

附件 1

宿州市农业农村局（本级）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.宿州市农业农村局（本级）2026 年收支总表
- 2.宿州市农业农村局（本级）2026 年收入总表
- 3.宿州市农业农村局（本级）2026 年支出总表
- 4.宿州市农业农村局（本级）2026 年财政拨款收支总表
- 5.宿州市农业农村局（本级）2026 年一般公共预算支出表
- 6.宿州市农业农村局（本级）2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州市农业农村局（本级）2026 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州市农业农村局（本级）2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市农业农村局（本级）2026 年项目支出表
- 10.宿州市农业农村局（本级）2026 年政府采购支出表
- 11.宿州市农业农村局（本级）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全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

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

(三)拟订全市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。

(四)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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农产品品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)指导粮食等农产品生产。

(六)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。会同有关单位组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关单位组织实施。

(七)指导全市设施农业、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。

(八)负责全市农业防灾减灾工作。

(九)负责全市农业投资管理。提出全市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，提出农业投资规模和方向、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)指导全市农业农村人才工作。

(十一)牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市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。

(十二)负责机关日常运转。

(十三)承担相关行政审批事项的办理与组织协调工作。

(十四)负责机关和所属单位的党群工作。

(十五)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、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市农业农村局 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

宿州市农业农村局 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

(一)提升农业综合生产能力和质量效益。围绕全省“千亿斤江淮粮仓”建设工程，严格落实粮食安全党政同责。扎实开展“吨半田”行动，实施良田、良种、良机、良法、优链、优农“四良两优”工程。高质量建设高标准农田，优化组织实施方式，着力健全建设、验收、管护机制，严格落实高标准农田建设全过程监

管要求。促进“菜篮子”产业提质增效，统筹落实生猪产能调控，统筹牛羊、禽蛋产业发展，全力保障肉蛋奶有效供给。

(二) 建立健全常态化防止返贫致贫机制。守住不发生规模性返贫底线，提升监测帮扶效能。切实抓好农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶，健全防止返贫致贫监测帮扶体系，健全精准识别和快速响应机制，及时消除返贫致贫风险。强化产业就业帮扶，抓好“四带一自”产业帮扶模式，构建紧密型利益联结机制，积极带动农民群众实现增收。提升帮扶工作合力，加大县域结对帮扶资金项目监管，优化调整市直定点帮扶单位和结对关系。

(三) 培育壮大农产品加工业。着力提升农产品加工业规模，聚焦产业链延链补链强链。着力推动绿色食品产业集群发展，坚持用工业化理念抓农业，做大做强绿色食品产业集群，奋力向高端产业、现代化大产业跨越。着力发展新产业新业态，积极推动农业生产“三品一标”品牌创建。

(四) 积极促进农民稳定增收。着力增加工资性收入，深入实施农民增收提速行动，持续稳定和扩大农民工就业，全面落实稳岗扩就业政策，做好外出务工服务保障，保障农民工工资支付。着力壮大经营性收入，抓实粮食生产和重要农产品保供优势。着力拓宽财产性收入，落实兜底式保障和开发式帮扶，增加农户造血能力和内生动力。

(五) 全面深化农村改革。巩固和完善农村基本经营制度，坚持“大稳定、小调整”，有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，逐步扩大试点范围，确保绝大多数农户承包地总体顺延、保持稳定。管好用好农村宅基地，重点加强宅基地规范管理，全面推行宅基地和农民住宅建设联审联办，提升农村宅基

地的管理水平。培育新型农业经营主体，支持家庭农场组建农民合作社。引导农民合作社扩大规模、提升档次，增强市场竞争能力和示范带动能力。

(六) 强化科技赋能助力农业发展。提升农业科技创新效能，深度链接省“1+5”农业科技创新联盟，高效运行第一批成功立项的“标杆点”“样板点”和“科技副总”农业科技项目。深入实施种业振兴行动，提升种业自主创新能力，擦亮宿州种业招牌。做好良种繁育和推广，支持种业“保、育、繁、推、服”全产业链发展。持续推广关键技术和农机装备，深入实施农机装备“补短板”行动，持续推进农业机械化全程全面发展。持续推进农业数字化转型，加快数字化、智能化在农业生产中应用，强化种植、畜牧、渔业等生产数智赋能，形成一批可复制可借鉴可推广的典型模式，积极打造一批数字农业应用场景。

