

2026年
云浮市云安区农业农村和水务局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区农业农村和水务局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区农业农村和水务局概况

一、主要职责

区农业农村和水务局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和水务工作的集中统一领导。

二、部门机构设置

我局内设办公室、政策法规与改革股、综合发展规划股、农村社会事业促进股、扶贫开发规划与老区建设股、种植业与种业管理股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、农产品质量安全监管与科教信息股、综合执法股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、水资源管理与水土保持股、农村水利水电与水旱灾害防御调度股等14个股室，机关行政编制27名，行政执法专项编制11名，后勤服务人员编制7名，属下事业单位编制51人，行政在职人数37人，后勤服务人员在职4人，事业单位人员在职47人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

(1) 云浮市云安区农业发展服务中心，核定事业编制16名，在职15人。

(2) 云浮市云安区水利发展服务中心（加挂云浮市云安区水利工程建设管理中心），核定事业编制10名，在职10人。

(3) 云浮市云安区东风水库工程管理中心，核定事业编制6名，在职5人。

(4) 云浮市云安区六都泵站，核定事业编制12名，在职11人。

(5) 云浮市云安区大涌河机电排灌站，核定事业编制7名，在职6人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,487.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	450.62
		九、卫生健康支出	31.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,460.00
		十二、农林水支出	6,375.05
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	10,487.41	本年支出合计	10,487.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,487.41	支出总计	10,487.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	10,487.41	7,027.41	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区农业农村和水务局	10,487.41	7,027.41	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2026年本单位财政预算拨款10487.41万元，其中一般公共预算7027.41万元，政府性基金预算3460万元。

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	10,487.41	2,244.30	8,243.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.62	450.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,375.05	1,591.94	4,783.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,734.44	1,591.94	142.50	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2130101	行政运行	874.06	874.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	717.87	717.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	464.54	0.00	464.54	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	62.07	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	62.07	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,081.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,081.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2026年本单位财政预算拨款10487.41万元，其中基本支出2244.3万元，项目支出8243.11万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,027.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,460.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	450.62
		九、卫生健康支出	31.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,460.00
		十二、农林水支出	6,375.05
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,487.41	本年支出合计	10,487.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,487.41	支出总计	10,487.41

注：2026年本单位财政预算拨款10487.41万元，其中社会保障就业支出450.62万元，卫生健康支出31.27万元，城乡社区支出3460万元，农林水支出6375.05万元，住房保障支出170.47万元。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,027.41	2,244.30	4,783.11
[208]社会保障和就业支出	450.62	450.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	439.89	439.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.74	105.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	87.37	87.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.83	159.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.03	7.03	0.00
[20808]抚恤	10.05	10.05	0.00
[2080899]其他优抚支出	10.05	10.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	31.27	31.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.57	14.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.70	16.70	0.00
[213]农林水支出	6,375.05	1,591.94	4,783.11
[21301]农业农村	1,734.44	1,591.94	142.50
[2130101]行政运行	874.06	874.06	0.00
[2130104]事业运行	717.87	717.87	0.00
[2130108]病虫害控制	3.00	0.00	3.00
[2130109]农产品质量安全	26.00	0.00	26.00
[2130153]耕地建设与利用	12.10	0.00	12.10
[2130199]其他农业农村支出	101.40	0.00	101.40

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
[21303]水利	464.54	0.00	464.54
[2130309]水利执法监督	98.00	0.00	98.00
[2130311]水资源节约管理与保护	109.50	0.00	109.50
[2130314]防汛	17.50	0.00	17.50
[2130316]农村水利	10.00	0.00	10.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04
[2130335]农村供水	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	214.50	0.00	214.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00	0.00	33.00
[2130504]农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	5.00	0.00	5.00
[21308]普惠金融发展支出	62.07	0.00	62.07
[2130803]农业保险保费补贴	62.07	0.00	62.07
[21399]其他农林水支出	4,081.00	0.00	4,081.00
[2139999]其他农林水支出	4,081.00	0.00	4,081.00
[221]住房保障支出	170.47	170.47	0.00
[22102]住房改革支出	170.47	170.47	0.00
[2210201]住房公积金	170.47	170.47	0.00

注: 2026年本单位财政预算拨款一般公共预算7027.41万元, 其中基本支出2244.30万元, 项目支出4783.11万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,244.30
[301]工资福利支出	1,959.44
[30101]基本工资	527.71
[30102]津贴补贴	452.02
[30103]奖金	360.92
[30107]绩效工资	59.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.83
[30109]职业年金缴费	79.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.37
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	170.47
[30199]其他工资福利支出	115.66
[302]商品和服务支出	75.76
[30201]办公费	42.98
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	24.78
[303]对个人和家庭的补助	209.10
[30302]退休费	199.05
[30305]生活补助	10.05

