

附件 1:

农安县农业农村局（汇总）2026 年部门预算

二〇二六年五月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与全县涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟订工作，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（三）统筹实施全县乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（四）承担全县农村土地承包合同管理、经营权抵押贷款、承包经营纠纷调解仲裁、承包经营权确权登记颁证。指导农村宅基地分配、使用、流转。负责农村土地“三权”分置，农村集体财务管理，集体资产产权制度改革，审计监督管理。负责政策性保险，农村土地承包、农村财务方面的信访接待，农民负担监督

管理。贯彻落实国家有关农经法律法规和政策。指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，合作社、家庭农场、土地适度规模经营项目落实，农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。负责协调农业农村相关部门，统计整理农民增收经济运行情况。负责农村综合改革和村民“一事一议”、发展壮大村级集体经济项目落实。协调推进乡村治理体系建设。做好农村收益分配统计。

（五）指导全县乡村特色产业、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、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业监督管理。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）负责全县农业机械的落籍，牌证核发、年度检审、安全技术检验、农用机械驾驶员的业务考试、驾照核发以及交通法规安全生产宣传指导工作。负责全县农业机械维修网点管理、农机销售网点管理以及全县农机所辖企业从业人员的教育培训和安全监察工作，维护企业和消费者的合法权益。

（八）负责全县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。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导

农业检验检测体系建设。指导开展农畜产品、水产品“三品一标”认证。负责食用农畜产品、水产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（九）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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。牵头管理外来物种。指导和落实农田整治和农田水利建设项目。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央投资安排的农业投资项目，编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。指导对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升全县支农政策效果和资金使用效益。

（十一）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫防疫体系建设，组织、监督县内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业

领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与提出对外援助政策、农业贸易规则拟定及谈判建议，具体执行有关农业援外项目。

（十五）承担全县农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，农安县农业局内设十三个科室分别为法规科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、种植业管理科（综合科）、农业机械化科、农产品质量监管科、农田建设管理科、科技教育科、渔业渔政科（市场与信息科）、计划财务科、发展规划科、办公室、机关党委。

下设九家预算单位，分别为农安县农业农村局（本级）、农安县农业广播学校、农安县黑土地保护监测中心、农安县农业综合行政执法大队、农安县农村能源农业环境保护监测站、农安县植物保护植物检疫站、农安县水产技术推广站、农安县农业产业化服务中心、农安县乡村振兴服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	158999.2 5	61730.32	97268.93	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	93846.27	60230.32	33615.95	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	65152.98	1500	63652.98	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				（四）社会保 障和就业支 出	408.42	408.42	
二、财政专户管理 资金收入				（五）卫生健 康支出	196.97	196.97	
三、单位资金收入				（六）城乡社 区环境卫生	4843.88	1500	3343.88
事业收入				（七）农林水 支出	153294.71	59369.67	93925.04
事业单位经营收入				（八）住房保 障支出	255.26	255.26	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计				本年支出 合计			
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	158999.2 5	61730.32	97268.93	支出总计	158999.25	61730.32	97268.93

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算结转拨款	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县农业农村局	57749.63	52510.94	51710.94	800								4938.69	3349.69	1589			
农安县农业广播学校	134.61	134.61	134.61														
农安县黑土地保护监测中心	5755.24	5755.24	5755.24														
农安县农业综合行政执法大队	1855.77	1850.77	1850.77									5	5				
农安县农村能源农业环境保护监测站	160.62	142.62	142.62									18.00	18.00				

农安县植物保护植物检疫站	4768.55	263.72	263.72									4504.83	187.85	4316.98			
农安县水产技术推广站	130.04	130.04	130.04														
农安县农业产业化服务中心	81,882.27	21.24	21.24									81,861.03	24,114.03	57,747.00			
农安县乡村振兴服务中心	6862.49	5107.61	5107.61									1754.88		1754.88			
合计	159299.22	65916.79	65116.79	800								93082.43	27674.57	65407.86			

