

2026年威海市环翠区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划和政策，起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，贯彻执行农业农村和乡村振兴有关方针政策和法律法规，组织协调、监督指导农业综合执法。落实上级涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（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。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理。

（三）指导全区农村综合改革，提出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建议。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。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。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）负责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，组织开展定点帮扶、社会帮扶，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。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全区种植业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全区农业机械化发展。

（七）负责农产品质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出划定特定农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责有关野生植物保护工作。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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与全市农业生产资料市场体系建设，组织实施农业生产资料地方标准。提出全区种业振兴政策建议并组织实施。负责农作物种子、种苗、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。参与全市农业植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物防疫检疫有关工作。协助保险经办机构开展工作，参与种植业保险政策的宣传和理赔工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管

理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施农业领域关键核心技术攻关、应用技术研究、农业科技成果转化、先进技术引进和推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划、政策并组织实施。指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十四）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十五）负责全区畜牧业监督管理工作。拟订全区畜牧业发展政策和规划并组织实施。指导畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。负责畜牧兽医行业安全生产监督管理工作，承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。负责全区动物防疫工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责全区畜禽产品质量安全监督管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。指导全区畜牧兽医队伍建设。

（十六）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十七) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十八) 承担区委农村工作领导小组日常工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市环翠区农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市环翠区农业农村局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区农业农村局机关
2. 威海市环翠区农村经济管理服务站
3. 威海市环翠区农业综合执法大队
4. 威海市环翠区农业农村事务服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,498.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,498.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	116.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,225.78
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,498.96	本年支出合计	1,498.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,498.96	支出总计	1,498.96

收入总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,498.96	1,498.96	1,498.96									
208			社会保障和就业支出	116.25	116.25	116.25									
	05		行政事业单位养老支出	111.20	111.20	111.20									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	111.20	111.20	111.20									
	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05									
		99	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05									
210			卫生健康支出	50.74	50.74	50.74									
	11		行政事业单位医疗	50.74	50.74	50.74									
		01	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37									
		02	事业单位医疗	42.37	42.37	42.37									
213			农林水支出	1,225.78	1,225.78	1,225.78									
	01		农业农村	1,225.78	1,225.78	1,225.78									
		01	行政运行	237.30	237.30	237.30									
		04	事业运行	979.73	979.73	979.73									
		09	农产品质量安全	2.00	2.00	2.00									
		12	行业业务管理	1.80	1.80	1.80									

收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		52	对高校毕业生到基层任职 补助	1.20	1.20	1.20									
		99	其他农业农村支出	3.75	3.75	3.75									
221			住房保障支出	106.19	106.19	106.19									
	02		住房改革支出	106.19	106.19	106.19									
		01	住房公积金	106.19	106.19	106.19									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,498.96	1,391.13	107.83	
208			社会保障和就业支出	116.25	116.25		
	05		行政事业单位养老支出	111.20	111.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20		
	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05		
		99	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05		
210			卫生健康支出	50.74	50.74		
	11		行政事业单位医疗	50.74	50.74		
		01	行政单位医疗	8.37	8.37		
		02	事业单位医疗	42.37	42.37		
213			农林水支出	1,225.78	1,117.95	107.83	
	01		农业农村	1,225.78	1,117.95	107.83	
		01	行政运行	237.30	192.63	44.67	
		04	事业运行	979.73	925.32	54.41	
		09	农产品质量安全	2.00		2.00	
		12	行业业务管理	1.80		1.80	
		52	对高校毕业生到基层任职补助	1.20		1.20	
		99	其他农业农村支出	3.75		3.75	
221			住房保障支出	106.19	106.19		
	02		住房改革支出	106.19	106.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,498.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	116.25	116.25		
		八、卫生健康支出	50.74	50.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,225.78	1,225.78		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	106.19	106.19		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,498.96	本 年 支 出 合 计	1,498.96	1,498.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,498.96	支 出 总 计	1,498.96	1,498.96		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,498.96	1,391.13	1,342.15	48.98	107.83
208			社会保障和就业支出	116.25	116.25	116.25		
	05		行政事业单位养老支出	111.20	111.20	111.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20	111.20		
	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05		
		99	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05		
210			卫生健康支出	50.74	50.74	50.74		
	11		行政事业单位医疗	50.74	50.74	50.74		
		01	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37		
		02	事业单位医疗	42.37	42.37	42.37		
213			农林水支出	1,225.78	1,117.95	1,068.97	48.98	107.83
	01		农业农村	1,225.78	1,117.95	1,068.97	48.98	107.83
		01	行政运行	237.30	192.63	182.53	10.10	44.67
		04	事业运行	979.73	925.32	886.44	38.88	54.41
		09	农产品质量安全	2.00				2.00
		12	行业业务管理	1.80				1.80
		52	对高校毕业生到基层任职补助	1.20				1.20
		99	其他农业农村支出	3.75				3.75
221			住房保障支出	106.19	106.19	106.19		
	02		住房改革支出	106.19	106.19	106.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,391.13	1,342.15	48.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.26	220.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.50	44.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.62	46.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.09	38.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.39	17.39	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.76	46.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,109.72	1,109.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.97	249.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.07	91.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.42	167.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.19	149.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.86	92.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.37	42.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.80	88.80	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	223.18	223.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.22	6.54	9.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.81		1.81

