

岫岩县农业农村局 2026 年度部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件	1
第二部分 部门概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	6
第三部分 2026年 部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算支出表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
八、政府性基金预算支出表.....	20
九、项目支出预算表.....	21
十、支出功能分类预算表.....	27
十一、支出经济分类预算表（政府预算）.....	30
十二、支出经济分类预算表（部门预算）.....	33
十三、债务支出预算表.....	37
十四、政府采购支出预算表.....	38
十五、政府购买服务支出预算表.....	39
十六、部门（单位）整体绩效目标表.....	40

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表.....	46
十八、部门管理专项资金预算表.....	55
十九、国有资本经营预算支出表.....	56
第四部分 2026年部门预算情况说明	57
第五部分 名词解释	62

第一部分 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》

岫农发〔2026〕6号

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 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党在农村的各项路线、方针、政策、搞好农业及农村经济工作的调查研究。围绕农村改革和商品经济的发展，制定农业发展规划，组织农业生产。

（二）负责农业法规的宣传与农业行政执法工作。对全县种子、化肥、农药市场进行监督管理，种子经营许可备案、新品种展示田试验等工作。

（三）负责农村集体资产管理、村级财务管理、粮食直补、农业专业合作社扶持与管理工作。

（四）负责农村土地流转与土地确权工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。搞好基层农业技术推广站的业务指导及减轻农民负担的监督检查工作。

（五）负责全县农村劳动力转移培训、新型农民科技培训工作。负责全县农业技术试验、示范、推广工作，农作物病、虫、草、鼠害的预测预报与防治工作。负责农产品质量安全检验检测工作。搞好农村新能源的开发与利用。承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。动监局职责：贯彻、执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

（六）负责拟定全县重大动物疫病防治规划和计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作；监督管理全县动物防疫、检疫工作；

（七）负责兽医医政、兽药药政、饲料种畜禽监督管理；动物产品安全的监督管理；官方兽医和执业兽医的监督管理；动物病原微生物安全的监督管理；全县动物卫生、畜牧生产等科学技术的普及及应用。

（八）负责动物检疫、疫情监测、疫情处置及应急保障工作、负责水产养殖病害监测、防疫检疫工作。

（九）为县农业农村局履行职责提供服务保障和技术支持。贯彻执行国家有关农业、畜牧、农机、渔业的方针政策和法律法规及省、市、县有关法规制度。

（十）负责乡村振兴和乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设工作。

（十一）负责种植业、畜牧业、农机化、新品种、新模式、新模板装备的引进、试验、示范、推广等工作和信息化、农作物种业、农产品品牌认证推荐、农业机械安全、农业病虫害检验检测防治、农用药械服务、畜牧良种繁育等工作。

（十二）负责为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等工作。

（十三）负责促进农产品市场流通发展和招商引资工作。

（十四）负责推进全县农产品加工集聚区和深加工建设工作，开展农产品新技术推广等工作，负责农村集体经济建设，集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作。

（十五）负责农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 and 生态循环农业等相关工作。

（十六）负责农业机械化发展和购置补贴政策工作。

（十七）负责现代实用新型农民教育培训工作，负责现代农业科技

成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地，科普教育基地建设工作。

二、机构设置

岫岩县农业农村局2026年度部门预算包括岫岩县农业农村局本级预算。

纳入岫岩县农业农村局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、岫岩县农业农村局本级
- 2、岫岩县农业农村发展中心（岫岩县植物保护中心）
- 3、岫岩县动物疫病预防控制中心（岫岩县动物卫生监督中心）

第三部分 部门预算表

2026 年岫岩县农业农村局预算表（具体明细见附表）

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	2,568.22	一、社会保障和就业支出	278.99
二、政府性基金预算拨款收入	258.65	二、卫生健康支出	97.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	258.65
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2,088.60
五、单位资金收入	53.47	五、住房保障支出	156.24
（一）事业收入	53.47		
（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	2,880.34	本年支出合计	2,880.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,880.34	支 出 总 计	2,880.34

收入预算总表

表2

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

单位名称	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	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
							小计	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						
合计	2,880.34	2,880.34	2,568.22	258.65			53.47	53.47										
岫岩满族自治县农业农村局(本级)	667.60	667.60	614.13				53.47	53.47										
岫岩满族自治县农业农村发展中心（岫岩满族自治县植物保护中心）	2,012.77	2,012.77	1,754.12	258.65														
岫岩满族自治县动物疫病预防控制中心（岫岩县动物卫生监督中心）	199.97	199.97	199.97															

