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，本部门账面共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有 3 辆，其他车辆实有 3 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(九) 项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的预算项目 41 个，涉及资金 7395.12 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 15 个。

“新农村建设奖补资金及农村工作经费”项目情况说明：

1) 项目概述

2026 年度我市计划实施新农村点数 40 个。

2) 立项依据

按照《九江市农业农村局办公室关于印发<九江市实施“十百千万”行动建设“四融一共”和美乡村三年工作方案(2025-2027)>的通知》（九农局办字〔2025〕19号）“2025 年基本实现宜居村庄整治建设全覆盖”的要求。

3) 实施主体

各乡镇。

4) 实施方案

实施“七整一管护”重点内容，着力完善村内道路、户厕、供水、公共照明等基础设施，治理村内排水沟渠、河塘、搭靠“三房”等方面环境，清理残垣断壁，拓宽窄路、村内干道亮化等基础设施提档升级，提升村庄功能品质，改善群众生产生活条件。

5) 实施周期

2026 年全年。

6) 年度预算安排

根据财政 2026 年度预算批复，该项目安排资金 740 万元。

7) 绩效目标和指标

(详见公开表格)

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市农业农村水利局“三公”经费年初预算安排 20 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致；

公务接待费 14 万元，较上年下降 4 万元，主要原因是：公务接待厉行节约；

公务用车运行维护费 6 万元，较上年下降 1 万元，主要原因是：执法执勤用车厉行节约；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市农业农村水利局 2026 年部门预算公开

单位收入总表

填报单位:115001 共青城市农业农村水利局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市农业农村水利局	8,742.57	0.00	7,842.57	7,842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

单位支出总表

填报单位:115001 共青城市农业农村水利局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,742.57	1,347.45	7,395.12
208	社会保障和就业支出	124.43	124.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.38	109.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00
213	农林水支出	8,370.87	1,120.50	7,250.37
21301	农业农村	6,076.87	1,120.50	4,956.37
2130101	行政运行	1,120.50	1,120.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	214.37	0.00	214.37
2130108	病虫害控制	33.00	0.00	33.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	232.00	0.00	232.00
2130124	农村合作经济	94.00	0.00	94.00
2130126	农村社会事业	850.00	0.00	850.00
2130135	农业生态资源保护	690.00	0.00	690.00
2130153	耕地建设与利用	1,908.00	0.00	1,908.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00
21303	水利	2,033.00	0.00	2,033.00
2130305	水利工程建设	1,200.00	0.00	1,200.00
2130308	水利前期工作	300.00	0.00	300.00
2130310	水土保持	226.00	0.00	226.00
2130311	水资源节约管理与保护	305.00	0.00	305.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.00	0.00	261.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	261.00	0.00	261.00
221	住房保障支出	55.95	55.95	0.00
22102	住房改革支出	55.95	55.95	0.00
2210201	住房公积金	55.95	55.95	0.00
222	粮油物资储备支出	144.75	0.00	144.75
22201	粮油物资事务	34.75	0.00	34.75
2220199	其他粮油物资事务支出	34.75	0.00	34.75
22204	粮油储备	110.00	0.00	110.00
2220499	其他粮油储备支出	110.00	0.00	110.00

