

绥滨县农业农村局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

一、部门职责

绥滨县农业农村局隶属于绥滨县人民政府，单位职责是：

1、绥滨县农业农村局隶属于绥滨县人民政府，主要职责是统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

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。负责农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。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、统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

5、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。负责农业行业安全生产工作。

6、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营

制度政策。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。

7、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

8、负责种植业、畜牧业、饲料业、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。负责渔业渔政监督管理。

9、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,监督执行农产品质量安全国家标准。

10、组织农业资源区划工作。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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

11、负责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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽

屠宰行业管理。

12、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展动物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

13、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议,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。

14、推动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。

15、指导农业农村人才工作,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工作。

16、牵头开展农业对外合作工作,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

17、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。

18、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,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,加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权,加强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,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

19、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农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。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

二、部门机构设置

绥滨县农业农村局内设机构共7个,包括,绥滨县农业农村局(本级)、绥滨县农业开发服务中心、绥滨县农业机械服务中心、绥滨县农村合作经济经营中心、绥滨县农业技术推广中心、绥滨县农业综合行政执法大队、绥滨县畜牧水产服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县农业农村局(本级)	1	行政单位	10	综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股(项目监督管理股)种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股
2	绥滨县农业开发服务中心	2	公益一类事业单位	2	综合办公室、财务室
3	绥滨县农业机械服务中心	2	公益一类事业单位	4	综合办公室、生产股、产业化股、信息化股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	绥滨县农村合作经济经营中心	2	公益一类事业单位	5	土地流转服务指导中心、三资管理股、经营主体农险指导股、负担审计股、办公室
5	绥滨县农业技术推广中心	2	公益一类事业单位	8	植保站、水稻站、土肥站、经作站、环保站、推广站、化验室、办公室。
6	绥滨县农业综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	4	农业执法中队、畜牧执法中队、渔政执法中队、农机执法中队
7	绥滨县畜牧兽医服务中心	2	公益一类事业单位	4	办公室、技术推广股、动物疫病预防与控制股、家畜繁育指导股
8	绥滨县畜牧水产服务中心	2	公益一类事业单位	4	技术推广股、渔业生产股、网箱办、办公室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县农业农村局

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	37,674.14	一、社会保障和就业支出	764.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	162.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	36,542.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	204.29
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	37,674.14	本年支出合计	37,674.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	37,674.14	支出总计	37,674.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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		37,674.14	37,674.14	37,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	农业农村局	37,674.14	37,674.14	37,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	绥滨县农业农村局	30,880.94	30,880.94	30,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232002	绥滨县农业开发服务中心	95.64	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232003	绥滨县农业机械服务中心	2,053.05	2,053.05	2,053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	2,764.24	2,764.24	2,764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232005	绥滨县农业技术推广中心	826.59	826.59	826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232009	绥滨县畜牧水产服务中心	873.23	873.23	873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		37,674.12	3,042.71	34,631.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.71	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36,542.84	1,911.43	34,631.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,759.84	1,911.43	28,848.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,552.43	1,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	25,511.28	0.00	25,511.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,753.80	0.00	1,753.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,461.62	0.00	1,461.62	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
21308	普惠金融发展支出	4,251.00	0.00	4,251.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,251.00	0.00	4,251.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,674.14	一、本年支出	37,674.14
（一）一般公共预算拨款	37,674.14	（一）社会保障和就业支出	764.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	162.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	36,542.85
		（四）住房保障支出	204.29
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	37,674.14	支出总计	37,674.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县农业农村局