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	2,880.34	2,303.87	2,099.70	204.17	576.47
208	社会保障和就业支出	278.99	278.99	278.99		
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99	278.99		
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14		
2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	16.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.31	208.31	208.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	51.06		
210	卫生健康支出	97.86	97.86	97.86		
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	97.86		
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60		
2101102	事业单位医疗	84.22	84.22	84.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04		
212	城乡社区支出	258.65				258.65

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.65				258.65
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	258.65				258.65
213	农林水支出	2,088.60	1,770.78	1,566.61	204.17	317.82
21301	农业农村	2,088.60	1,770.78	1,566.61	204.17	317.82
2130101	行政运行	359.22	359.22	234.90	124.32	
2130102	一般行政管理事务	50.00				50.00
2130104	事业运行	1,411.56	1,411.56	1,331.71	79.85	
2130108	病虫害控制	55.00				55.00
2130109	农产品质量安全	76.13				76.13
2130153	耕地建设与利用	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	116.69				116.69
221	住房保障支出	156.24	156.24	156.24		
22102	住房改革支出	156.24	156.24	156.24		

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	
2210201	住房公积金	156.24	156.24	156.24		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,826.87	一、本年支出	2,826.87
（一）一般公共预算拨款收入	2,568.22	（一）社会保障和就业支出	278.99
（二）政府性基金预算拨款收入	258.65	（二）卫生健康支出	97.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	258.65
二、上年结转		（四）农林水支出	2,035.13
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	156.24
（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	2,826.87	支 出 总 计	2,826.87

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	2,568.22	2,303.87	2,099.70	204.17	264.35
208	社会保障和就业支出	278.99	278.99	278.99		
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99	278.99		
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14		
2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	16.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.31	208.31	208.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	51.06		
210	卫生健康支出	97.86	97.86	97.86		
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	97.86		
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60		
2101102	事业单位医疗	84.22	84.22	84.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	
213	农林水支出	2,035.13	1,770.78	1,566.61	204.17	264.35
21301	农业农村	2,035.13	1,770.78	1,566.61	204.17	264.35
2130101	行政运行	359.22	359.22	234.90	124.32	
2130102	一般行政管理事务	50.00				50.00
2130104	事业运行	1,411.56	1,411.56	1,331.71	79.85	
2130108	病虫害控制	55.00				55.00
2130109	农产品质量安全	76.13				76.13
2130153	耕地建设与利用	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	63.22				63.22
221	住房保障支出	156.24	156.24	156.24		
22102	住房改革支出	156.24	156.24	156.24		
2210201	住房公积金	156.24	156.24	156.24		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	2,303.87	2,099.70	204.17
301	工资福利支出	2,037.47	2,037.47	
30101	基本工资	914.24	914.24	
30102	津贴补贴	44.83	44.83	
30103	奖金	23.97	23.97	
30107	绩效工资	367.17	367.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.31	208.31	
30109	职业年金缴费	51.06	51.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.82	95.82	
30112	其他社会保障缴费	19.91	19.91	
30113	住房公积金	156.24	156.24	
30199	其他工资福利支出	155.92	155.92	
302	商品和服务支出	229.65	30.48	199.17

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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
30201	办公费	41.33		41.33
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	10.00		10.00
0 30208	取暖费	30.63		30.63
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	15.68		15.68

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	30.48	30.48	
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	31.75	31.75	
30302	退休费	19.62	19.62	
30305	生活补助	8.21	8.21	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.70	3.70	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	
24.00		24.00		24.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

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	258.65		258.65
212	城乡社区支出	258.65		258.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.65		258.65
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	258.65		258.65

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：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

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	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			576.47	523.00	264.35	258.65				53.47					53.47
岫岩满族自治县农业农村局 (本级)			248.84	195.37	195.37					53.47					53.47
	动物疫病强制疫苗补助经费	为了切实做好防疫科业务工作，保障最基本应急物资，预算需申请资金15万元。其中：防护服600套*40元=2.4万元，胶手套1500副*3元=0.45万元，防护口罩1000个*1元=0.1万元，雨衣200套*80元=1.6万元，消毒药5吨*5600元=2.8万元，注射器1000个*1元=0.1万元，防护鞋套2000双*12元=2.4万元，喷雾器200个*280元=5.6万元，合计15.45万元。用于每年补充县级应急储备库物资，发放给各乡镇动监所，做好应急工作确保全县无疫情。	15.00	15.00	15.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