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	408.42	408.42				
二、卫生健康支出						
行政单位医疗	14.26	14.26				
事业单位医疗	182.71	182.71				
三、城乡社区环境卫生						
城乡社区环境卫生	1062.4		1062.4			
其他城乡社区公共设 施支出	1754.88		1754.88			
农业生产发展支出	1500		1500			
农业农村生态环境支 出	1589		1589			
四、农林水支出						
行政运行	277.12	277.12				
事业运行	2629.62	2629.62				
农业生产发展	4550.62		4550.62			

农业生态资源保护	1942		1942			
耕地建设与利用	24801.03		24801.03			
其他农业农村支出	2125.3		2125.3			
稳定农民收入补贴	47808.15		47808.15			
农业农村支出	62063.98		62063.98			
防灾减灾支出	931.52		931.52			
渔业发展	5		5			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5098		5098			
五、住房保障支出						
住房公积金	255.26	255.26				
合计	158999.27	3767.39	155231.88			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	158999.25	61730.32	97268.93	一、本年支出	158999.25	61730.32	97268.93
一般公共预算拨款	93846.27	60230.32	33615.95	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	65152.98	1500	63652.98	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	408.42	408.42	
				（五）卫生健康支出	196.97	196.97	
				（六）城乡社区环境卫生	4843.88	1500	3343.88
				（七）农林水支出	153294.71	59369.67	93925.04
				（八）住房保障支出	255.26	255.26	
				二、结转下年			
收入总计	158999.25	61730.32	97268.93	支出总计	158999.25	61730.32	97268.93

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.42	408.42	408.42		
二、卫生健康支出					
行政单位医疗	14.26	14.26	14.26		
事业单位医疗	182.71	182.71	182.71		
三、城乡社区环境卫生					
城乡社区环境卫生	1062.4				1062.4
其他城乡社区公共设施支出	1754.89				1754.89
四、农林水支出					
行政运行	277.12	277.12	221.3	55.82	
事业运行	2629.62	2629.62	95.54	269.34	
农业生产发展	4550.62				4550.62
农业生态资源保护	1942				1942
耕地建设与利用	24801.03				24801.03
其他农业农村支出	2125.3				2125.3
稳定农民收入补贴	47808.15				47808.15
农业农村支出					
防灾减灾支出	931.52				931.52
渔业发展	5				5
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5098				5098
五、住房保障支出					
住房公积金	255.26		255.26		
合计	93846.29	3767.39	3442.23	325.16	90078.9

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3442.04	3442.04	
基本工资	1617.56	1617.56	
津贴补贴	71.35	71.35	
奖金	167.99	167.99	
绩效工资	708.1	708.1	
机关事业单位基本养老保险缴费	408.42	408.42	
职工基本医疗保险缴费	187.23	187.23	
其他社会保障缴费	26.13	26.13	
住房公积金	255.26	255.26	
二、对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	
其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
三、商品和服务支出	325.14		325.14
办公费	80.4		80.4
印刷费	5.1		5.1
水费	1.3		1.3
电费	25.15		25.15

邮电费	1.5		1.5
取暖费	19.84		19.84
差旅费	31.1		31.1
委托业务费	50		50
工会经费	49.21		49.21
公务用车运行维护费	4.3		4.3
其他交通费用	17.88		17.88
其他商品和服务支出	39.38		39.38

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.3
其中：（1）公务用车运行维护费	4.3
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	3089		3089
农业生产发展支出	1500		1500
农业农村生态环境支出	1589		1589
农林水支出	62063.98		62063.98
农业农村支出	62063.98		62063.98
合计	65152.98	0	65152.98

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级 项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	高素质农民培育（2021年-2024年）	高素质农民培育（2021年-2024年）	农安县农业农村局	800		800								
	耕地建设与利用资金	耕地地力保护补贴	农安县农业农村局	47380.26	47380.26									