(七) 因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设。建好精品示范村、省级中心村，以高标准打造和美乡村精品示范村和省级中心村为载体，抓点与连线带面并重，实现“一处美”向“处处美”转变。持续整治提升农村人居环境，持续推进农村“三大革命”提质增效，坚持多方参与，调动群众参与农村人居环境整治的积极性主动性，增强农村人居环境整治内生动力。持续推进农业绿色循环发展，加强农业面源污染治理，推广高效节水灌溉、科学施肥用药技术。

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

宿州市农业农村局（本级）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	1963.68	（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	158.36
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	36.94
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	
		（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	125.75
		(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	1530.32	结转下年	
一般公共预算	304.94	一般公共预算	
政府性基金预算	1225.38	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	3494.00	支出总计	3494.00

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

宿州市农业农村局（本级）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	其他								
合计		3494.00	1963.68	1963.68											1530.32				304.94	1225.38		
208	社会保障和就业支出	158.36		158.36																		
20805	行政事业单位养老支出	158.36		158.36																		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	105.57																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	52.79																
210	卫生健康支出	36.94		36.94																
21011	行政事业单位医疗	36.94		36.94																
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	26.35																
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36																
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23																
213	农林水支出	1947.57		1642.63										304.94				304.94		
21301	农业农村	1892.57		1587.63										304.94				304.94		

2130101	行政运行	1135.63	1135.63	1135.63															
2310148	渔业发展	12.12												12.12				12.12	
2130199	其他农业农村支出	744.82	452.00	452.00										292.82				292.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00															
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	55.00	55.00															
215	资源勘探工业信息等支出	1225.38												1225.38					1225.38
21598	超长期特别国债安排的支出	1225.38												1225.38					1225.38
2159802	制造业	1225.38												1225.38					1225.38

221	住房保障支出	125.75		125.75																
22102	住房改革支出	125.75		125.75																
2210201	住房公积金	89.16	89.16	89.16																
2210202	提租补贴	36.58	36.58	36.58																

表 3

宿州市农业农村局（本级）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			
		3494.00	1456.68	2037.32
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	
210	卫生健康支出	36.94	36.94	
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	
213	农林水支出	1,947.57	1,135.63	811.94
21301	农业农村	1,892.57	1,135.63	756.94
2130101	行政运行	1,135.63	1,135.63	
2130148	渔业发展	12.13		12.13
2130199	其他农业农村支出	744.82		744.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,225.38		1,225.38
21598	超长期特别国债安排的支出	1,225.38		1,225.38

2159802	制造业	1,225.38		1,225.38
221	住房保障支出	125.75	125.75	
22102	住房改革支出	125.75	125.75	
2210201	住房公积金	89.16	89.16	
2210202	提租补贴	36.58	36.58	

表 4

宿州市农业农村局（本级）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	1963.68	1963.68		
（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	1,963.68	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,963.68	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,903.68	（五）教育支出				
国库管理非税收入	60.00	（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	158.36	158.36		
（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	36.94	36.94		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1642.63	1642.63		
		（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	125.75	125.75		
		(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	1963.68	支出总计	1963.68	1963.68		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

宿州市农业农村局（本级）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	1,963.68	1,456.68	507.00
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	
210	卫生健康支出	36.94	36.94	
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	
213	农林水支出	1,642.63	1,135.63	507.00
21301	农业农村	1,587.63	1,135.63	452.00
2130101	行政运行	1,135.63	1,135.63	
2130199	其他农业农村支出	452.00		452.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	125.75	125.75	
22102	住房改革支出	125.75	125.75	
2210201	住房公积金	89.16	89.16	
2210202	提租补贴	36.58	36.58	

表 6

宿州市农业农村局（本级）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	1,456.68
301	工资福利支出	974.70
30101	基本工资	300.67
30102	津贴补贴	155.72
30103	奖金	211.32
30107	绩效工资	12.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.57
30109	职业年金缴费	52.79
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71
30111	公务员医疗补助缴费	8.23
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	89.16
30199	其他工资福利支出	8.79
302	商品和服务支出	170.33
30201	办公费	0.69
30207	邮电费	2.85
30209	物业管理费	5.70
30211	差旅费	28.70