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	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
	农业项目经费	因机构改革我局人员增加，业务量增加，为保证单位各项工作顺利开展，补充农业各项工作经费。其中公务用车3辆，“三公经费”预算6万元，远远不能满足公务用车运行费用，乡村振兴产业项目每年需督促施工进度，查看项目地等，需下乡150人次；庭院产业项目上报核实、验收工作，需下乡75人次；小型基础设施建设，每年需督促施工进度，查看项目地等，需下乡150人次；参加市局会议，约30人次。5、陪同上级农业农村局领导下乡调研，需下乡30人次。区域协作促进科防返贫动态监测工作，根据乡镇上报预纳入的农户进行入户核实，需下乡120人次；开展住房安全隐患动态排查工作，根据乡镇上报危房户进行入户核实、年底进行验收，需下乡30人次；参加市局会议，12人次。畜牧产业发展常态化技术推广及相关下乡技术指导与畜禽资源化利用排查指导，预计下乡进村入户达300天以上，累计下乡900人次。开展耕地地力保护补贴发放面积核查工作，需下乡100人次；生产者补贴面积核查工作，需下乡100人次；开展“三资”专项整治督导工作，需下乡60人次；开展农村土地二轮到期再延长30年工作，需下乡100人次；参加市局会议，约20人次。蔬菜科到省内外参加食用菌等特色产业展销、招商会议及考察学习等，需要差旅费10万元；到各乡镇指导食用菌等特色产业生产，落实实施中草药种苗繁育项目，宣传和督促农药瓶回收处理等，需要下乡300人次。开展农村人居环境整治检查，每年需下乡100人次，2.开展“镇头村”项目进度检查工作，需下乡100人次；3.参加市局会议，约10人次，审批科审批和部分证照年审下乡现场审核预计下乡80人次。柞蚕科负责全县柞蚕生产技术指导，柞蚕病虫害防治，蚕种生产、经营管理及示范推广新品种引进。柞蚕场建设管理工作，柞蚕场轮伐更新审核、审批。需下乡150人次。需申请公务用车运行维护费10万元，需申请差旅费5万元，局办公人员共141人（含派驻人员）食堂每日两餐，标准15元/人，141人*15元*20天*12月=507600元，申请经费50万元，土地仲裁经费5万元。	50.00	50.00	50.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

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	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
	种子公司退休养老保险 返还资金	种子公司因公司改制，遗留职工养老保险问题，实行退一个补一个，26年退休3人，预计补缴养老保险34.24万元。	34.24	34.24	34.24										
	高标准农田 建设项目管 护资金	根据辽农田【2022】252号文件的通知要求，高标准农田建设项目建后管护资金由各级财政预算统一安排，用于2016-2021年建后管护。基础设施建设20万元。	20.00	20.00	20.00										
	农产品质量 安全检测	我局承担的农产品质量安全监督管理法定职责，保障全县农产品消费安全，提升农产品质量安全水平，现根据年度工作计划和实际需要，申请2026年度农产品质量安全检测专项资金。专业材料费76.13万元。定量检测（检测费+样品购置费等） $1070 \times 600 = 642,000.00$ 元；快速检测（检测费+样品购置费等） $1193 \times 100 = 119,300.00$ 元。合计：76.13万元	76.13	76.13	76.13										
	养殖保险协 办费	该笔协办费用于所发生的培训费、宣传费、耗材费、办公用品费、租车费、车辆运行费、和其他费用等。	53.47							53.47					53.47

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

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	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
岫岩满族自治县农业农村局 发展中心（岫岩满族自治县植物保护中心）			287.63	287.63	28.98	258.65									
	农业农村发展中心项目 资金	28.98万元 61人*12元/人*22天/月*12月/年=193248元； 农机推广技术宣传、广告费10万元。 2130199 其他农业农村支出 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出	28.98	28.98	28.98										

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

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	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
	农业示范所 良种场安置 补助项目	258.65万元 （1. 农业示范所工资总额：372484元； 2. 良种场职工工资及合作医疗：489528元； 3. 2026年良种场职工退休保费：1503260.56元； 4. 示范所职工保费及公积金等：133889元； 5. 示范所2024年13个月工资：17819元； 6. 示范所在职职工、退休职工大病医疗保险及退休职工体检：23350元； 7. 良种场退休职工合作医疗及独生子女费：46120元） 2130199 其他农业农村支出 50601 资本性支出 31010 安置补助	258.65	258.65		258.65									
岫岩满族自治县动物疫病预防控制中心 （岫岩县动物卫生监督中心）			40.00	40.00	40.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

