

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市丰台区农村经济综合服务中心是区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，属于公益一类。北京市丰台区农村经济综合服务中心职能主要为：1、承担本区农村经济方面的辅助性工作；2、负责落实农村实用人才的培养和激励政策；3、负责本区涉农信息化建设服务工作；4、负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；5、负责农村能源生产环境的保护和管理工作的。

（二）机构设置情况

北京市丰台区农村经济综合服务中心权力机制领导层设有主任、副主任，领导班子下设科室部门为办公室、人事财务室、新型农民培养室、综合办公室、资产办公室，分别承担本单位的相应职能分工。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 854.08 万元，比 2025 年年初预算数 863.25 万元减少 9.17 万元，下降 0.01%。主要原因是项目预算收入有所减少。

（一）本年财政拨款收入 854.08 万元

1. 一般公共预算拨款收入 757.26 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 96.82 万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

(二) 本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 上级补助收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 事业单位经营收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 854.08 万元，比 2025 年年初预算数 863.25 万元减少 9.17 万元，下降 0.11%。主要原因是项目支出预算有所减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 690.59 万元，占本年支出预算 80.86%，比 2025 年年初预算数 686.18 万元增加 4.41 万元，增长 0.64%。

(二) 项目支出。项目支出预算 163.48 万元，比 2025 年年初预算数 177.08 万元减少 13.60 万元，下降 7.68%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 5.40 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 0.00 万元。

(一) 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0.00 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 5.40

万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 5.40 万元，主要用于公务用车维修保养、公务用车保险、公务用车加油等方面。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区农村经济综合服务中心政府采购预算总额 11.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.20 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区农村经济综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门（单位）2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门（单位）共有车辆 3 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门（单位）当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区农村经济综合服务中心 2026 年度部门预算报表