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.56		0.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.54		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.39	5.58	37.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.42		4.42
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.25		16.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00	5.58	7.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.79		3.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.54	0.05	1.49
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.49		1.49

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.37		2.50		2.50	1.87	3.87		2.00		2.00	1.87

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市环翠区农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,391.13	1,391.13	1,391.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.26	220.26	220.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.50	44.50	44.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.62	46.62	46.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.09	38.09	38.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	18.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	8.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.39	17.39	17.39						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.76	46.76	46.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,109.72	1,109.72	1,109.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.97	249.97	249.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.07	91.07	91.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.42	167.42	167.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.19	149.19	149.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.86	92.86	92.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.37	42.37	42.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.86	4.86	4.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.80	88.80	88.80						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	223.18	223.18	223.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.22	16.22	16.22						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市环翠区农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.24	0.24	0.24						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.54	6.54	6.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.39	43.39	43.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.25	16.25	16.25						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.79	3.79	3.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.54	1.54	1.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	1.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		107.83	107.83	107.83						
业务经费	其他运转类	44.67	44.67	44.67						
太平庵蚕场人员经费	其他运转类	6.50	6.50	6.50						
“环翠·链乡”平台质保金及维护费	特定目标类	3.75	3.75	3.75						
农药包装废弃物回收	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
重庆扶贫协作人员生活补助	特定目标类	1.98	1.98	1.98						
青年人才生活补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
业务经费	其他运转类	11.33	11.33	11.33						
财务培训	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
业务经费	其他运转类	13.85	13.85	13.85						
行政执法服装和标志	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
业务经费	其他运转类	20.35	20.35	20.35						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	7.16	7.16	7.16					
213			农林水支出	7.16	7.16	7.16					
	01		农业农村	7.16	7.16	7.16					
		01	行政运行	5.59	5.59	5.59					
		04	事业运行	1.57	1.57	1.57					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,498.96万元，比上年减少433.44万元，其中：

1. 收入预算减少433.44万元，其中一般公共预算收入减少433.44万元。

2. 支出预算减少433.44万元，其中基本支出增加45.03万元，项目支出减少478.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年预算中衔接乡村振兴补助资金列为待批资金。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.87万元，比上年减少0.5万元，下降11.44%。主要原因是公务用车运行维护费减少0.5万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.5万元，下降20%，主要原因是公务用车运行维护费定量标准减少。

3. 公务接待费1.87万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排48.98万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少8.12万元，下降100%。主要原因是农村集体资产权属归位测绘费用本年列入结转项目中。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市环翠区农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目11个，预算资金107.83万元，其中财政拨款107.83万元。拟对环翠区链乡.平台及质保金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.75万元，其中财政拨款3.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化衔接乡村振兴补助资金、农药包装废弃物回收等项目2026年预算安排，进一步