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	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
	动物疫病预 防控制中心 项目经费	1. 兽医实验室用试剂及耗材25万元。用于购买试剂耗材及兽医实验室污水处理，对全县猪、牛、羊、禽免疫抗体检测。2. 印刷重大动物强制免疫档案3万元（猪、牛、羊、禽类档案各500册，春季防疫员使用记录本500册，疫苗购买簿500册，疫苗领取使用簿500册）。3. 重大动物计划免疫疫苗资金15万元。全县年饲养量，猪：13万头、犬1万条、牛1.7万头,用于购买猪瘟疫苗、狂犬病、炭疽疫苗。4. 兽医实验室仪器维护费3万元。5. 用车费用3万元，用于下乡防疫技术指导、宣传、防控、采血、采样等工作，各项工作全年下乡次数不低于300人次，由于单位无公车，需租赁车辆，全年费用3万元。	40.00	40.00	40.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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	2,880.34	2,826.87	2,568.22	258.65				53.47					53.47
208	社会保障和就业支出	278.99	278.99	278.99										
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99	278.99										
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14										
2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	16.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.31	208.31	208.31										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	51.06										
210	卫生健康支出	97.86	97.86	97.86										
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	97.86										
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60										
2101102	事业单位医疗	84.22	84.22	84.22										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04										
212	城乡社区支出	258.65	258.65		258.65									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.65	258.65		258.65									
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	258.65	258.65		258.65									
213	农林水支出	2,088.60	2,035.13	2,035.13					53.47					53.47
21301	农业农村	2,088.60	2,035.13	2,035.13					53.47					53.47
2130101	行政运行	359.22	359.22	359.22										
2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
2130104	事业运行	1,411.56	1,411.56	1,411.56										
2130108	病虫害控制	55.00	55.00	55.00										
2130109	农产品质量安全	76.13	76.13	76.13										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
2130153	耕地建设与利用	20.00	20.00	20.00										
2130199	其他农业农村支出	116.69	63.22	63.22					53.47					53.47
221	住房保障支出	156.24	156.24	156.24										
22102	住房改革支出	156.24	156.24	156.24										
2210201	住房公积金	156.24	156.24	156.24										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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	2,880.34	2,826.87	2,568.22	258.65				53.47					53.47
501	机关工资福利支出	266.68	266.68	266.68										
50101	工资奖金津补贴	165.34	165.34	165.34										
50102	社会保障缴费	38.21	38.21	38.21										
50103	住房公积金	19.05	19.05	19.05										
50199	其他工资福利支出	44.08	44.08	44.08										
502	机关商品和服务支出	331.68	278.21	278.21					53.47					53.47
50201	办公经费	101.55	98.08	98.08					3.47					3.47
50203	培训费	5.00	5.00	5.00										
50204	专用材料购置费	91.13	91.13	91.13										
50205	委托业务费	55.00	15.00	15.00					40.00					40.00

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
50208	公务用车运行维护费	16.00	6.00	6.00					10.00					10.00
50209	维修（护）费	8.00	8.00	8.00										
50299	其他商品和服务支出	55.00	55.00	55.00										
503	机关资本性支出	25.00	25.00	25.00										
50302	基础设施建设	20.00	20.00	20.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
505	对事业单位经常性补助	1,932.34	1,932.34	1,932.34										
50501	工资福利支出	1,770.79	1,770.79	1,770.79										
50502	商品和服务支出	161.55	161.55	161.55										
506	对事业单位资本性补助	258.65	258.65		258.65									
50601	资本性支出	258.65	258.65		258.65									

