

松原市农业农村局
(松原市乡村振兴局松原市畜牧业管理局)
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据中共松原市市委办公室 松原市人民政府办公室关于印发《松原市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》通知（松办字[2024]35号）的（机密）文件要求，主要开展对农业、畜牧业、渔业等生产发展工作。

二、机构设置

我单位内设机构 10 个，行政编制 39 个，工勤编制 2 个，行政实有人数 41 人。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市农业农村局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、

社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 705.71 万元。比 2025 年比减少 37.38 万元。原因：压减经费支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 705.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 705.71 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 705.71 万元，其中：基本支出 705.71 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 705.71 万元。其中一般公共预算拨款 705.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 81.25 万元，住房保障支出 54.55 万元，卫生健康支出 29.09 万元，农林水支出 540.82 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 705.71 万元，其中基本支出 705.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人

员经费 626.47 万元，占 89%；公用经费 79.24 万元，占 11%。

农林水（类）支出 540.82 万元，占 77%；

社会保障和就业（类）支出 81.25 万元，占 12%；

住房保障（类）支出 54.55 万元，占 7%；

卫生健康（类）支出 29.09 万元，占 4%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 705.71 万元，其中：

人员经费 626.47 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 79.24 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万；公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万；公务接待费 0 万，比 2025 年预算增加（或减少）0 万。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

我单位 2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026年本级等1家机关运行经费财政拨款预算79.24万元。比2025年预算增加9.28万。原因：增加调入人员。

（二）政府采购情况

2026年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

车辆保有辆0辆。

2026年我单位无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

单位财政预算资金705.71万元，其中公用经费的各项支出79.24万元；按时发放在职人员工资；及时缴纳在职人员各项保险缴费，确保全年工作正常运转。

（五）项目支出情况说明

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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取得的收入。如本单位本年度的协作经费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。本单位本年度

的银行存款利息收入

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。