

目录

第一部分 单位概况

一、机构设置、职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2026 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、机构设施、职能

（一）机构设置及人员情况

1、机构情况：根据三办〔2016〕51号文件批复，三门峡市城乡一体化示范区农业农村办公室（农林水局）于2019年4月成立，2019年8月更名为三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心，根据三编办【2017】86号文件，归口农业农村服务中心管理的事业单位2个，分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站。

2、人员情况：农业农村服务中心事业编制39个，其中：事业全供9个，事业自收自支30个，止2024年底，在编在岗人员（含归口管理事业单位）34人，其中：事业全额8人，事业自收自支26人。

（二）主要职责

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心主要职责为：负责贯彻落实国家农业、农机、林业、畜牧、水利、移民、扶贫等农业农村方面工作的方针政策，规划、指导示范区农业农村工作，组织实施农业农村工作各项措施。

二、部门所属预算单位构成

本单位此次预算公开包含三门峡市城乡一体化示范区

农业农村服务中心一级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

2026 年度部门预算情况说明

一、部门收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年收入预算总计 3999.96 万元，支出预算总计 3999.96 万元，与 2025 年相比减少 63.33%，减少原因本年度上级补助项目资金预算资金减少，本年度上级补助项目资金预算未下达。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年收入合计 3999.96 万元，与 2025 年相比减少 63.33%，其中：一般公共预算收入 3999.96 万元，与 2025 年相比减少了 3451.04 万元；政府性基金预算收入 0 万元，与 2025 年相比减少了 3455.9 万元，同比减少 100%，减少原因为本年度上级补助项目资金预算未下达。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年支出预算 3999.96 万元，其中：基本支出预算 105.74 万元，占 2.64%；项目支出 3894.22 万元，占 97.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年一般公共预算 3999.96 万元，与 2025 年相比减少了 3451.04 万元，同比减少 46.32%；政府性基金预算收入 0 万元，与 2025 年相比减少了 3455.9 万元，同比减少 100%，减少原因为本年度上级补助项目资金预算未下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3999.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.44 万元，占 0.39%；卫生健康支出 7.71 万元，占 0.19%；农林水事务支出 3452.92 万元，占 86.32%；交通运输支出 502.5 万元，占 12.56%；住房保障支出 7.4 万元，占 0.19%。其他支出 14 万元，占 0.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 105.74 万元。其中：人员经费支出 103.55 万元，占 97.93%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.19 万元，占 2.07%，主要包括：在职人员办公费及机构运转费用。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年没有“三公”经费预算。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年无增减，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2026 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2025 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度本单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2025 年增长 0 万元，主要原因是：本年度本单位无公务用车购置及运行费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年机关运行经费支出预算 105.74 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2026 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位对 11 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3894.22 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，涉及资金 3739.72 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位固定资产总额 33.28 万元，其中：通用设备 30.31 万元，家具、用具 2.97 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。