

# 公主岭市农业农村局汇总

## 2026年部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、项目支出表
- 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

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	132721.62	9347.83	123373.79	一、一般公共服务支出	2.20		2.20
一般公共预算拨款收入	46590.63	9347.83	37242.80	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	86130.99		86130.99	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	139.46	139.46	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	648.08	648.08	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	445.03	445.03	
其他收入				十一、节能环保支出	1000.00		1000.00
				十二、城乡社区支出	8358.60	2952.00	5406.60
				十三、农林水支出	120129.27	4677.17	115452.10
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出	29.39		29.39
				十六、商业服务业等支出	1483.50		1483.50
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	486.09	486.09	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	132721.62	9347.83	123373.79	本 年 支 出 合 计	132721.62	9347.83	123373.79
				结转下年支出			
收 入 总 计	132721.62	9347.83	123373.79	支 出 总 计	132721.62	9347.83	123373.79

# 收入总表

预算单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
501	公主岭市农业农村局	132721.62	9347.83	9347.83									123373.79	37242.80	86130.99			
501001	公主岭市农业农村局（本	13273.70	3560.97	3560.97									9712.74	9076.69	636.05			
501002	公主岭市农业技术推广总站	7811.04	549.68	549.68									7261.36	7261.36				
501003	公主岭市植检植保站	221.57	220.86	220.86									0.71	0.71				
501004	公主岭市农业综合行政执法	1250.92	1250.84	1250.84									0.08	0.08				
501005	公主岭市黑土地保护监测中	42.73	42.73	42.73														
501007	公主岭市农业环境保护与农	57.51	57.51	57.51														
501008	公主岭市园艺特产管理站	113.42	83.42	83.42									30.00	30.00				
501010	吉林省农业广播电视学校公	221.03	189.41	189.41									31.62	31.62				
501011	公主岭市农业综合开发服务	97050.97	58.79	58.79									96992.18	12095.31	84896.87			
501015	公主岭市动物疫病预防控制	238.80	238.80	238.80														
501016	公主岭市畜牧总站	250.64	250.33	250.33									0.30	0.30				
501018	公主岭市动物检疫站	577.22	577.22	577.22														
501019	公主岭市动物卫生监督所	128.51	128.51	128.51														
501020	公主岭市畜牧业发展促进中	2303.05	222.85	222.85									2080.20	1499.51	580.69			
501021	公主岭市畜禽屠宰管理办公	13.72	13.72	13.72														
501022	公主岭市农机管理总站	3021.16	191.64	191.64									2829.52	2812.13	17.39			

# 支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	2.20					2.20		2.20	
20199	其他一般公共服务支出	2.20					2.20		2.20	
2019999	其他一般公共服务支出	2.20					2.20		2.20	
205	教育支出	139.46	139.46	139.46						
20505	广播电视教育	139.46	139.46	139.46						
2050501	广播电视学校	139.46	139.46	139.46						
208	社会保障和就业支出	648.08	648.08	648.08						
20805	行政事业单位养老支出	648.08	648.08	648.08						
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.08	648.08	648.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	445.03	445.03	445.03						
21011	行政事业单位医疗	445.03	445.03	445.03						
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	27.96						
2101102	事业单位医疗	271.83	271.83	271.83						
2101103	公务员医疗补助	103.73	103.73	103.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.51	41.51	41.51						
211	节能环保支出	1000.00					1000.00		1000.00	
21103	污染防治	1000.00					1000.00		1000.00	
2110301	大气	1000.00					1000.00		1000.00	
212	城乡社区支出	8358.60	2952.00		2952.00		5406.60		5406.60	
21205	城乡社区环境卫生	2952.00	2952.00		2952.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2952.00	2952.00		2952.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5406.60					5406.60		5406.60	