	农业经营主体能力提升资金	粮油单产提升行动	农安县农业农村局	1305	1305									
	农业经营主体能力提升资金	高素质弄明培育	农安县农业农村局	394	394									
	农业经营主体能力提升资金	基层农技推广服务体系建设项目	农安县农业农村局	371	371									
	农业生态资源保护资金	农作物秸秆综合利用	农安县农业农村局	764	764									
	农业生态资源保护资金	渔业资源保护	农安县农业农村局	33	33									
	农村人居环境整治	农村人居环境整治	农安县农业农村局	1062.4	1062.4									
	农村“厕所革命”	农村“厕所革命”	农安县农业农村局	55.3	55.3									
	2025年农业产业发展资金	2025年农安县高素质农民培育项目	农安县农业农村局	215						215				
	2025年农安县基层农技推广体系改革与建设项目279	2025年基层农技推广体系改革与建设项目	农安县农业农村局	279						279				
	重大品种推广补助试点	重大品种推广补助试点	农安县农业农村局	500						500				
	2025年农安县生产设施条件改善	生产设施条件改善	农安县农业农村局	234						234				

	2025年农作物秸秆综合利用	2025年农作物秸秆综合利用	农安县农业农村局	1044						1044				
	农安县2025年耕地地力保护	农安县2025年耕地地力保护	农安县农业农村局	43.39						43.39				
	农安县2025年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)项目常规培育	农安县2025年高素质农民培育项目常规培育	农安县农业农村局	281.8						281.8				
	2025年农安县基层农技推广体系改革与建设项目	2025年农安县基层农技推广体系改革与建设项目	农安县农业农村局	145						145				
	农安县2025年农作物秸秆综合利用项目	农安县2025年农作物秸秆综合利用项目	农安县农业农村局	83						83				
	2025年农村实用人才带头人和到村任职选调生等培训工作	2025年农村实用人才带头人和到村任职选调生等培训工作	农安县农业农村局	140						140				
	2025年农村人居环境整治项目	2025年吉林省新农村建设专项资金人居环境整治部分资金1146万元	农安县农业农村局	1589							1589			
	农安县2025年耕地地力保护补贴少报漏报资金(资金4277888.77元)	农安县2025年耕地地力保护补贴少报漏报资金(资金4277888.77元)	农安县农业农村局	384.5						384.5				
一次性项目	农业农村	2022年黑土地保护利用项目	农安县黑土地保护监测中心	700	700									
	2025年农安县粮油单产提升行动945	2025年农安县粮油单产提升行动	农安县黑土地保护监测中心	945.00						945.00				
	2025年农安县绿色种养循环720	农安县2025年绿色种养循环	农安县黑土地保护监测中心	420.00						420.00				

	2025年农安县绿色种养循环农业试点项目	2025农安绿色种养循环农业试点	农安县黑土地保护监测中心	280.00						280.00				
	2025年农安县绿色高效行动项目	2025年农安县玉米绿色高效行动	农安县黑土地保护监测中心	1.22						1.22				
	2025年农安县黑土地保护利用项目	2025年农安县黑土地保护利用项目	农安县黑土地保护监测中心	120.00						120.00				
	2025年农安县黑土地保护利用项目	2025年农安县黑土地保护利用项目	农安县黑土地保护监测中心	280.00						280.00				
	2025年农业高质量发展专项资金（省级农业部分）项目	2025年农业防灾减灾项目	农安县黑土地保护监测中心	23.00						23.00				
	2025一喷多促.	2025年农安县一喷多促项目	农安县黑土地保护监测中心	560.00						560.00				
	2025单产提升.	2025年单产提升项目	农安县黑土地保护监测中心	762.00						762.00				
	2025化肥减量增效.	2025年化肥减量增效项目	农安县黑土地保护监测中心	16.50						16.50				
	2025化肥减量增效.	2025年化肥减量增效项目	农安县黑土地保护监测中心	82.50						82.50				
	2025第三次全国土壤普查1	2025第三次全国土壤普查	农安县黑土地保护监测中心	16.40						16.40				
	2025第三次全国土壤普查1	2025第三次全国土壤普查	农安县黑土地保护监测中心	171.60						171.60				

