

编号：2026-10

立山区政府门户网站信息发布审批表

申请部门(盖章) 			
信息标题	鞍山市立山区 2026 年度农业农村局部门预算	公开期限	<input checked="" type="checkbox"/> 长期 <input type="checkbox"/> ____年 月 日前
公开栏目	大类栏目（需勾选）： <input type="checkbox"/> 立山动态(<input type="checkbox"/> 部门 <input type="checkbox"/> 街道) <input type="checkbox"/> 政府机构(领导变动) <input type="checkbox"/> 公示公告 <input type="checkbox"/> 招考录用 <input type="checkbox"/> 建议提案办理结果 <input type="checkbox"/> 年度预算 <input type="checkbox"/> 年度决算 <input type="checkbox"/> 政府信息年度公开报告 <input type="checkbox"/> “5·15”政务公开日专题信息 <input checked="" type="checkbox"/> 重点领域信息 <input type="checkbox"/> 统计信息 <input type="checkbox"/> 规划信息 <input type="checkbox"/> 优化营商环境 <input type="checkbox"/> 应急管理 <input type="checkbox"/> 其他栏目：_____		
	细分栏目（需填写）： <u>管理公开-财政信息-财政预算-部门预算-政府部门</u>		
拟稿人 签字	赵子惠 2026年3月4日	科室负责人 签字	李晚莹 2026年3月4日
分管领导 审核意见	张勇 2026年3月4日	保密科室 审核意见	张勇 2026年3月4日
<input checked="" type="checkbox"/> 已审核上述发布内容，无信息造假、政治性错误，栏目错误等问题。			

<p>申请部门 主要领导 意见</p>	<p>发布意见：<input checked="" type="checkbox"/>同意</p> <p>签字：陈启明</p> <p>2026年 3月 9日</p>
<p>发布信息 具体内容</p>	<p>附件：鞍山市立山区 2026 年度农业农村局部门预算</p>

附件 2

鞍山市立山区农业农村局
2026 年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026年部门（单位）预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市立山区农业农村局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业农村有关地方性法规

和政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策

制定。2. 统筹推动发展农村社会事业、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。指导农业生产

工作。

3. 贯彻落实国家和省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村

宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，

指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民

合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建

设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

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。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。

6. 负责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。

7. 组织农业资源区划工作。

8. 负责有关农业生产资料、农业机械、农机安全生产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，

执行有关农业生产资料标准并监督实施。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10. 负责农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 牵头开展农业对外合作工作。
14. 负责保障水资源（含地下水、地热水，下同）的合理开发利用。
15. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
16. 组织实施国家和省、市、区水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市、区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限监管国家
和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项
目，提出中央和省、市、区水利资金安排建议并负责项目实
施的
监督管理。
17. 指导水资源保护工作。
18. 负责节约用水工作。
19. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
20. 指导监督水利工程建设与运行管理。
21. 负责水土保持工作。
22. 指导农村水利工作。

23. 指导水利工程移民管理工作。
24. 负责重大涉水违法事件的查处，协助有关部门协调跨区、开发园区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。
25. 开展水利科技和外事工作。
26. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
27. 区河长制办公室设在区农业农村局，承担全区河长制的组织实施工作。
28. 贯彻落实国家和省、市、有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
29. 拟定并组织实施全区扶贫开发工作的政策、规划，拟定农村贫困人口扶持标准。
30. 会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。
31. 组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。
32. 协调社会各界的扶贫工作，协调区级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，负责有关扶贫的国际交流与合作。

作。

33. 承担区扶贫开发工作领导小组日常工作。

34. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入鞍山市立山区农业农村局 2025 年部门预算编制
范

围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市立山区农业农村局部门机关
2. 鞍山市立山区动物疫病预防控制中心
3. 鞍山市立山区农业水利事务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，立山区农业农村局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 300.25 万元。

（一）收入预算 300.25 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 300.25 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 300.25 万元，其中：

1. 基本支出 181.69 万元；
2. 项目支出 18.56 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 19.36 万元，住房保障支出 14.9 万元，卫生健康支出 9.84 万元，农林水支出 256.15 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 5.01 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，立山区农业农村局及所属单位部门收支预算 300.25 万元，比上年减少 151.81 万元，

降低 33.6%，减少的主要原因一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

立山区农业农村局及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 300.25 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 300.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.36 万元，住房保障支出 14.9 万元，卫生健康支出 9.84 万元，农林水支出 256.15 万元。

。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，立山区农业农村局及所属单位部门财政拨款收支预算 300.25 万元，比上年减少 151.81 万元，降低 33.6%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

立山区农业农村局及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 300.25 万元，其中工资福利支出 173.19 万元，商品和服务支出 8.07 万元，对个人和家庭补助支出 0.43 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）173.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）8.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作

风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026年机关（事业）运行经费预算为8.07万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，立山区农业农村局及所属单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类) 涉及资金 118.56 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”5 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属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）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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保险缴费支出（项）：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费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2026年立山区农业农村局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.25	一、社会保障和就业支出	19.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	256.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.90
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	300.25	本年支出合计	300.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.25	支 出 总 计	300.25