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		37,674.12	3,042.71	2,963.81	78.90	34,631.41
208	社会保障和就业支出	764.07	764.07	764.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.07	764.07	764.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.63	296.63	296.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.91	250.91	250.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.19	123.19	123.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.92	162.92	162.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.92	162.92	162.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.71	134.71	134.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
213	农林水支出	36,542.84	1,911.43	1,832.53	78.90	34,631.41
21301	农业农村	30,759.84	1,911.43	1,832.53	78.90	28,848.41
2130101	行政运行	359.00	359.00	322.10	36.90	0.00
2130104	事业运行	1,552.43	1,552.43	1,510.43	42.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.71	0.00	0.00	0.00	71.71
2130120	稳定农民收入补贴	25,511.28	0.00	0.00	0.00	25,511.28
2130122	农业生产发展	1,753.80	0.00	0.00	0.00	1,753.80
2130124	农村合作经济	1,461.62	0.00	0.00	0.00	1,461.62
2130135	农业生态资源保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
21308	普惠金融发展支出	4,251.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00
2130803	农业保险保费补贴	4,251.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00
221	住房保障支出	204.29	204.29	204.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.29	204.29	204.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.29	204.29	204.29	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		3,042.74	2,963.84	78.90
301	工资福利支出	2,560.47	2,560.47	0.00
30101	基本工资	974.20	974.20	0.00
3010101	基本工资	974.20	974.20	0.00
30102	津贴补贴	599.99	599.99	0.00
3010201	津补贴	581.68	581.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.31	18.31	0.00
30103	奖金	185.99	185.99	0.00
3010301	奖金	76.66	76.66	0.00
3010303	基础绩效奖	109.33	109.33	0.00
30106	伙食补助费	0.01	0.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.91	250.91	0.00
30109	职业年金缴费	123.19	123.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.83	156.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	155.21	155.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.62	1.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.95	3.95	0.00
30113	住房公积金	203.44	203.44	0.00
30199	其他工资福利支出	60.30	60.30	0.00
302	商品和服务支出	78.90	0.00	78.90
30201	办公费	27.29	0.00	27.29
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.40	0.00	2.40
3020601	办公电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	8.40	0.00	8.40
3020801	办公用房取暖费	8.40	0.00	8.40
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	5.93	0.00	5.93
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70

部门预算支出经济分类科目		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	8.61	0.00	8.61
30239	其他交通费用	20.80	0.00	20.80
303	对个人和家庭的补助	403.37	403.37	0.00
30301	离休费	12.82	12.82	0.00
3030101	离休工资	12.82	12.82	0.00
30302	退休费	379.06	379.06	0.00
3030201	退休工资	354.83	354.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.23	24.23	0.00
30305	生活补助	6.90	6.90	0.00
3030501	遗属生活补助	6.90	6.90	0.00
30307	医疗费补助	4.53	4.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.13	2.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.40	2.40	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		8.61	0.00	8.61	0.00	8.61	0.00
232001	绥滨县农业农村局	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00
232005	绥滨县农业技术推广中心	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
232009	绥滨县畜牧水产服务中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县农业农村局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县农业农村局 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		34,631.41
301	工资福利支出	1,000.00
30101	基本工资	1,000.00
3010101	基本工资	1,000.00
302	商品和服务支出	697.08
30201	办公费	425.00
30218	专用材料费	163.51
30227	委托业务费	58.57
30299	其他商品和服务支出	50.00
3029999	其他商品和服务支出	50.00
303	对个人和家庭的补助	31,609.58
30310	个人农业生产补贴	31,609.58
310	资本性支出	107.00
31005	基础设施建设	107.00
312	对企业补助	1,217.75
31204	费用补贴	1,117.00
31299	其他对企业补助	100.75

