

长春市九台区农业综合行政执法大队
2026 年度部门预算

2026 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况
- 二、2026 年一般公共预算支出情况
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2026 年部门收支总表情况
- 七、2026 年部门收入总表情况

八、2026 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况及说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、上级补助收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出

七、事业单位医疗

八、事业运行

九、住房保障支出

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政渔港等行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，长春市九台区农业综合行政执法大队设 18 个内设机构：五个科室、十三个中队：综合科、法制科、行政执法科、宣传教育科、安全生产科，执法一中队至执法十三中队。

（二）部门预算单位的构成

纳入长春市九台区农业综合行政执法大队 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：长春市九台区农业综合行政执法大队。

（三）预算单位人员构成情况

长春市九台区农业综合行政执法大队实有人数 135 人，其中：在职人员 107 人，退休人员 28 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,581.15	一、社会保障和就业支出	181.63	181.63		
（一）一般公共预算财政拨款	1,581.15	二、卫生健康支出	117.16	117.16		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	1,153.39	1,153.39		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	128.97	128.97		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,581.15	支出总计	1,581.15	1,581.15		

二、2026 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	功能分类科目（类款项）	预算数
208	一、社会保障和就业支出	181.63
20805	行政事业单位养老支出	181.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.67
210	二、卫生健康支出	117.16
21011	行政事业单位医疗	117.16
2101102	事业单位医疗	117.16
213	三、农林水支出	1,153.39
21301	农业农村	1,153.39
2130104	事业运行	1,153.39
221	四、住房保障支出	128.97
22102	住房改革支出	128.97
2210201	住房公积金	128.97
合计		1,581.15

三、2026 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队

单位：万元

经济分类		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,496.64	1,496.64	
30101	基本工资	696.19	696.19	
30102	津贴补贴	0.58	0.58	
30103	奖金	57.68	57.68	
30107	绩效工资	314.43	314.43	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.96	171.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	83.84	
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	33.32	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	128.97	128.97	
302	商品和服务支出	84.51		84.51
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	6.00		6.00
30211	差旅费	12.70		12.70
30228	工会经费	21.50		21.50
30299	其他商品和服务支出	30.91		30.91
合计		1,581.15	1,496.64	84.51

四、2026 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队

单位：万元

项 目	2026 年 预算数	比 2025 年预 算数增减	增减变化原因说明
合 计		-33.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	—	-33.00	本年无三公经费的预算
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员135人，其中：在职人员107人，离退休人员28人。

我单位 2026 年无“三公”经费支出。

五、2026 年预算基金支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

我单位 2026 年无政府性基金预算支出。

六、2026 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,581.15	一、社会保障和就业支出	181.63
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	117.16
三、事业收入		三、农林水支出	1,153.39
四、经营收入		四、住房保障支出	128.97
五、其他收入			
本年收入合计	1,581.15	本年支出合计	1,581.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,581.15	支出总计	1,581.15

七、2026 年部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	未纳入预算管理的 专户及批准留用资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支 差额	上年结转
208	一、社会保障和就业支出	181.63	181.63									
20805	行政事业单位养老支出	181.63	181.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96									
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67									
210	二、卫生健康支出	117.16	117.16									
21011	行政事业单位医疗	117.16	117.16									
2101102	事业单位医疗	117.16	117.16									
213	三、农林水支出	1,153.39	1,153.39									

21301	农业农村	1, 153. 39	1, 153. 39									
2130104	事业运行	1, 153. 39	1, 153. 39									
221	四、住房保障支出	128. 97	128. 97									
22102	住房改革支出	128. 97	128. 97									
2210201	住房公积金	128. 97	128. 97									
合计		1, 581. 15	1, 581. 15									

八、2024 部门支出总表

部门预算公开
表 8

部门支出总表

单位名称：长春市九台区农业综合行政执法大队 单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	181.63	181.63				
20805	行政事业单位养老支出	181.63	181.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67				
210	二、卫生健康支出	117.16	117.16				
21011	行政事业单位医疗	117.16	117.16				
2101102	事业单位医疗	117.16	117.16				
213	三、农林水支出	1,153.39	1,153.39				
21301	农业农村	1,153.39	1,153.39				
2130104	事业运行	1,153.39	1,153.39				
221	四、住房保障支出	128.97	128.97				
22102	住房改革支出	128.97	128.97				
2210201	住房公积金	128.97	128.97				
合计		1,581.15	1,581.15				