支出预算总表

表3
 部门名称：立山区农业农村局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	300.25	181.69	176.68	5.01	118.56
208	社会保障和就业支出	19.36	19.36	19.36		
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36	19.36		
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14		
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84		
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84		
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
213	农林水支出	256.15	137.59	132.58	5.01	118.56
21301	农业农村	205.09	137.59	132.58	5.01	67.50
2130101	行政运行	45.05	45.05	43.19	1.86	
2130102	一般行政管理事务	15.00				15.00
2130104	事业运行	92.54	92.54	89.39	3.15	

支出预算总表

表3

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130108	病虫害控制	5.50				5.50
2130112	行业业务管理	3.00				3.00
2130124	农村合作经济	5.00				5.00
2130135	农业生态资源保护	35.00				35.00
2130199	其他农业农村支出	4.00				4.00
21303	水利	48.66				48.66
2130305	水利工程建设	5.21				5.21
2130306	水利工程运行与维护	27.00				27.00
2130310	水土保持	4.95				4.95
2130314	防汛	1.50				1.50
2130399	其他水利支出	10.00				10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00				2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00				2.00
21308	普惠金融发展支出	0.40				0.40
2130803	农业保险保费补贴	0.40				0.40

支出预算总表

表3

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	14.90	14.90	14.90		
22102	住房改革支出	14.90	14.90	14.90		
2210201	住房公积金	14.90	14.90	14.90		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	300.25	一、本年支出	300.25
（一）一般公共预算拨款收入	300.25	（一）社会保障和就业支出	19.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	256.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.90
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	300.25	支 出 总 计	300.25

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	300.25	181.69	176.68	5.01	118.56
208	社会保障和就业支出	19.36	19.36	19.36		
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36	19.36		
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14		
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84		
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84		
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
213	农林水支出	256.15	137.59	132.58	5.01	118.56
21301	农业农村	205.09	137.59	132.58	5.01	67.50
2130101	行政运行	45.05	45.05	43.19	1.86	
2130102	一般行政管理事务	15.00				15.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130104	事业运行	92.54	92.54	89.39	3.15	
2130108	病虫害控制	5.50				5.50
2130112	行业业务管理	3.00				3.00
2130124	农村合作经济	5.00				5.00
2130135	农业生态资源保护	35.00				35.00
2130199	其他农业农村支出	4.00				4.00
21303	水利	48.66				48.66
2130305	水利工程建设	5.21				5.21
2130306	水利工程运行与维护	27.00				27.00
2130310	水土保持	4.95				4.95
2130314	防汛	1.50				1.50
2130399	其他水利支出	10.00				10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00				2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00				2.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21308	普惠金融发展支出	0.40				0.40
2130803	农业保险保费补贴	0.40				0.40
221	住房保障支出	14.90	14.90	14.90		
22102	住房改革支出	14.90	14.90	14.90		
2210201	住房公积金	14.90	14.90	14.90		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	181.69	176.68	5.01
301	工资福利支出	173.19	173.19	
30101	基本工资	62.55	62.55	
30102	津贴补贴	12.84	12.84	
30103	奖金	31.84	31.84	
30107	绩效工资	20.96	20.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	14.90	14.90	
302	商品和服务支出	8.07	3.06	5.01
30201	办公费	2.70		2.70
30228	工会经费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	3.06	3.06	
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	0.22	0.22	
030309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：立山区农业农村局

单位：

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			118.56	118.56	118.56						
鞍山市立山区农业农村局本级			118.56	118.56	118.56						
	社保科保运转（项目类）	依据立山区2026年农业农村局项目支出计划表建立	2.00	2.00	2.00						
	种植业保险补贴	依据2026年单位项目支出计划表建立此项目库	0.40	0.40	0.40						
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	根据2026年项目支出计划表建立此库	1.00	1.00	1.00						
	扶贫项目库区级配套	依据2026年单位项目支出计划表建立此库	2.00	2.00	2.00						
	防疫防汛专用材料费用	根据2026年项目支出计划表建立此库。	3.00	3.00	3.00						
	河长制运行维护保养费	根据2026年项目支出计划表建立此库	20.00	20.00	20.00						
	其他农业水利业务经费	依据2026年项目支出计划表建立此库。	83.16	83.16	83.16						
	社保科项目类非三保	依据立山区2026年农业农村局项目支出计划表建立	7.00	7.00	7.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	039001鞍山市立山区农业农村局本级-210304000								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)				48.56				
	基本支出人员经费(刚性)				8.21				
	基本支出公用经费（保运转）				1.86				
年度绩效目标	农业农村局2025年努力完成绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				基本完成	2026-12	
			提升治理能力				基本完成	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	脱贫户和监测户满意度	>=	100	%		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
			预算执行率		=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12	