部门预算项目支出表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		34631.41	34631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年地方国有农场 税费改革转移支付项目	绥滨县农业农村局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：促进地方国有农场社会事业发展 目标2：推进地方国有农场公益实施项目建设
提前下达2026年玉米 和大豆生产者补贴资金	绥滨县农业农村局	12863.00	12863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时发放，以保障玉米和大豆合法实际种植者收益基本稳定，以及保持玉米播种面积基本稳定和大豆扩种等绩效目标。
提前下达2026年稻谷 生产者补贴资金	绥滨县农业农村局	4272.00	4272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时发放，以保障稻谷合法实际种植者利益、引导种植结构调整、促进绿色优质稻谷生产，保持稻谷生产总体稳定，支持深化稻谷收储制度改革和促进市场化收购等绩效目标。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年度中央级财政农业保险保费补贴	绥滨县农业农村局	4251.00	4251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
2026年耕地地力保护补贴资金	绥滨县农业农村局	8376.28	8376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降。
2026年大豆种子包衣补助资金	绥滨县农业农村局	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大豆种子包衣，减轻大豆重迎茬影响，推进大豆单产提升。
2026年绿色高产高效行动示范补助资金	绥滨县农业农村局	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全国绿色高产高效行动推进县，示范带动粮食等重要农产品大面积均衡发展，促进粮食等农作物稳产高产、节本增效和提质增效。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年高素质农民培育资金	绥滨县农业农村局	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：培育高素质农民；目标2：提升高素质农民生产经营和带动能力。
2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金	绥滨县农业农村局	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粮油规模种植主体单产提升项目，充分挖掘耕种管收各环节增产潜力，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好引领带动大面积均衡增产，推动粮食生产能力不断提升。
2026年基层农技推广体系改革与建设资金	绥滨县农业农村局	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展基层农技推广体系建设；目标2：提升农技推广队伍素质能力。
2026年提前下达省级农机购置与应用补贴资金	绥滨县农业机械服务中心	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农机购置进行补贴，提高补贴资金对付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。
2026年提前下达中央农机购置与应用补贴资金	绥滨县农业机械服务中心	1329.00	1329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。
2026年对党支部和村委会的补助	绥滨县农村合作经济经营中心	1077.00	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年对村党支部和村委会的补助资金，此资金用于维持村级组织的运转。
2026年村级经费	绥滨县农村合作经济经营中心	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年村级经费，保证村级组织工作的正常运转，提高农业农村经济效益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年农业社会化服务项目资金	绥滨县农村合作经济经营中心	1117.00	1117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农业生产托管服务，加快培育多元化服务组织，转变农业生产方式，促进小农户与现代农业有机衔接。
2026年第一批渔业资源保护资金	绥滨县畜牧水产服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	放流5厘米以上翘嘴鲌5.3万尾，3厘米以上鲢100万尾，10厘米以上草鱼50万尾。
常规疫苗采购资金	绥滨县畜牧水产服务中心	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金的通知

部门整体绩效表

部门：农业农村局

	年度目标							
年度目标	工资的足额拨付，保障农业工作正常运转，职工幸福指数上升。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	三农工作			贯彻落实党中央、省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。				
	主要职责			研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费金额	等于	正向	37675	万元	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算37,674.14万元，其中本年收入37,674.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入37,674.14万元，比上年预算数减少4,825.55万元，下降11.35%。主要变动情况：一是纳入年初预算项目个数减少，二是纳入年初预算项目金额减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少29,698.43万元，下降100.00%。主要变动情况：本期有支出。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算37,674.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,042.71万元，比上年预算数增加147.40万元，增长5.09%。主要变动情况：一是本年度新考入试用期人员，二是人员工资增加，三是社会保障缴费增加。

2. 项目支出预算34,631.41万元，比上年预算数减少34,671.40万元，下降50.03%。主要变动情况：一是纳入年初预算项目个数减少，二是纳入年初预算项目金额减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排78.90万元，比上年减少29.05万元，下降26.91%，主要原因是一是本年度业务量减少，二是响应财政过紧日子号召。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1953.25万元，其中：货物类采购预算511.43万元，工程类采购预算14.22万元，服务类采购预算1427.60万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋11176.08平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算58.57万元，具体为2026年高素质农民培育项目预算58.57万元。与2025年相比，减少98.08万元，下降62.61%，主要原因是：本年度省专项资金暂时下达该笔资金。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2026年度中央级财政农业保险保费补贴	4251.00	三大粮食作物投保面积覆盖面大于等于75%、育肥猪保险覆盖率大于等于10%、风险保障水平高于上一年、全年预算资金支出率100、农业保险综合费用率小于等于20%、承保理赔公示率等于100%
2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金	114.45	项目区玉米（大豆）平均亩产较非项目区平均亩产增幅（%）大于等于力争 5%、项目区大豆迎茬对产量的影响增强、示范县作物单产水平增强、农民对粮油规模种植主体单产提升示范县满意度大于等于90%
2026年农业社会化服务项目资金	1117.00	农业生产关键环节成本增强、市级升省级示范家庭农场奖补金额1117万元、农民综合素质素养提升整村推进行动村数提高、全程托管服务作业达标率大于等于100%、农作物产量和品质明显增强、小农户与现代农业有机衔接明显提高、农业“三减”等绿色高产高效技术集成推广应用逐渐扩大、参与托管服务小农户满意度大于等于95%