30215	会议费	5.00
30228	工会经费	8.87
30239	其他交通费用	46.12
30299	其他商品和服务支出	72.3
303	对个人和家庭的补助	311.65
30301	离休费	56.19
30302	退休费	243.55
30305	生活补助	4.54
30307	医疗费补助	7.37

。

表 7

宿州市农业农村局（本级）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

注：“宿州市农业农村局（本级）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

宿州市农业农村局（本级）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

注：“宿州市农业农村局（本级）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

宿州市农业农村局（本级）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	507.00	507.00						
34130026245010010000 1	2026 年乡村振兴工作经费	宿州市农业农村局	35.00	35.00						
34130026245010010000 2	2026 年监督检查工作经费	宿州市农业农村局	20.00	20.00						
34130026245010010000 3	2026 年农业农村局办公用房租赁费	宿州市农业农村局	150.00	150.00						
34130026245010010000 4	2026 年高标准农田建设项目专项验收评审费	宿州市农业农村局	10.00	10.00						

34130026245010010000 6	2026年原 国有企业 改制职工 及挂职干 部费用保 障	宿州市农 业农村局	60.00	60.00						
34130026245010010000 7	2026年农 业农村业 务管理工 作经费	宿州市农 业农村局	182.00	182.00						
34130026245010010000 8	2026年农 展展会	宿州市农 业农村局	50.00	50.00						

表 10

宿州市农业农村局（本级）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

注：“宿州市农业农村局（本级）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

宿州市农业农村局（本级）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

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，宿州市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市农业农村局（本级）2026 年收支总预算 3494.00 万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

宿州市农业农村局（本级）2026 年收入预算 3494.00 万元，其中，本年收入 1963.68 万元，上年结转收入 1530.32 万元。

1.本年收入 1963.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1963.68 万元，比 2025 年预算减少 318.68 万元，下降 13.96%，下降原因主要是厉行节约，坚持过紧日子，压减一般性支出。

2.上年结转收入 1530.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 304.94 万元，占 19.93%，比 2025 年预算增加 304.94 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2025 年无结转收入；政府性基金预算拨款收入 1225.38 万元，占 80.03%，比 2025 年预算增加 1225.38 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2025 年无结转收入。

三、关于 2026 年支出总表的说明

宿州市农业农村局（本级）2026 年支出预算 3494.00 万元，比 2025 年预算增加 1211.64 万元，增长 53.09%，增长原因主要是人员变动，支出增加。其中，基本支出 1456.68 万元，占 41.69%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2037.32 万元，占 58.31%，主要用于专项业务开展、重点工作保障等保障部门履职。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业农村局（本级）2026 年财政拨款收支预算 1963.68 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 158.36 万元，占 8.06%；卫生健康支出 36.94 万元，占 1.88%；农林水支出 1642.63 万元，占 83.65%；住房保障支出 125.75 万元，占 6.41%。

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

宿州市农业农村局（本级）2026 年一般公共预算支出 1963.68 万元，比 2025 年预算减少 318.68 万元，下降 13.96%，主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是优化支出结构，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 158.36 万元，占 8.06%；卫生健康支出 36.94 万元，占 1.88%；农林水支出 1642.63 万元，占 83.65%；住房保障支出 125.75 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 105.57 万元，比 2025 年预算增加 0.67 万元，增长 0.64%，增长原因主要是人员结构变化，在职人员增人增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算52.79万元，比2025年预算增加0.34万元，增长0.65%，增长原因主要是人员结构变化，在职人员增人增资。

3.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26.35万元，比2025年预算增加1.22万元，增长4.85%，增长原因主要是人员结构变化，在职人员增人增资。

4.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2.36万元，比2025年预算减少0.43万元，下降15.41%，下降原因主要是在职及退休人员变动。