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	039002鞍山市立山区农业水利事务中心-210304000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			34.54			
	基本支出人员经费(刚性)			8.91			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）						1.09		
年度绩效目标	农业水利事务中心努力完成2025年绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			基本完成		2026-12	
			提升治理能力			基本完成		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度		>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	脱贫户和监测户满意度		>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度		>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
			预算执行率		=	100	%	2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	039003鞍山市立山区动物疫病预防控制中心-210304000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			64.81			
	基本支出人员经费(刚性)			11.65			
	基本支出公用经费（保运转）			2.06			
年度绩效目标	动物疫病预防控制中心努力完成2025年绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本完成		2026-12
			提升治理能力		基本完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

		预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社保科保运转（项目类）						
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	<p>有利于推进农业农村工作的高质量推进，增加专业力量的精准支持，让农业服务更加精准，农业发展更加高效，农民生活更加舒心。破解了基层技术力量不足，专业设备短缺的问题，让政策执行更到位。农业农村局需要开展多项业务，办公费为各项工作落地提供必要保障。农业生产具有季节性等特点，全局需要开展农业水利等建设指导工作，产生的差旅费，办公费用均需得到保障。办公费保障直接关联绩效目标达成，助力实现农民增收，农业增效的目标。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训小时数	>=	1	小时	2026-12
			监测次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	水利统计工作按期完成率	>=	100	%	2026-12
			提升水利工程质量	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平		提升	
	促进水利事业发展				促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	种植业保险补贴						
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级		
预算资金情况	0.40						
总体目标	种植业保险补贴是贯彻落实国家农业发展战略，应对生产风险、保障农民权益的关键举措，结合政策导向和产业实际，提升农业抗风险能力，保障农民稳定增收，维护农村社会和谐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	=	1200000	平方米	2026-12
			开展农业实用技术培训场次	>=	1	场次	2026-12
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12
			村容、村貌改善		良好		2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐		2026-12
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作						
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作是落实法律规定、化解基层纠纷，护航乡村振兴的重要举措，促进农民权益保障，赋能乡村振兴，促进农业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	1	次	2026-12
			永久基本农田保护面积	=	1200000	平方米	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2026-12
			村容、村貌改善		改善		2026-12
	效益指标	社会效益指标	农民科学素质提升成效		提升		2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	扶贫项目库区级配套						
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	有利于守牢不发生规模性返贫底线保障，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，践行共同富裕理念，保障民生福祉，为实现全体人民共同富裕奠定坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数	>=	1	次	2026-12
			扶贫点帮扶次数	=	1	次	2026-12
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12
			救助工作完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		2026-12
			有效降低灾害损失率		降低		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防疫防汛专用材料费用						
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	应对复合型灾害风险的需求，补齐防灾减灾短板，提升农业水利领域风险抵抗能力，稳定社会经济秩序，筑牢农业水利安全保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2026-12
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2026-12
			公民科学素质培训人次	>=	1	人次	2026-12
	效益指标	生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		良好		2026-12
			对周边环境的改善		良好		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	河长制运行维护保养费						
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	有利于补齐基层管护短板，提升治理实效，维护河湖安全，修复生态岸线，守住河湖生态保护的责任底线，是筑牢生态屏障的关键举措。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训小时数	>=	1	小时	2026-12
			监测次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2026-12
			公民科学素质培训人次	>=	1	人次	2026-12
	效益指标	社会效益指标	累计治理河长增长情况	>=	16	公里	2026-12
			科普活动受众人次	>=	1	人次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他农业水利业务经费						
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级		
预算资金情况	83.16						
总体目标	有利于推进农业农村工作的高质量推进，增加专业力量的精准支持，让农业服务更加精准，农业发展更加高效，农民生活更加舒心。破解了基层技术力量不足，专业设备短缺的问题，让政策执行更到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	=	1200000	平方米	2026-12
			开展农业科技培训场次	>=	1	次	2026-12
		质量指标	村容、村貌改善		改善		2026-12
			公民科学素质培训人次	>=	1	人次	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2026-12
			农民科学素质提升成效		提升		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社保科项目类非三保							
主管部门	立山区农业农村局			实施单位	鞍山市立山区农业农村局本级			
预算资金情况	7.00							
总体目标	<p>有利于推进农业农村工作的高质量推进，增加专业力量的精准支持，让农业服务更加精准，农业发展更加高效，农民生活更加舒心。破解了基层技术力量不足，专业设备短缺的问题，让政策执行更到位。农业农村局需要开展多项业务，办公费为各项工作落地提供必要保障。农业生产具有季节性等特点，全局需要开展农业水利等建设指导工作，产生的差旅费，办公费用均需得到保障。办公费保障直接关联绩效目标达成，通过保障日常运转和业务开展，助力实现农民增收，农业增效的目标。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	培训小时数	>=	1	小时	2026-12	
			监测次数	>=	1	次	2026-12	
		质量指标	水利统计工作按期完成率		>=	100	%	2026-12
			提升水利工程质量		>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平			提升		2026-12
			促进水利事业发展			促进		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：立山区农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			