改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.67	
		其中:财政拨款	44.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 为由点及面推动乡村振兴工作整体提升, 促进乡村旅游吸引力显著增强, 2026年对计划样板片区进行观摩, 为保障观摩合格, 需制作宣传材料等, 其中宣传材料制作合格率100%, 观摩工作进行及时率100%。 2. 为深入开展农村环境综合整治与保护工作, 巩固扩大农村环境综合整治成果, 对人居环境进行检查, 2026年计划检查2次, 促进清洁村庄建设, 改善农民生活质量。 3. 保证正常办公运转, 2026年需按期缴纳水电费、取暖费, 维护电梯1部, 根据工作需要租车、印刷, 采购办公用品等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	样板片区观摩成本	≤6万元
			检查成本	≤8万元
			电梯维护成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	观摩片区个数	≥1个
			检查次数	2次
			维护电梯数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传材料制作合格率	100%
			农村人居环境问题发生率扣分	<0.04分
			电梯检查合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	观摩工作进行及时率	100%
			项目完成及时率	100%
			电梯维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	片区产业发展规模	增大
			村庄旅游业发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目利用率	100%
			人居环境改善情况	显著改善
			电梯故障重复发生率	≤1%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		太平庵蚕场人员经费		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.50
		其中: 财政拨款		6.50
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为保证太平庵蚕场人员生活, 为1名职工发放生活补助, 缴纳社保、公积金, 1名遗属发放遗属补助, 达到太平庵蚕场人员生活保障率100%, 以上费用按时发放与缴纳, 补助标准发放准确率100%, 达到太平庵蚕场人员满意度90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员生活补助成本	≤4万元
			2026年社保成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活补助、缴纳社保人数	1人
			发放遗属补助人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助发放准确率	100%
			遗属补助标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	太平庵蚕场人员收入增加额	≥1200元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	太平庵蚕场人员生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	太平庵蚕场人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“环翠·链乡”平台质保金及维护费		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.75
		其中: 财政拨款		3.75
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为推广宣传我区农村资产资源, 做好农村低效闲置资源盘活工作, 研发“环翠·链乡”服务平台, 接入“乡村找房”平台, 内设“和美乡村、休闲运动、休闲农场、乡村民宿”等十大项目, 直观、全面、广泛展示优质涉农资源, 实时发布乡村农文旅资讯动态, 并接入“最威海是环翠”APP, 有效强化乡村资源推广。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	平台开发质保金成本	=3万元
			平台维护成本	=0.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	低效闲置农房	≤57宗
			低效土地	≤20个
			优质项目	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	开发服务完成率	100%
			维护服务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	强化农村资产资源推广	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活、提供便捷服务	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村容村貌整体改善	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产管理规范水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	集体满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农药包装废弃物回收		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>按照《山东省农药包装废弃物回收处理管理办法》和《环翠区农业农村废弃物回收处置实施方案》，为达到田间地头无散落农药包装废弃物、保护农村生态环境的目的，开展农药包装废弃物回收、处置工作，共集中回收处置农药包装废弃6吨，实现回收合格率100%，农药包装废弃物回收全区覆盖率，群众满意度95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农药包装废弃物回收成本	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收数量	6吨
绩效指标	产出指标	质量指标	农药包装废弃物回收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农药包装废弃物回收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农药包装废弃物回收全区覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全区生态环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重庆扶贫协作人员生活补助			
主管部门及代码	177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业农村局 机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.98	
	其中: 财政拨款		1.98	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为进一步强化威海云阳农业协作工作, 根据省委组织部人社厅发改委财政厅《关于扶贫协作重庆专业技术人员生活补助等问题的通知》(鲁人社字[2019]152号文件)、《威海市农业农村局关于选派农业专业技术人员赴重庆市云阳县开展农业协作的通知》规定, 区农业农村局2024年选派两名农业专业技术人员到云阳参加扶贫协作, 时间为3个月, 保障参加培训及开展技术指导完成率100%, 扶贫区满意度95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	月生活补贴成本	=3300元
绩效指标	产出指标	数量指标	农业专业技术人员选派数量	2名
绩效指标	产出指标	质量指标	开展技术工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业生产防灾减灾率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扶贫协作长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫区满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	青年人才生活补贴			
主管部门及代码	177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业农村局 机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.20	