	2025年农业高质量发展专项资金（省级农业部分）项目	2025年农安县一喷多促农业高质量发展专项资金	农安县黑土地保护监测中心	160.67						160.67				
	2025年农安县绿色高效行动项目	2025年农安县玉米绿色高效行动1	农安县黑土地保护监测中心	347.60						347.60				
	农安县成品油价格调整对渔业补助资金25362	中央成品油价格调整对渔业补助资金	农安县农业综合行政执法大队	5.00						5.00				
	2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）项目18	2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）项目	农安县农村能源农业环境保护监测站	18.00						18.00				
	2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）农作物重大病虫害防控项目	植保站2025年玉米大斑病防治项目（中央防灾减灾资金357万）	农安县植物保护植物检疫站	10.35						10.35				
	2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）农作物重大病虫害防控项目	植保站2025年玉米大斑病防治项目（中央防灾减灾资金357万）	农安县植物保护植物检疫站	173.15						173.15				
	2025年农业高质量发展专项资金（省级农业部分）项目	植保站2025年农业生产防灾减灾（生物防螟）项目	农安县植物保护植物检疫站	4.35						4.35				
	2025年农安县玉米单产提升项目（6000万元）	2025年农安县玉米单产提升工程项目（植保站）	农安县植物保护植物检疫站	4,316.98							4,316.98			
	2024年农安县高标准农田和东北黑土地保护建设项目	2024年高标准农田和东北黑土地保护建设项目（82080）	农安县农业产业化服务中心	14,169.30						14,169.30				
	2024年农安县高标准农田和东北黑土地保护建设项目	2024年高标准农田和东北黑土地保护建设项目（82080）	农安县农业产业化服务中心	6,994.70						6,994.70				
	2024年高标准农田建设项目（新增国债-4342万元）	2024年高标准农田建设项目（新增国债项目省级配套）	农安县农业产业化服务中心	1,321.00						1,321.00				

	2024年高标准农田建设项目 (新增国债-4342万元)	2024年高标准农田建设项目 (新增国债项目省级配 套)	农安县农业产 业化服务中心	0.03						0.03			
	农安县2024年高标准农田建设 项目(超长期国债)	农安县2024年高标准农田 建设项目---超长期国债项 目-30800	农安县农业产 业化服务中心	7,893.00						0.00	7,893.00		
	2025年高标准农田建设项目 (89200万元)	2025年高标准农田建设项 目(国债部分83200万元)	农安县农业产 业化服务中心	49,854.00						0.00	49,854.00		
	2024年高标准农田建设项目 (13万亩超长期特别国债)	2024年高标准农田建设项 目(13万亩1629万元)	农安县农业产 业化服务中心	961.10						961.10			
	2024年高标准农田建设项目 (13万亩超长期特别国债)	2024年高标准农田建设项 目(13万亩1629万元)	农安县农业产 业化服务中心	667.90						667.90			
	2026年中央财政衔接资金项目	2026年中央财政衔接资金 项目	农安县乡村振 兴服务中心	2825	2825								
	2026年省级财政衔接资金项目	2026年省级财政衔接资金 项目	农安县乡村振 兴服务中心	2273	2273								
	农安县石岗村、黄鱼圈村、花 园村、东兴村、红旗村、苏吉 良子村、山东窝堡村、2025年 美丽乡村建设"十百千万"工程 项目	农安县石岗村、黄鱼圈村、 花园村、东兴村、红旗村、 苏吉良子村、山东窝堡村、 2025年美丽乡村建设"十百 千万"工程项目	农安县乡村振 兴服务中心	1754.88							1754.88		
合计				155231.88	57162.96	800				31861.06	65407.86		