5.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8.23万元，比2025年预算增加0.38万元，增长4.84%，增长原因主要是人员结构变化，在职人员增人增资。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算1135.63万元，比2025年预算增加14.43万元，增长1.29%，增长原因主要是人员及工资增加，行政运行总额变动。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算452.00万元，比2025年预算减少310.80万元，下降40.74%，下降原因主要是厉行节约，坚持过紧日子，压减一般性支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算55.00万元，比2025年预算减少24.80万元，下降31.08%，下降原因主要是厉行节约，坚持过紧日子，压减一般性支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算89.16万元，比2025年预算减少0.22万元，下降0.25%，下降原因主要是在职及退休人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算36.58万元，比2025年预算增加0.52万元，增长1.44%，增长原因主要是在职及退休人员变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业农村局（本级）2026年一般公共预算基本支出1456.68万元。主要包括：工资福利支出、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、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、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业农村局（本级）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

宿州市农业农村局（本级）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

宿州市农业农村局（本级）2026年预算共安排项目支出2037.32万元，比2025年预算增加1194.72万元，增长141.79%，增长原因主要是上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排

507.00 万元（全部为一般公共预算拨款），上年结转转移支付资金安排 1530.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 304.94 万元，政府性基金预算拨款安排 1225.38 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宿州市农业农村局（本级）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

宿州市农业农村局（本级）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 年农展展会”项目。

(1)项目概述。各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆设计、搭建，以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费。

(2)立项依据。省市工作安排，常年项目。

(3)实施主体。宿州市农业农村局

(4)起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆设计、搭建，以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费。

(6)年度预算安排。50 万元。.

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		2026 年农展展会					
主管部门及代码		[501]宿州市农业农村局		实施单位		宿州市农业农村局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00	
		专项债券	0.00	专项债券		0.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）			年度目标			
	<p>目标 1：充分发挥宿州市绿色食品产业集群建设和绿色循环农业的优势为宿州市乡村产业振兴和建设农业现代强市提供支持。目标 2：展示宿州市现代农业发展近期取得的成就及当前发展重点方向。目标 3：扩大招商引资成果，加强与国内采购商对接。通过 3 天展示展销，力争农产品现场销售收入超过 200 万元，签订各类订单超 5000 万元。</p>			<p>目标 1：充分发挥宿州市绿色食品产业集群建设和绿色循环农业的优势为宿州市乡村产业振兴和建设农业现代强市提供支持。目标 2：展示宿州市现代农业发展近期取得的成就及当前发展重点方向。目标 3：扩大招商引资成果，加强与国内采购商对接。通过 3 天展示展销，力争农产品现场销售收入超过 200 万元，签订各类订单超 5000 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：展位设置	≥50 家	数量指标	指标 1：展位设置	≥50 家
			指标 2：参展企业数量	≥50 家		指标 2：参展企业数量	≥50 家
			指标 3：展销天数	≥3 天		指标 3：展销天数	≥3 天
			指标 4：参加采购对接企业数量	≥30 家		指标 4：参加采购对接企业数量	≥30 家
		质量指标	指标 1：资金使用规范性	合法合规	质量指标	指标 1：资金使用规范性	合法合规
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2026 年底	时效指标	指标 1：项目完成及时性	2026 年底
		成本指标	指标 1：项目执行成本	≤50 万元	成本指标	指标 1：项目执行成本	≤50 万元
效益指标	经济效益	指标 1：现场销售产品金额	≥200 万元	经济效益	指标 1：现场销售产品金额	≥200 万元	

		指标 2: 采购意向金额	≥5000 万元		指标 2: 采购意向金额	≥5000 万元
	社会效益	指标 1: 促进特色农产品生产及农产品加工业发展	不断促进	社会效益	指标 1: 促进特色农产品生产及农产品加工业发展	不断促进
	可持续影响	指标 1: 对宿州农产品知名度的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响	指标 1: 对宿州农产品知名度的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 参展企业满意度 (%)	≥90%	服务对象满意度	指标 1: 参展企业满意度 (%)	≥90%
		指标 2: 参观群众满意度 (%)	≥90%		指标 2: 参观群众满意度 (%)	≥90%

(二) 机关运行经费

宿州市农业农村局（本级）2026 年机关运行经费财政拨款预算 170.33 万元，比 2025 年预算减少 15.58 万元，下降 8.38%，下降主要原因是厉行节约，支出减少。

(三) 政府采购情况

宿州市农业农村局（本级）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。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宿州市农业农村局（本级）共有车辆 1 辆，为执法执勤用车 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 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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，宿州市农业农村局（本级）7 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 507.00 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、完成日常工作任务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。