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
509	对个人和家庭的补助	65.99	65.99	65.99										
50901	社会福利和救助	8.43	8.43	8.43										
50905	离退休费	19.62	19.62	19.62										
50999	其他对个人和家庭的补助	37.94	37.94	37.94										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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	2,880.34	2,826.87	2,568.22	258.65				53.47					53.47
301	工资福利支出	2,037.47	2,037.47	2,037.47										
30101	基本工资	914.24	914.24	914.24										
30102	津贴补贴	44.83	44.83	44.83										
30103	奖金	23.97	23.97	23.97										
30107	绩效工资	367.17	367.17	367.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.31	208.31	208.31										
30109	职业年金缴费	51.06	51.06	51.06										
30110	职工基本医疗保险缴费	95.82	95.82	95.82										
30112	其他社会保障缴费	19.91	19.91	19.91										
30113	住房公积金	156.24	156.24	156.24										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
30199	其他工资福利支出	155.92	155.92	155.92										
302	商品和服务支出	493.23	439.76	439.76					53.47					53.47
30201	办公费	44.80	41.33	41.33					3.47					3.47
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	10.50	10.50	10.50										
30207	邮电费	10.00	10.00	10.00										
30208	取暖费	30.63	30.63	30.63										
30209	物业管理费	0.03	0.03	0.03										
30211	差旅费	26.00	26.00	26.00										
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费	131.13	131.13	131.13										
30226	劳务费	42.00	2.00	2.00					40.00					40.00
30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00										
30228	工会经费	15.68	15.68	15.68										
30231	公务用车运行维护费	34.00	24.00	24.00					10.00					10.00
30239	其他交通费用	30.48	30.48	30.48										
30299	其他商品和服务支出	85.98	85.98	85.98										
303	对个人和家庭的补助	65.99	65.99	65.99										
30302	退休费	19.62	19.62	19.62										
30305	生活补助	8.21	8.21	8.21										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
30309	奖励金	0.22	0.22	0.22										
30399	其他对个人和家庭的补助	37.94	37.94	37.94										
310	资本性支出	283.65	283.65	25.00	258.65									
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
31005	基础设施建设	20.00	20.00	20.00										
31010	安置补助	258.65	258.65		258.65									

债务支出预算表

表13

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

单位名称	项目名称	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	060001岫岩满族自治县农业农村局(本级)-210323000						
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)				223.77		
	基本支出人员经费(刚性)				69.67		
	基本支出人员经费(其他)				1.00		
	基本支出公用经费(保运转)				124.32		
年度绩效目标	做到全程管控，适时调整，确保资金使用安全。						
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	按时完成，保证运转		保证运转		2026-12
			乡村振兴重点工作试点成效		乡村振兴		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	服务企业满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	建设美丽宜居村数量	>=	1	个	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）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	060002岫岩满族自治县农业农村发展中心（岫岩满族自治县植物保护中心）-210323000						
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)				1,461.86		
	基本支出人员经费(刚性)				190.00		
	基本支出公用经费(保运转)				73.28		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
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	部门管理的专项资金预算执行率	=	100	%	2026-12
			政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	按时完成，保证运转		合理健全		2026-12
			建立预算绩效管理机制		制度有效		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	参训人员满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	95	%	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）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	060003岫岩满族自治县动物疫病预防控制中心（岫岩县动物卫生监督中心）-210323000						
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)				104.75		
	基本支出人员经费(刚性)				48.65		
	基本支出公用经费(保运转)				6.57		
年度绩效目标	做到全程管控，适时调整，确保资金使用安全。						
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	按时完成，保证运转		保证运转		2026-12
			乡村振兴重点工作试点成效		乡村振兴		2026-12
	履职效能	基础管理	目标管理有效性		目标管理		2026-12
		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	社会公众满意度	公众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	维护社会稳定		维护稳定		2026-12
		政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		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	动物疫病强制疫苗补助经费						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村局(本级)		
预算资金情况	15.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	农业项目经费						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村局(本级)		
预算资金情况	50.00						
总体目标	预计年底完成项目中各项工作指标。						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100
	资金精准使用情况	=			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	动物疫病预防控制中心项目经费						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县动物疫病预防控制中心(岫岩县动物卫生监督中心)		
预算资金情况	40.00						
总体目标	年度目标需完成此项目的全部建设内容需采购独瘟、狂犬病疫苗。						
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	项目申报数量	=	1	个	2026-12
			拨付资金金额	>=	50	万元	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100
	资金精准使用情况	=			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	种子公司退休养老保险返还资金						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村局(本级)		
预算资金情况	34.24						
总体目标	所有退休、调出及死亡人员共涉及金额分五年付清，每年所需金额需财政拨款，以后每年职工退休的养老保险费用提前一年纳入财政预算，逐年减少，每年社平工资都会变化，以后每年发生金额以实际额为准。						
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	项目申报数量	=	1	个	2026-12
			拨付资金金额	>=	34.24	万元	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100
	资金精准使用情况	=			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	高标准农田建设项目管护资金						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村局(本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，强化农田水利建设，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。项目建成后社会效益显著，巩固国家粮食安全，稳步提高粮食综合生产能力，改善农田排水现状，提高道路通达率，保障丘陵区田间道路通达率达到90%以上；经济效益合理，投资回报期短；生态环境得以持续改善，减少水土流失。发挥项目集中示范效应，引领未建地区申报项目积极性和项目认可度。						
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
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
			资金精准使用情况	=	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	农业农村发展中心项目资金						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村发展中心(岫岩满族自治县植物保护中心)		
预算资金情况	28.98						
总体目标	开展化肥减量增效覆盖全县耕地面积90%以上，有机肥使用面积45万亩；发放各类技术手册2万册；宣传单2万张；引进果树新品种3个；制作农业广告片2个；设立广告牌5个。						
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	监测任务完成率	>=	95	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合理合规		2026-12
			经费拨付程序合规率	>=	95	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	95
	经费使用效益				合理合规		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	农业示范所良种场安置补助项目						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村发展中心(岫岩满族自治县植物保护中心)		
预算资金情况	258.65						
总体目标	农业示范所和良种场职工工资、生活费、保费、公积金、医保等纳入2025年财政预算。						
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	奖补资金到位发放率	>=	95	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	95	%	2026-12
			补助政策知晓率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理支出		2026-12
		社会效益指标	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善		保证医疗		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	农产品质量安全检测						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村局(本级)		
预算资金情况	76.13						
总体目标	我局承担的农产品质量安全监督管理法定职责，保障全县农产品消费安全，提升农产品质量安全水平，现根据年度工作计划和实际工作需要，申请2026年度农产品质量安全检测专项资金。						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100
	社会效益指标	提高工作效率		>=	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	养殖保险协办费						
主管部门	岫岩满族自治县农业农村局			实施单位	岫岩满族自治县农业农村局(本级)		
预算资金情况	53.47						
总体目标	养殖保险协办费应严格用于开展畜牧养殖保险工作的相关支出。主要用于县、乡开展畜牧养殖保险工作协办机构及相关工作人员为开发畜牧养殖保险所发生的办公用品及办公设备购置费、培训费、宣传费、租车费、车辆运行费和其他费用等。						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100
	社会效益指标	提高工作效率		>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