项目名称	预算数	绩效目标
提前下达 2026年稻谷 生产者补贴 资金	4272.00	补贴资金用于兑付稻谷生产者补贴的比例等于100%、稻谷种植者收益逐步稳定、稻谷市场化收购数量占产量比重大于2025年、稻谷播种面积与上年比较逐步稳定、稻谷种植者满意度大于等于90%
2026年耕地地力保护 补贴资金	8376.28	补贴面积等于1105942.41亩、耕地地力保护补贴发放时限小于等于2026年6月30日前、耕地基础能力提升、享受耕地地力补贴的农民收入增强、享受耕地地力保护补贴的农民满意度大于等于90%
2026年高素质农民培 育资金	58.57	学员满意度参评率大于等于90%、高素质农民培育任务完成时间小于等于12月、带动全省农民收入增强、训后学员综合素养增强、学员对培育基地和师资的满意度大于等于90%、学员对政府提供的跟踪服务的满意度大于等于90%
2026年提前下达省级 农机购置与 应用补贴资 金	333.00	农机报废补贴机具数等于141台（套）、补贴资金发放精准度大于等于99%、农作物耕种收综合机械化率大于等于99%、支持绿色高效农机装备水平增强、补助对象对项目实施的满意度大于等于90%
2026年提前下达中央 农机购置与 应用补贴资 金	1329.00	农机购置补贴机具数等于564台（套）、补贴资金发放精准度大于等于99%、农作物耕种收综合机械化率大于等于99%、支持绿色高效农机装备水平增强
提前下达 2026年玉米 和大豆生产 者补贴资金	12863.00	补贴资金用于兑付玉米和大豆生产者补贴比例等于100%、补贴信息公示制度落实率等于100%、补贴资金兑付时限小于等于12月、玉米或大豆种植者满意度大于等于%
2026年绿色高产高效 行动示范补 助资金	91.80	建设百亩攻关田数量大于等于1个、建设“千亩示范方”数量大于等于1个、粮油作物县项目区亩产比当地平均水平提高大于等于力争5%、农民对建设绿色高产高效行动推进县满意度大于等于90%
2026年大豆种子包衣 补助资金	70.85	大豆种子包衣覆盖率大于等于90%、全年预算资金支出率等于100%、实施区域内大豆根部病害发生程度降低、实施区域内大豆重迎茬对产量影响减轻
2026年村级经 费	348.00	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例等于100%、社会成本大于等于100%、提高居民生活质量为好，否则为坏增强
2026年地方国有农场 税费改革转 移支付项目	107.00	支持市县数量等于1个、国有农场社会事业发展水平增强、国有农场内场容场貌增强、截至当年底，项目资金完成率（%）等于100%、农场公益性基础设施配套化水平增强、国有农场人居环境增强
2026年基层农技推广 体系改革与 建设资金	100.75	农技人员技术指导服务大于等于10人、农技人员联系家庭农场或生产大户大于等于1个、基层农技推广体系改革与建设实施县数大于等于1个、农业主推技术到位率大于等于98%、示范推广农业主推技术大于等于5次
2026年对 党支部和村 委会的补助	1077.00	工资支出等于100%、社会成本大于等于100%、工作经费等于1077万元、补助资金发放率大于等于100%、助力经济发展保障安全大于等于95%

项目名称	预算数	绩效目标
2026年第一批渔业资源保护资金	50.00	渔业增殖放流总数量大于等于155.30万尾（粒）、渔业增殖放流苗种经检验检疫的批次比例大于等于90%、增殖放流完成时间逐步稳定、增殖放流生态保护宣传、增殖放流区域内抽样调查满意度大于等于90%
常规疫苗采购资金	71.71	全县畜禽免疫数量大于等于146个、免疫抗体合格率大于等于70%、畜禽养殖户满意度大于等于90%

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.61万元，与2025年预算相比减少2.53万元，下降22.71%，变化的主要原因是一是节省开支，二是减少业务量。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费8.61万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费8.61万元，与2025年预算相比减少1.52万元，下降15.00%，变化的主要原因是一是节省开支，二是减少业务量。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.01万元，下降100.00%，变化的主要原因是今年财政不允许单位列支公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（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。

十四、社会保障和就业支出（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。

十五、社会保障和就业支出（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。

十六、社会保障和就业支出（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（含职业年金补记支出）。

十七、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，下同）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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（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。