注：2026年本单位财政预算拨款一般公共预算基本支出2244.30万元，其中工资福利支出1959.44万元，商品和服务支出75.76万元，对个人和家庭的补助支出209.10万元。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,783.11
[302]商品和服务支出	4,467.00
[30213]维修（护）费	110.50
[30227]委托业务费	26.40
[30299]其他商品和服务支出	4,330.10
[303]对个人和家庭的补助	156.11
[30310]个人农业生产补贴	65.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	91.04
[310]资本性支出	160.00
[31099]其他资本性支出	160.00

注：2026年本单位财政预算拨款一般公共预算项目支出4783.11万元，其中商品和服务支出4467万元，对个人和家庭的补助支出156.11万元，资本性支出160万元。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	75.76	75.76	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：2026年本单位财政预算拨款安排行政经费75.76万元，三公经费8万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费支出3万元。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,460.00	0.00	3,460.00
212	城乡社区支出	3,460.00	0.00	3,460.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,460.00	0.00	3,460.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,460.00	0.00	3,460.00

注：2026年本单位政府性基金预算支出3460万元，其中基本支出0万元，项目支出3460万元。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,244.30	2,244.30	2,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区农业农村和水务局	2,244.30	2,244.30	2,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,959.44	1,959.44	1,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	209.10	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2026年本单位部门预算基本支出2244.30万元，其中工资福利支出1959.44万元，商品和服务支出75.76万元，对个人和家庭的补助209.10万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8,243.11	8,243.11	4,783.11	3,460.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区农业农村和水务局	8,243.11	8,243.11	4,783.11	3,460.00	0.00	0.00	0.00	
2026年22宗小型水库管护经费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	小型水库养护管理，保证正常运行，确保人民群众的生命财产安全
2026年“河长制”管护经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	云安区流域面积在50平方公里以上的河流长度（西江除外）共约236公里，为做好全区区级管理河流的河道管理维护工作；进一步加强我区河道管理保护，维护我区河道健康生命，我区持续推进“五清”和“清四乱”专项行动工作。
2026年“河长办”工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为做好“河长办”各项工作，推进“河长办”工作顺利开展
2026年“防返贫监测”区配套资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	所有农村人口防止返贫监测，建立长效机制，需“防返贫监测”工作区配套资金。
2026年东风水库移民粮食差价补贴	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市云安区人民政府办公室关于解决东风水库移民粮食差价补贴问题的通知》（云安区府办〔2015〕5号）文件精神，云安区东风水库移民粮食差价补贴金额每年100400.25元。
2026年东风水库运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东风水库运行经费，确保水库管理运行顺利进行
2026年中央水利发展资金（云财农〔2025〕51号）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央水利发展资金（云财农〔2025〕51号）

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年云安区全域自然村集中供水(城乡供水一体化)项目营运期内村民用水政府政策性补贴	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	云安区全域自然村集中供水(城乡供水一体化)项目营运期内村民用水政府政策性补贴
2026年云安区第三次全国土壤普查项目(24-25年)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024-2025年云安区第三次全国土壤普查工作顺利开展
2026年云浮市云安区渔业船舶检验经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	渔业船舶检验工作,需要采购检验服务
2026年六都泵站、大涌河泵站水利工程管理运行经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障六都泵站、大涌河泵站水利工程管理的正常运行。
2026年农业农村综合工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业农村领域工作经费。包含农业机械推广经费、区农办工作经费、南药试验区建设经费、技术培训经费、春耕冬种经费、生猪定点屠宰监督经费、统计监测与信息服务、扶贫项目管理、农产品交易会等。
2026年农业水价综合改革奖补资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	农业水价综合改革奖补资金,以综合手段提升农业用水效率,减少农业用水总量和强度,有利于缓解人民用水紧张的态势,保障国家水安全。
2026年农业水利综合执法与监督经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业、水利综合执法与监督,采砂点监督管理、水政巡查、河砂执法、渔船执法等日常监管工作
2026年农产品质量安全经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农产品合格率96%以上;开展农产品质量安全风险监测和评估分析,掌握农产品质量安全情况,为政府开展农产品质量安全监管提供依据,努力保障不发生重大农产品质量安全事件。提高食用农产品质量安全水平,完善食用农产品可溯源制度,全面推行食用农产品标识。
2026年农村人畜饮水经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村人畜饮水,改善供水设施,加强水源保护,提升管理和维护水平。