九、项目支出绩效表

部门预算公开表 9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目责任人	项目联系电话	项目总额	其中：	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金								
长春市九台区农业综合行政执法大队													

我单位 2026 年无项目支出。

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表
(2026 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区农业综合行政执法大队						
总体资金情况(万元)		预算支出 总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1,581.15	1,581.15	1,581.15	-	-	-	-
整体绩效 目标	整体 绩效 目标	依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政渔港等行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。						
	其他 说明	无。						

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区农业综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支总预算 1,581.15 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨,一般公共预算拨款收入 1,581.15 万元;支出总预算 1,581.15 万元,其中:社会保障和就业支出 181.63 万元,卫生健康支出 117.16 万元,农林水支出 1,153.39 万元,住房保障支出 128.97 万元。

二、一般公共预算拨款情况的说明

(一) 一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区农业综合行政执法大队 2026 年一般公共预算拨款 1,581.15 万元,比 2025 年预算数增加 28.47 万元,比上年增长 1.8%,增长的主要原因是本年职工工资有所提高。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 156.66 万元,占支出 11.5%;卫生健康(类)支出 101.63 万元,占支出 7.4%;农林水(类)支出 1,183.16 万元,占支出 72.9%;住房保障(类)支出 111.23 万元,占支出 8.2%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老金缴费支出（项）2026 年预算数为 171.96 万元，比 2025 年预算数增加 23.66 万元，比上年增加 16%，增加的主要原因是在职人员兑现职称工资后缴费基数增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 2026 年预算数为 9.67 万元，比 2025 年预算数增加 1.43 万元，比上年增加 17.4%，增加的主要原因是在职人员兑现职称工资后缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 117.16 万元，比 2025 年预算数增加 15.53 万元，比上年增加 15.3%，增加的主要原因是在职人员兑现职称工资后缴费基数增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 1,153.39 万元，比 2025 年预算数增加 78.7 万元，比上年增加 7.3%，增加的主要原因是在职人员兑现职称工资后工资增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 128.97 万元，比 2025 年预算数增加 17.74 万元，比上年增加 15.9%，增加的主要原因是在职人员兑现职称工资后缴费基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区农业综合行政执法大队 2026 年一般公共

预算基本支出 1,581.15 万元。

人员经费 1,496.64 万元，主要包括基本工资 696.19 万元、津贴补贴 0.58 万元、奖金 57.68 万元、绩效工资 314.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.96 万元、职工基本医疗保险缴费 83.84 万元、公务员医疗补助缴费 33.32 万元、其他社会保障缴费 9.67 万元、住房公积金支出 128.97 万元。

公用经费 84.51 万元，主要包括：办公费 11 万元、水费 2.4 万元、电费 6 万元、取暖费 5.47 万元、差旅费 12.7 万元、工会经费 21.5 万元、其他商品和服务支出 30.91 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 0 万元，比上年减少 33 万元，原因为本年未做“三公”经费的预算安排。

2026 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费预算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2、公务用车及运行费预算 0 万元，其中：

公务用车购置数 0 台，购置费预算支出 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3、公务接待费预算支出为 0 万元。

主要原因为按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

五、关于政府性基金预算支出的说明

长春市九台区农业综合行政执法大队 2026 年无政府基金预算拨款安排支出。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的管理原则，长春市九台区农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款，部门预算收入为 1,581.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 181.63 万元，卫生健康支出 117.16 万元，农林水支出 1,153.39 万元，住房保障支出 128.97 万元。

长春市九台区农业综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支总预算 1,581.15 万元。

七、收入预算情况说明

本年预算收入 1,581.15 万元，其中：经费拨款 1,581.15 万元，占收入 100%，我单位本年无专项拨款。

八、支出预算情况说明

本年支出预算 1,581.15 万元，其中：基本支出 1,581.15

万元，占支出 100%，我单位本年无项目支出。

九、机关运行经费支出情况

2026 年长长春市九台区农业综合行政执法大队属于财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

长春市九台区农业综合行政执法大队无政府采购预算支出。

十一、国有资产占用情况

2026 年长春市九台区农业综合行政执法大队公务用车共有 8 辆，全部为其他执法执勤用车。

十二、预算绩效情况及说明

2026 年长春市九台区农业综合行政执法大队无项目支出安排，预算支出总额 1,136.55 万元，部门整体支出绩效目标为依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政渔港等行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我部门从九台区财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。