	其中: 财政拨款		1.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《关于印发威海市青年人才生活补贴发放管理办法的通知》（威人社发〔2023〕17号）要求，对2023年（含）以后首次到我市非公有制企业全职工作的博士研究生、硕士研究生和全日制本科毕业生，符合有关条件的发放生活补贴、一次性返乡留威补贴。区农业农村局2026年预计需区级资金1.2万元。本项目社会效益旨在提高农业企业活力和人才就业积极性，由区农业农村局按时足额发放，过程中保证引进高校毕业生满意度满意度达100%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	月生活补贴成本	=0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高校毕业生人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业经济活力	增强
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才就业积极性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进高校毕业生满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农村经济管理服务站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.33	
		其中: 财政拨款	11.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	为推动集体经济组织发展水平质的提升，为股份经济合作社健康发展提供坚强保障，2025年对170个村集体的“三资”规范提升行动进行督导检查，确保问题整改到位且及时率达到100%。指导村集体规范开展农村土地承包及经营权流转工作。开展农村集体经济组织和下属企业审计工作，保障审计工作的进度。为了保证单位工作正常运营，2026年需要办公费用、印刷费用、交通费用等不低于11.33万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公费用成本	≤8.33万元
			印刷费用成本	≤1万元
			交通费用成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“三资”整治村集体个数	≤170个
绩效指标	产出指标	质量指标	三资管理规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	问题解决及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财务管理能力提升	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	三资管理规范水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财务培训		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农村经济管理服务站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.80	
		其中: 财政拨款	1.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为加强股份经济合作社财务与资产的规范化管理, 维护股份经济合作社和股民的合法权益, 2026年计划对环翠区170个集体经济组织的农村财务会计、合作社财务人员及部分经管站工作人员、企业财务人200余人, 开展线上财务培训, 培训成本约为0.82万元。提升财务人员业务能力, 规范财务日常管理, 提升村集体财务人员培训满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财务培训成本	≤0.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训集体经济组织个数	≤170个
			培训人员数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训活动合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财务管理规范率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培训管理规范水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业综合执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.85	
		其中:财政拨款	13.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保证辖区内农产品质量安全,根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、对辖区内农药、化肥等农业投入品及生产环节农产品质量安全的经营活动进行监督检查,依法查处违法行为,并开展执法工作。1、执法检查不少于100次;2、抽检农产品样品不少于100批次,农药20批次,达到抽检对象合格率95%以上。检测机构资质符合率100%,食品农产品质量安全保障率95%以上,群众满意度95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农产品检测成本	≤9万元
			执法经费成本	≤2万元
			农药检测成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品检测批次	≥100批次
			执法办案检查	≥100次
			农药检测批次	20批次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测机构资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区农产品质量安全	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检测管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	行政执法服装和标志			
主管部门及代码	177_威海市环翠区农业农村局		实施单位	威海市环翠区农业综合执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.40	
	其中: 财政拨款		0.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为达到执法活动的规范性、严肃性和权威性, 按照《山东省农业综合行政执法制式服装和标志首次配发工作方案》的通知要求, 对本单位开展1名执法人员首次配发行政执法制式服装和标志的工作, 取得全区行政执法、行政处罚、行政检查执法形象提升的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	行政执法服装和标志成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政执法服装和标志	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	行政执法服装和标志质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政执法、行政检查等执法工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政执法、行政处罚、行政检查执法形象提升	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障辖区内开展执法工作	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法员工满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		177_威海市环翠区农业农村局	实施单位	威海市环翠区农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.35	
		其中:财政拨款	20.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	为做好农业重大病虫害的专业化统防统治及绿色防控,通过化学防治、物理防治和生物防治等措施,推广应用综合防治技术模式,把我区农作物主要病虫害的危害损失控制在5%以下;为保障农业生态环境安全,开展耕地土壤环境质量监测和农膜点位土壤质量监测,完成27个样品及农田地膜点位取样分析。为广大农户种植选种提供针对性指导意见,促进农业增产增收,引进优质高产农作物新品种进行适应性试验示范与推广,引进农作物新品种≥10个;为提升农作物种植良种覆盖率,促进农业增产,良种覆盖率在90%以上,项目区农民满意度提高到95%左右。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	组织病虫害防控宣传成本	≤0.45万元
			完成耕地土壤环境质量监测成本	≤4.55万元
			农膜点位土壤质量监测成本	≤1万元
			筛选玉米、花生等农作物新品种进行试验示范和推广成本	≤14.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进农作物新品种个数	≥10个
			完成耕地土壤样品取样	27个
绩效指标	产出指标	质量指标	重点区域防控处置率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	≥90%
			农药使用量降低率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。