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否 政 府 采 购 (是 /否)	特殊情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
农安县农业农村局								
农安县植物保护 植物检疫站								
2025 年农安 县玉米单产提升工 程项目（植保站）	采购、安 装水肥一 体化相关 设备	4316 .89		4316 .89			是	该 项 目 在 2025 年 度 已 完 成 30%，2026 年 度 使 用 结 转 资 金 继 续 实 施。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县植物保护植物检疫站	2025 年农安县玉米单产提升工程项目（植保站）	4316.89	计划使用财政资金4316.89万元，在农安县域内实施20万亩水费一体化灌溉系统提升工程	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目总成本	4316.89万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	灌溉面积	水肥一体化灌溉面积	20万亩	10
					质量指标	商品合格率	采购所需商品的合格率	100%	10
					时效指标	实施效率	项目实施效率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障	有效保障项目区域内农民增产增收	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	项目实施区域的民众满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县农业综合行政执法大队	2026 年渔业资源保护		2026 年使用资金 26 万元，增殖放流数量 36 万尾，项目验收合格率 100%，增殖放流完成及时率 100%增殖放流区域内抽样调查满意度 100%，有效带动发展周边养殖户	成本指标	经济成本指标	项目总金额	项目所需资金	5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	增殖放流苗种数量	增殖放流苗种数	6 万尾	20
					质量指标	增殖放流苗种供检验检疫的合格度	增殖放流苗种供检验检疫的合格情况	100 %	10
					时效指标	增殖放流完成及时率	增殖放流是否及时完成	100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高资源利用率，促进渔业	提高资源利用率，促进渔业	有效提高	20

						绿色健康可持续发展	绿色健康可持续发展		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	增殖放流区域内抽样调查满意度	100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县乡村振兴服务中心	农安县2026年衔接资金项目	5098	完成项目建设投入使用	成本指标	经济成本指标	资金总成本	资金总成本	5098	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量	50	20
					质量指标	项目建设合格率	项目建设合格率	100%	20
					时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	对乡村振兴工作促进作用	有效提升	有效提升	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 158999.25 万元，其中：本年预算 61730.32 万元；上年结转 97268.93 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 33031.76 万元，主要原因是项目支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 158999.25 万元，其中：本年收入 61730.32 万元，占 39%；上年结转结余 97268.93 万元，占 61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 60230.32 万元，占 97%；政府性基金预算拨款收入 1500 万元，占 3%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 33615.95 万元，占 35%；政府性基金预算拨款结转 63652.98 万元，占 65%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 158999.25 万元，其中：基本支出 3767.39 万元，占 2%；项目支出 155231.88 万元，占 98%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 158999.25 万元，其中：本年预算 61730.32 万元，上年结转 97268.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 408.42 万元，卫生健康支出 196.97 万元，城乡社区支出 4843.88 万元，农林水支出 153294.71 万元，住房保障支出 255.26 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 93846.29 万元，其中：基本支出 3767.39 万元，占 4%；项目支出 90078.9 万元，占 96%。基本支出中，人员经费 3442.23 万元，占 91%；公用经费 325.16 万元，占 8%。

社会保障和就业（类）支出 408.42 万元，占 0.44%，主要用于缴纳职工社会保险。

卫生健康（类）支出 196.97 万元，占 0.21%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区环境卫生（类）支出 2817.28 万元，占 3.02%，主要用于项目支出。

农林水支出（类）支出 90168.36 万元，占 96%，主要用于项目支出。

住房保障（类）支出 255.26 万元，占 0.23%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 3767.39 万元，其中：

人员经费 3442.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 325.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 4.3 万元。2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4.3 万元，2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 65152.98 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 65152.98 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 3089 万元，占 5%，主要用于项目支出。

农林水支出（类）支出 62063.98 万元，占 95%，主要用于项目支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 345.98 万元，比 2025 年预算减少 39.37 万元，下降 10%，主要原因是本年度行政人员部分调出。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 7370.95 平方米，单价 50 万元以上设备 14 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 155231.88 万元，其中：一级项目 54 个，二级项目 54 个；使用本年拨款 57962.96 万元，财政拨款结转 97268.92 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 9419.89 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。