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年农村厕所革命经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	全面摸排农村厕所问题,边排查、边整改,立行立改、远近结合、标本兼治,进一步建立健全工作推进机制,分类有序推进农村厕所革命,不断提升人民群众获得感幸福感。
2026年农村土地承包仲裁机构工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	加快构建农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系,解决农村土地承包经营纠纷。
2026年农村土地承包经营权确权登记办证工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为完成云安区农村土地承包经营权确权颁证档案移交工作,确保全区确权进档案馆管理
2026年农村集体经济组织变更登记工作	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新一轮农村集体经济组织换届及相关工作,换届工作结束后,农村集体经济组织负责人、章程等登记事项变动的,应及时向县(市、区)农业农村主管部门申请集体经济组织变更登记,换发农村集体经济组织登记证书。
2026年农水局农林水继续实施项目经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年农水局农林水继续实施项目经费
2026年农田水利经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区针对农田水利工程的建设、运营、维护等过程中,为保障水利工程安全、高效运行,确保水资源合理利用和环境保护,制定一系列规则制度和管理措施,且农业水利应急救灾,防汛抗洪抗旱支出。
2026年区委振兴办工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委振兴办开展工作经费,推动乡村振兴工作顺利进行
2026年堤围防护费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	泵站日常维护经费,维持泵站正常运行。
2026年屠宰环节病害猪损失和无害化处理补贴-区配套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	屠宰环节病害猪损失和无害化处理补贴-区配套资金
2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及考核评估工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,乡村振兴考核评估,以顺利开展相关工作。

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年撂荒地复耕复种和农村土地承包经营权流转奖补资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	切实维护粮食安全, 贯彻落实国家藏粮于地、藏粮于技的政策, 进一步解决农村家庭承包地撂荒问题和推进农村土地承包经营权流转
2026年政策性农业保险区级配套资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水稻、岭南特色水果、花生、玉米等区级预算种植险
2026年水利综合工作经费	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范水资源管理, 落实最严格水资源管理, 对辖区内的厂、矿、企业等进行监督检查开展工作, 及水资源结余管理与保护工作经费。包含水资源费安排的支出、水资源节约渔管理保护经费、水文测报、水质监测等。
2026年水土保持监管经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生产建设项目水土保持方案技术审查、水土保持信息数据录入, 信息化系统建设, 生产建设项目现场检查信息化应用, 重点工程监督检查信息化应用, 水土保持规划考核等日常工作经费
2026年渔业保险补贴资金	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省政策性渔业保险, 我区每年补贴渔民保险费20700元(414人*50元)。
2026年离岗基层老兽医补助经费-区配套	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农农[2019]325号和云农农〔2019〕154号文件精神, 为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题, 根据省委、省政府有关工作要求, 制定广东省离岗基层老兽医补助工作方案, 其中工作年限10年以上由省财政每年固定安排给我区的基层老兽医补助资金解决; 工作年限1-9年的, 由区级自行筹集解决; 为确保离岗老兽医补助正常发放, 请区将区级配套资金列入区级财政预算。
2026年老促会活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区老促会活动经费。组织和开展老年人各种文化娱乐活动, 促进老年人之间的交流和沟通, 增强老年人的社交能力和自信心, 节日老区慰问经费。用于老区镇、老区村重点人群的七一、八一、重阳节等节日慰问
2026年老区建设经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	用于老区建设经费。根据云发〔2022〕6号文《关于新时代推动革命老区全面振兴发展的实施方案》, 增加建设经费。用于老区镇、老区村的小型公益项目, 例如亮化工程、饮用水、文化室建设等等

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年补充耕地质量验收工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对补充耕地的数量进行认定、对补充耕地的质量进行验收, 加强耕地质量的跟踪评价。
2026年防汛经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛设备维护, 修复水利工程防范2026年汛期引发灾害及工作经费
2026年驻镇帮镇扶村区级配套资金	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	驻镇帮镇扶村区级配套资金, 以确保相关工作顺利进行

注: 2026年本单位部门预算项目支出及其他支出8243.11万元, 其中一般公共预算4783.11万元, 政府性基金预算3460万元。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算10,487.41万元，比上年减少1,004.4万元，下降8.7%，主要原因是项目专项资金减少；支出预算10,487.41万元，比上年减少1,004.4万元，下降8.7%，主要原因是项目专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排75.76万元，比上年减少2.05万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，预算内经费较上年压减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算240万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额2,248.69万元，分布构成情况为：房屋7,250.25平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费26.4万元，比上年减少33.95万元，下降56.3%，主要原因是项目资金较上年度减少，相关费用对应减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年农村厕所革命经费	50	全面摸排农村厕所问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升人民群众获得感幸福感。
2026年中央水利发展资金 (云财农【2025】51号)	160	用于农村饮用水工程维修养护。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年云安区全域自然村集中供水（城乡供水一体化）项目营运期内村民用水政府政策性补贴	2500	保证供水范围内的村民用水。
2026年政策性农业保险区级配套资金	60	水稻、岭南特色水果、花生、玉米等区级预算种植险。
2026年驻镇帮镇扶村区级配套资金	700	驻镇帮镇扶村区级配套资金，以确保相关工作顺利进行。

注：2026年度本部门有5个重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。