

攀枝花市仁和区农业农村局

关于 2026 年部门预算编制的

说明

目录

公开时间：2026年2月10日

一、基本职能及主要工作	3
(一) 职能简介。	3
(二) 2026年重点工作任务介绍。	3
二、基本情况	4
三、收支预算总体情况	5
(一) 收入预算情况。	6
(二) 支出预算情况。	6
四、一般公共预算当年拨款情况说明	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。	7
五、一般公共预算基本支出情况说明	7
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况	8
(一) 因公出国（境）经费。	8
(二) 公务接待费。	8
(三) 公务用车购置及运行维护费。	9
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明	9
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
(一) 业务运行经费。	10
(二) 国有资产占有使用情况。	10
(三) 政府采购情况。	10
(四) 预算绩效情况。	11

攀枝花市仁和区农业农村局

关于 2026 年部门预算编制的说明

2026 年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位 2026 年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政、巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）2026 年重点工作任务介绍。

（1）锚定共富目标，激活中高山产业动能。以 18 个创富共同体为载体，深化“党支部+合作社+农户”模式，对照《中高山地区、边远民族地区一体化发展实施方案（2024—2028 年）》，整合核桃、花椒、高山蔬菜等特色资源。重点推进产业路、灌溉渠等基础设施补短，打造标准化种养基地；培育壮大本土经营主

体，推动中高山产业从“小散弱”向“特优精”转型，助力共同富裕标杆建设。

(2) 攻坚产业升级，筑牢农业强区根基。聚焦国家级现代农业园区、省农业高新技术产业园区、大田镇省三星级现代农业园区创建，完善“科研+种养+加工+销售”全链条体系。制定专项培育方案，通过税收减免、用地保障等精准政策扶持，培育一批年销售额超亿元的农产品精深加工龙头企业。深化“一品牌两中心”建设，升级“仁和芒果”“福田蓝莓”区域公用品牌，提升农产品线上销售占比与产业附加值。

(3) 强化科技赋能，提升服务保障质效。落实“科技兴农”战略，深化与南亚所、省市农科院等科研院校合作，重点攻关芒果抗逆品种培育、烟叶绿色烘烤等关键技术。组建专业化“产业技术专家团队”，建立“专家包片、技术人员联户”机制，精准推送技术指南、市场行情等信息，破解科技服务“最后一公里”瓶颈。

二、基本情况

攀枝花市仁和区农业农村局下属非独立核算单位 8 个，其中行政单位 1 个，攀枝花市仁和区农业农村局机关；参照公务员法管理的事业单位 1 个，攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心；下属事业单位 6 个，主要包括：攀枝花市仁和区农村经济综合服务

中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心、攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心、攀枝花市仁和区农业综合行政执法大队。

攀枝花市仁和区农业农村局及下属非独立核算单位共有人员编制数 119 人，实有 194 人（其中：在职 103 人、退休 91 人）。核定的内设机构 8 个，主要包括：办公室、区委农办秘书股和督查股、经济促进股、计财股、产业发展股、乡村建设股、畜牧渔政股、农业农村综合执法大队。车辆编制数 4 辆，实有 4 辆（其中从攀枝花市仁和区城市发展建设（集团）有限公司购买车辆服务皮卡车 2 辆）。执法执勤用车 1 辆，特种专用车 3 辆（1 辆小型专用客车，用于农业技术服务；皮卡车 2 辆，用于长江禁捕巡查）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年攀枝花市仁和区农业农村局收入预算总额为 3161.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3161.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；相应安排支出预算 3161.1 万元，其中：工资福利支出 1937.41 万元，日常公用支出 188.37 万元，

对个人和家庭的补助支出 144.74 万元，项目支出 890.58 万元。

(一) 收入预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年收入预算 3161.1 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 3161.1 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年支出预算 3161.1 万元，其中：基本支出 2270.52 万元，占 71.83%；项目支出 890.58 万元，占 28.17%。

攀枝花市仁和区农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政工作、巩固拓展脱贫攻坚成果。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属 7 个中心、站所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属 7 个中心、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1. 社会保障和就业支出 350.09 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和在职职工基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 127.74 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障支出 167.77 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4. 农林水支出 2515.5 万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款 3161.1 万元，比 2025 年预算数减少 1675.97 万元，主要原因是 2026 年区级衔接资金项目由区财政局预算，因此对比 2025 年预算资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 350.09 万元，占 11.08%；卫生健康支出 127.74 万元，占 4.04%；住房保障支出 167.77 万元，占 5.3%；农林水支出 2515.5 万元，占 79.58%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出

3161.1 万元，其中：

人员经费 2082.14 万元，主要包括：基本工资 521.46 万元、津贴补贴 171.76 万元、奖金 176.76 万元、绩效工资 507.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.82 万元、职工基本医疗保险缴费 105.78 万元、公务员医疗补助缴费 21.96 万元、其他社会保障缴费 9.89 万元、住房公积金 167.77 万元、医疗费 55.98 万元、生活补助 108.57 万元、医疗费补助 28.67 万元、其他对个人和家庭的补助 7.49 万元。

公用经费 188.37 万元，主要包括：办公费 28.69 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 10.2 万元、差旅费 35 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 12.41 万元、劳务费 3.66 万元、工会经费 18.67 万元、公务车运行维护费 15.68 万元、其他交通费 31.44 万元、其他商品和服务支出 24.77 万元、办公设备购置 0.6 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 28.09 万元，其中：公务接待费 12.41 万元，公务用车购置及运行维护费 15.68 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。

根据工作统一安排，2026 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费。

2026 年安排公务接待费预算 12.41 万元，较 2025 年预算 12.54 万元减少 1.04%，主要原因是按照财政预算要求，应较去年减少 1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费。

2026 年安排公务用车购置及运行维护费 15.68 万元，较 2025 年预算 16 万元减少 2%，主要原因是按照财政预算要求，应较去年减少 2%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车 4 辆，其中：越野车 1 辆、小型专用客车（8 座）1 辆、皮卡车 2 辆（从攀枝花市仁和区城市发展建设（集团）有限公司购买车辆服务）。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车。

2026 年安排公务用车运行维护费 15.68 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障粮食生产、高标准农田建设、动植物病虫害防治、农产品质量安全、农业执法、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年无政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 业务运行经费。

2026 年，攀枝花市仁和区农业农村局 1 家行政单位，以及下属事业单位 7 个，攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心（参公单位）、攀枝花市仁和区农业综合行政执法大队、攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心、攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 188.37 万元，比 2025 年预算 185.06 万元增加 3.31 万元，增长 1.79%，原因是 2025 年新招录、调入 7 人，调出、退休 3 人，人员增加公用经费增加。

(二) 固定资产占有使用情况。

截至 2025 年底，攀枝花市仁和区农业农村局及所属的非独立核算单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

(三) 政府采购情况。

2026 年，攀枝花市仁和区农业农村局安排政府采购预算 0.6

万元，主要用于办公设备采购、办公家具购买、公务用车维修维护、公务用车保险及公务车用油购买等。

(四) 预算绩效情况。

2026 年攀枝花市仁和区农业农村局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 890.58 万元。其中特定目标类项目 11 个，涉及预算 890.58 万元。

附件：1.2026 年部门预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2026 年部门整体支出绩效目标申报表

4.2026 年特定目标类项目支出绩效目标申报表