国有资本经营预算支出表

表19

部门名称：岫岩满族自治县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，岫岩县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 2880.34万元。

（一）收入预算2880.34万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入2568.22万元；
2. 政府性基金预算拨款收入258.65万元；
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
- 7、事业收入53.47万元。

（二）支出预算2880.34万元，包括：

1. 基本支出2303.87万元；
2. 项目支出576.47万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出278.99万元，住房保障支出156.24万元，卫生健康支出97.86万元，农林水支出2088.6万元，城乡社区支出258.65万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出124.32万元，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，岫岩县农业农村局收支预算2880.34

万元，比上年减少248.94万元，降低8%，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，大幅度压减一般性支出；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

岫岩县农业农村局及所属单位2026年财政拨款收支总预算2880.34万元。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2880.34万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出278.99万元，住房保障支出156.24万元，卫生健康支出97.86万元，农林水支出2088.6万元，城乡社区支出258.65万元；按经济支出包括：工资福利支出2037.47万元，商品和服务支出229.65万元，对个人和家庭的补助31.75万元，项目支出576.47万元，资本性支出5万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，岫岩县农业农村局及所属单位财政拨款收支预算2880.34万元，比上年减少248.94万元，降低8%，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，大幅度压减一般性支出；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

岫岩县农业农村局及所属单位2026年一般公共预算基本支出2880.34万元，其中工资福利支出2037.47万元，商品和服务支出229.65万元，对个人和家庭的补助31.75万元，项目支出576.47万元，

资本性支出5万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2099.7万元，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）204.17万元，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年一般公共预算安排的“三公”经费预算数24万元，比上年预算数减少12万元，下降33%。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，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费24万元，比上年预算数减少12万元，下降33%。

（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24万元，比上年预算数减少12万元，下降33%。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）机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算为124.32万元，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。比上年预算增加0.65万元，增加0.5%。因为办公设备老化更新、故障维修需求增多，所以运行经费增加。

（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，其中主要用于0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，岫岩县农业农村局及所属单位共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12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1台（套）。

2024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1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1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年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，涉及资金497.49 万元，编制特定目标类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“部门管理专项资金预算表”、“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”、“国有资本经营预算表”五张表中没有数据。

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、办公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。

20. 城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

21. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

22. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 病虫害控制支出：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

24. 农产品质量安全支出：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

25. 耕地建设与利用支出：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

26. 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。