# 支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
2120804	农村基础设施建设支出	4181.01					4181.01		4181.01	
2120814	农业生产发展支出	426.92					426.92		426.92	
2120816	农业农村生态环境支出	781.29					781.29		781.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.39					17.39		17.39	
213	农林水支出	120129.27	4677.17	4424.93	252.23		115452.10		115452.10	
21301	农业农村	39369.61	4677.17	4424.93	252.23		34692.44		34692.44	
2130101	行政运行	462.88	462.88	462.88						
2130104	事业运行	4031.33	4031.33	3962.06	69.27					
2130106	科技转化与推广服务	474.77					474.77		474.77	
2130108	病虫害控制	3.28					3.28		3.28	
2130109	农产品质量安全	0.00					0.00		0.00	
2130119	防灾救灾	205.21					205.21		205.21	
2130120	稳定农民收入补贴	115.59					115.59		115.59	
2130122	农业生产发展	9241.00					9241.00		9241.00	
2130135	农业生态资源保护	228.69					228.69		228.69	
2130148	渔业发展	142.00					142.00		142.00	
2130153	耕地建设与利用	19829.96					19829.96		19829.96	
2130199	其他农业农村支出	4634.89	182.96		182.96		4451.93		4451.93	
21307	农村综合改革	61.22					61.22		61.22	
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.22					61.22		61.22	
21309	目标价格补贴	2.41					2.41		2.41	
2130999	其他目标价格补贴	2.41					2.41		2.41	
21398	超长期特别国债安排的支出	80695.00					80695.00		80695.00	
2139801	农业农村支出	80695.00					80695.00		80695.00	
21399	其他农林水支出	1.03					1.03		1.03	
2139999	其他农林水支出	1.03					1.03		1.03	
215	资源勘探工业信息等支出	29.39					29.39		29.39	
21598	超长期特别国债安排的支出	29.39					29.39		29.39	
2159802	制造业	29.39					29.39		29.39	
216	商业服务业等支出	1483.50					1483.50		1483.50	
21602	商业流通事务	1483.50					1483.50		1483.50	
2160299	其他商业流通事务支出	1483.50					1483.50		1483.50	
221	住房保障支出	486.09	486.09	486.09						

# 支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
22102	住房改革支出	486.09	486.09	486.09						
2210201	住房公积金	486.09	486.09	486.09						

# 财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	132721.63	9347.83	123373.79	一、本年支出	132721.63	9347.83	123373.79	
一般公共预算拨款	46590.63	9347.83	37242.80	一、一般公共服务支出	2.20		2.20	
政府性基金预算拨款	86130.99		86130.99	二、外交支出				
国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
				四、公共安全支出				
				五、教育支出	139.46	139.46		
				六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	648.08	648.08		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	445.03	445.03		
				十一、节能环保支出	1000.00		1000.00	
				十二、城乡社区支出	8358.60	2952.00	5406.60	
				十三、农林水支出	120129.27	4677.17	115452.10	
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出	29.39		29.39	
				十六、商业服务业等支出	1483.50		1483.50	
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	486.09	486.09		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
				二、结转下年				
收 入 总 计	132721.62	9347.83	123373.79	支 出 总 计	132721.62	9347.83	123373.79	

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2.20						2.20				2.20
20199	其他一般公共服务支出	2.20						2.20				2.20
2019999	其他一般公共服务支出	2.20						2.20				2.20
205	教育支出	139.46	139.46	139.46	128.88	10.59						
20505	广播电视教育	139.46	139.46	139.46	128.88	10.59						
2050501	广播电视学校	139.46	139.46	139.46	128.88	10.59						
208	社会保障和就业支出	648.08	648.08	648.08	648.08							
20805	行政事业单位养老支出	648.08	648.08	648.08	648.08							
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	648.08	648.08	648.08	648.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出	445.03	445.03	445.03	445.03							
21011	行政事业单位医疗	445.03	445.03	445.03	445.03							
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	27.96	27.96							
2101102	事业单位医疗	271.83	271.83	271.83	271.83							
2101103	公务员医疗补助	103.73	103.73	103.73	103.73							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.51	41.51	41.51	41.51							
211	节能环保支出	1000.00						1000.00				1000.00
21103	污染防治	1000.00						1000.00				1000.00
2110301	大气	1000.00						1000.00				1000.00
212	城乡社区支出	2952.00	2952.00				2952.00					
21205	城乡社区环境卫生	2952.00	2952.00				2952.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2952.00	2952.00				2952.00					
213	农林水支出	39434.27	4677.17	4424.93	3902.57	522.37	252.23	34757.10				34757.10
21301	农业农村	39369.61	4677.17	4424.93	3902.57	522.37	252.23	34692.44				34692.44
2130101	行政运行	462.88	462.88	462.88	379.52	83.36						
2130104	事业运行	4031.33	4031.33	3962.06	3523.05	439.01	69.27					
2130106	科技转化与推广服务	474.77						474.77				474.77