一般公共预算支出表

填报单位:115001 共青城市农业农村水利局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,842.57	1,347.45	6,495.12
208	社会保障和就业支出	124.43	124.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.38	109.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00
213	农林水支出	7,470.87	1,120.50	6,350.37
21301	农业农村	5,176.87	1,120.50	4,056.37
2130101	行政运行	1,120.50	1,120.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	214.37	0.00	214.37
2130108	病虫害控制	33.00	0.00	33.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	232.00	0.00	232.00
2130124	农村合作经济	94.00	0.00	94.00
2130126	农村社会事业	850.00	0.00	850.00
2130135	农业生态资源保护	690.00	0.00	690.00
2130153	耕地建设与利用	1,908.00	0.00	1,908.00
21303	水利	2,033.00	0.00	2,033.00
2130305	水利工程建设	1,200.00	0.00	1,200.00
2130308	水利前期工作	300.00	0.00	300.00
2130310	水土保持	226.00	0.00	226.00
2130311	水资源节约管理与保护	305.00	0.00	305.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.00	0.00	261.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	261.00	0.00	261.00
221	住房保障支出	55.95	55.95	0.00
22102	住房改革支出	55.95	55.95	0.00
2210201	住房公积金	55.95	55.95	0.00
222	粮油物资储备支出	144.75	0.00	144.75
22201	粮油物资事务	34.75	0.00	34.75
2220199	其他粮油物资事务支出	34.75	0.00	34.75
22204	粮油储备	110.00	0.00	110.00
2220499	其他粮油储备支出	110.00	0.00	110.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:115001 共青城市农业农村水利局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,347.45	1,228.22	119.23
301	工资福利支出	1,082.02	1,082.02	0.00
30101	基本工资	293.01	293.01	0.00
30102	津贴补贴	187.08	187.08	0.00
30103	奖金	374.98	374.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	102.67	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	6.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	43.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.04	15.04	0.00
30113	住房公积金	55.95	55.95	0.00
302	商品和服务支出	119.23	0.00	119.23
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	5.73	0.00	5.73
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	14.00	0.00	14.00
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	45.00	0.00	45.00
303	对个人和家庭的补助	146.20	146.20	0.00
30302	退休费	134.70	134.70	0.00
30307	医疗费补助	4.11	4.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	7.39	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:115001 共青城市农业农村水利局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
20.00	0.00	0.00	0.00	14.00	6.00	6.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：115001 共青城市农业农村水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：115001 共青城市农业农村水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息						
部门编码:	115	部门名称:	共青城市农业农村局	*联系人:	罗斌	
联系电话:	15279251818					
*部门职能职责概述	色农渔业、农产品质量安全、新农村建设、村庄长效管护、农村集体三资监管、水利工程建设运行及维护、水土保持及水资源节约、粮食储备等方面					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	全面完成2026年度上级和本级主要工作内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	本级预算支出金额	≤	8735.86	万元	根据年初预算控制数
		保障本级储备粮稻谷的安全储存	≥	4000	吨	根据现有储备任务量
		保障本级储备粮食用植物油的安全储存	≥	24	吨	根据现有储备任务量
		保障人员工资	≥	80	人次	根据单位在岗人数
		村级换届审计	=	43	个	村级换届审计需求
		平台运行数量	=	1	个	长效管护平台日常运维
		受污染耕地安全利用面积	≥	9326.6	亩	年度治理任务量
		改造户厕个数	=	200	个	改厕目标任务
		管护高标准农田面积	≥	70000	亩	已完成高标准管护
		屠宰环节病害产品无害化处理补助头数	≥	260	头	无害化处理要求
		养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥	1411	头	病死猪补助要求
	聘请工人开展“清河行动”	≥	50	人次	清河工作开展	
	新建高标准农田面积	≥	2000	亩	新建高标准任务	
	资金使用规范性	=	100	%	根据资金使用规范要求	
	食用植物油储存质量完好	=	100	%	根据油料储备标准	
	稻谷储存质量完好	=	100	%	根据粮食储备标准	
	农产品检测	≥	180	次	根据当年检测任务量或上级考核要求	
	会务工作组织达标率	=	100	%	根据办公及业务等会议布展标准	
	厕所改造合格率	=	100	%	改厕标准	
	田间道路通达率	≥	90	%	高标准项目实施后, 田间道路通畅率	
	养殖环节病死猪无害化处理补助经费到场到户率	=	100	%	补助到位率	
	河湖范围垃圾清理完成率	≥	95	%	河湖治理质量	
	春秋防检查免疫抗体合格率	≥	70	%	春秋防检测	
	重大动物疫病强制免疫抗体合格率	≥	80	%	疫情防控达标要求	
	项目验收合格率	=	100	%	专项建设验收	
	农药包装废弃物回收率	≥	85	%	废弃物回收效果	
	资金使用及时率	=	100	%	根据资金拨付申请	
	改厕年内完成比例	=	100	%	改厕时限要求	
	项目田间工程完成时间	≤	1	年	高标准建设时间区间	
	在职人员控制率	=	100	%	可衡量	
	公用经费控制率	=	100	%	可衡量	
	三公经费控制率	=	100	%	可衡量	
	预算支出标准执行率	=	100	%	可衡量	
效益指标	经济效益指标	任务区水稻产量增幅	≤	10	%	污染治理后产量增幅
	社会效益指标	耕地安全利用率	≥	90	%	根据治理效果测算
		保障粮食应急供给水平	=	100	%	根据粮食储备目标
		村级监管覆盖率	=	100	%	集体三资监管覆盖率
		农产品质量检测合格率	≥	90	%	农产品检测指标合格率
		乡镇整治覆盖率	=	100	%	乱占耕地整治需要
		环境治理成效	=	100	%	长效管护效果
		项目区旱涝保收率	≥	90	%	高标准项目实施后粮食增收
大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	件	病死猪无害化处理		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	可衡量
		服务乡镇满意度	≥	95	%	下乡专项指导
		服务村级满意度	≥	95	%	三资监管宣传、督导
		补助对象对政策实施的满意度	≥	90	%	无害化补助受益对象满意度
		受益群众满意度	≥	90	%	惠农等补贴受益对象满意度

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	“四融一共”和美乡村建设 二类-代列-新农村建设奖补资金及农村工作经费		
主管部门及代码	115-共青城市农业农村水利局	实施单位	共青城市农业农村水利局
项目资金 (万元)	资金总额		740.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
实施2026年度新农村建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤7400000元
产出指标	数量指标	建设村点数	=40个
	质量指标	建设质量合格率	=100%
	时效指标	年内完成比例	=100%
效益指标	社会效益指标	村庄环境美化度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2026 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（八）农产品质量安全：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，相关标准的指定、修订、实施、监管等方面的支出。

（九）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、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、畜牧水产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十一）农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十二）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十三）农业生态资源保护：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农产品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利用等方面的支出。

（十四）耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十五）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十七）水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十八）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十九）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接反面的支出。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二十三）粮油物资储备支出：反映政府用于粮食物资储备方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。