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费			公用经费	小计		人员经费
2130108	病虫害控制	3.28					3.28				3.28
2130109	农产品质量安全	0.00					0.00				0.00
2130119	防灾救灾	205.21					205.21				205.21
2130120	稳定农民收入补贴	115.59					115.59				115.59
2130122	农业生产发展	9241.00					9241.00				9241.00
2130135	农业生态资源保护	228.69					228.69				228.69
2130148	渔业发展	142.00					142.00				142.00
2130153	耕地建设与利用	19829.96					19829.96				19829.96
2130199	其他农业农村支出	4634.89	182.96			182.96	4451.93				4451.93
21307	农村综合改革	61.22					61.22				61.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.22					61.22				61.22
21309	目标价格补贴	2.41					2.41				2.41
2130999	其他目标价格补贴	2.41					2.41				2.41
21399	其他农林水支出	1.03					1.03				1.03
2139999	其他农林水支出	1.03					1.03				1.03
216	商业服务业等支出	1483.50					1483.50				1483.50
21602	商业流通事务	1483.50					1483.50				1483.50
2160299	其他商业流通事务支出	1483.50					1483.50				1483.50
221	住房保障支出	486.09	486.09	486.09	486.09						
22102	住房改革支出	486.09	486.09	486.09	486.09						
2210201	住房公积金	486.09	486.09	486.09	486.09						

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5609.50	5609.50	5609.50				
30101	基本工资	2571.96	2571.96	2571.96				
30102	津贴补贴	137.98	137.98	137.98				
30103	奖金	270.89	270.89	270.89				
30107	绩效工资	1011.61	1011.61	1011.61				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.08	648.08	648.08				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	299.79	299.79	299.79				
30111	公务员医疗补助缴费	103.73	103.73	103.73				
30112	其他社会保障缴费	79.37	79.37	79.37				
30113	住房公积金	486.09	486.09	486.09				
302	商品和服务支出	532.45	532.45		532.45			
30201	办公费	99.58	99.58		99.58			
30202	印刷费	6.50	6.50		6.50			
30204	手续费							
30205	水费	5.93	5.93		5.93			
30206	电费	17.85	17.85		17.85			
30207	邮电费	8.79	8.79		8.79			
30208	取暖费	43.29	43.29		43.29			
30209	物业管理费	1.87	1.87		1.87			
30211	差旅费	91.67	91.67		91.67			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	10.40	10.40		10.40			
30214	租赁费	3.70	3.70		3.70			
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	72.73	72.73		72.73			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	57.55	57.55		57.55			
30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00		26.00			
30239	其他交通费用	50.22	50.22		50.22			

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	36.37	36.37		36.37			
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	1.15				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.96	0.96	0.96				
30309	奖励金	0.19	0.19	0.19				
310	资本性支出	0.50	0.50		0.50			
31002	办公设备购置	0.50	0.50		0.50			

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.00	26.00				26.00		26.00									

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 21 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 413 人，其中：在职人员 413 人，离退休人员 394 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出				5406.60		5406.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的				5406.60		5406.60
2120804	农村基础设施建设支出				4181.01		4181.01
2120814	农业生产发展支出				426.92		426.92
2120816	农业农村生态环境支出				781.29		781.29
2120899	其他国有土地使用权出让收				17.39		17.39
213	农林水支出				80695.00		80695.00
21398	超长期特别国债安排的支出				80695.00		80695.00
2139801	农业农村支出				80695.00		80695.00
215	资源勘探工业信息等支出				29.39		29.39
21598	超长期特别国债安排的支出				29.39		29.39
2159802	制造业				29.39		29.39

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

# 项目支出表

预算单位：

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项				5844.23	3204.23			1000.00	1640.00			
	其他农业农村支出			43.00	43.00							
		畜产品质量安全监测	公主岭市畜牧总站	3.00	3.00							
		2026年养殖环节“瘦肉精”速测筛查	公主岭市畜牧总站	10.00	10.00							
		2026年鹿场社区工作经费	公主岭市鹿场(社区管理办公室)	10.00	10.00							
		2026年果树农场社区工作经费	公主岭市果树农场(社区管理办公室)	10.00	10.00							
		2026年十屋社区工作经费	公主岭市十屋农场(社区管理办公室)	10.00	10.00							
	农田建设			1640.00				1640.00				
		21年黑土地保护建设项目6	公主岭市农业综合开发服务中心	20.00				20.00				
		2022年高标准农田建设项目9	公主岭市农业综合开发服务中心	160.00				160.00				
		2022年高标准农田建设项目8	公主岭市农业综合开发服务中心	115.00				115.00				
		2020年高标准农田建设项目2	公主岭市农业综合开发服务中心	20.00				20.00				
		2022年高标准农田建设项目2	公主岭市农业综合开发服务中心	48.00				48.00				
		2022年黑土地保护建设项目	公主岭市农业综合开发服务中心	362.00				362.00				
		2022年黑土地保护建设项目7	公主岭市农业综合开发服务中心	250.00				250.00				
		2022年黑土地保护建设项目8	公主岭市农业综合开发服务中心	540.00				540.00				
		2022年高标准农田建设项目1	公主岭市农业综合开发服务中心	25.00				25.00				
		2022年黑土地保护建设项目1	公主岭市农业综合开发服务中心	100.00				100.00				
	农村环境卫生一体化项目			2952.00	2952.00							

		农村环卫垃圾清运服务费	公主岭市农业农村局（本级）	2952.00	2952.00								
	购买畜禽检疫标识和检疫票据			30.00	30.00								
		购买禽畜检疫标识和检疫票据	公主岭市动物卫生监督所	30.00	30.00								
	北方地区冬季清洁取暖项目			1000.00				1000.00					
		北方地区清洁取暖项目资金（1000万元）	公主岭市农业农村局（本级）	1000.00				1000.00					
	2026年编外人员			179.23	179.23								
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）	公主岭市农业机械化学校	8.85	8.85								
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）	公主岭市农业技术推广总站	9.47	9.47								
		2026年政策性编外人员（委培生2人）	公主岭市农业技术推广总站	9.97	9.97								
		2026年政策性编外人员（集体生活人员6人）	公主岭市兽药饲料监察所	2.74	2.74								
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）	公主岭市动物检疫站	8.25	8.25								
		2026年市县自聘编外人员（动物防疫专员24人）	公主岭市畜牧业发展促进中心	24.00	24.00								
		2026年政策性编外人员（社区两委3人）	公主岭市鹿场（社区管理办公室）	17.94	17.94								
		2026年政策性编外人员（社区两委8人）	公主岭市果树农场（社区管理办公室）	47.94	47.94								
		2026年政策性编外人员（社区两委9人）	公主岭市十屋农场（社区管理办公室）	50.08	50.08								
一般性转移支付				87330.51				18359.52	68970.99				
	吉财农指【2022】159号小型农田水利建设项目资金			62.00					62.00				
		农业小农水项目	公主岭市农业农村局（本级）	62.00					62.00				
	长财农指（2022）2374号下达乡村振兴重点项目市级补助资			38.43					38.43				
		农业生产发展项目	公主岭市农业综合开发服务中心	38.43					38.43				
	追加下达2020年受灾农作物收获机械省级补贴资金			17.39					17.39				
		2020年受灾农作物收获机械省级补贴资金（223.507万元）	公主岭市农机管理总站	17.39					17.39				
	吉财农指（2022）1066号2023年提前下达乡村振兴专项资金			18.25					18.25				
		小型农田水利建设项目	公主岭市农业综合开发服务中心	18.25					18.25				

	长财农指（2023）2300号市级肉牛产业高质量发展补助资金			35.00					35.00			
		规模化养殖场先建后补项目	公主岭市畜牧业发展促进中心	25.00					25.00			
		畜牧（肉牛）养殖乡村服务站先建后补项目	公主岭市畜牧业发展促进中心	10.00					10.00			
	长财农指（2023）2299号高标准农田示范区市级补助资金			44.42					44.42			
		公主岭市2021年高标准农田示范区项目	公主岭市农业综合开发服务中心	44.42					44.42			
	吉财村指【2023】1013号关于提前下达2024年乡村振兴补助			4.68					4.68			
		24年人居环境整治项目（6家）	公主岭市农业农村局（本级）	4.68					4.68			
	公农财联字（2023）45号2024年生猪调出大县奖励资金			328.50				328.50				
		提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（能繁母猪保险）	公主岭市畜牧业发展促进中心	200.00				200.00				
		提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（粪污处理设施建设）	公主岭市畜牧业发展促进中心	128.50				128.50				
	吉财村指【2024】116号关于下达2024年省级乡村振兴专项			5.92					5.92			
		2024年省级人居环境补助资金	公主岭市农业农村局（本级）	5.92					5.92			
	吉财农指（2024）236号2024年中央耕地建设与利用			946.35				946.35				
		2024年黑土地保护项目	公主岭市农业技术推广总站	686.35				686.35				
		2024年黑土地保护与利用项目	公主岭市农业技术推广总站	260.00				260.00				
	吉财农指（2024）212号省级乡村振兴资金（农业生产发			0.00				0.00				
		省级乡村振兴资金农产品质量安全	公主岭市农业农村局（本级）	0.00				0.00				
	长财农指（2024）671号农作物秸秆饲料化利用市级补助资			428.69				428.69				
		2021年农作物秸秆饲料化利用补助资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	428.69				428.69				
	吉财农指（2024）240号2024年中央农业生态资源保护资金			1173.00				1173.00				
		2024年地膜科学使用回收	公主岭市农业农村局（本级）	60.00				60.00				
		2024年公主岭市农作物秸秆综合利用项目	公主岭市农业技术推广总站	1113.00				1113.00				
	吉财农指（2024）247号2024年农业经营主体能力提升资金			51.00				51.00				
		粮油规模种植主体单产提升行动	公主岭市农业农村局（本级）	51.00				51.00				

	吉财农指（2024）246号2024年中央农业相关转移支付资金			15.80				15.80			
		2024年购买防疫物资	公主岭市畜牧业发展促进中心	15.80				15.80			
	吉财粮指（2024）857号关于提前下达2025年产粮大县奖励			67.87				67.87			
		2025年水稻制种大县奖励资金	公主岭市农业农村局（本级）	67.87				67.87			
	吉财粮指（2024）778号提前下达2025年生猪调出大县奖励			979.00				979.00			
		2025年生猪调出大县奖励资金（养殖环节无害化处理）	公主岭市畜牧业发展促进中心	159.18				159.18			
		2025年生猪调出大县奖励资金（能繁母猪保险）	公主岭市畜牧业发展促进中心	200.00				200.00			
		2025年生猪调出大县奖励资金（动物防疫费用）	公主岭市畜牧业发展促进中心	50.82				50.82			
		2025年生猪调出大县奖励资金（粪污处理设施建设）	公主岭市畜牧业发展促进中心	569.00				569.00			
	吉财农指（2024）0943号关于提前下达2025年中央农业生态			14.00				14.00			
		2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收利用）	公主岭市农业农村局（本级）	14.00				14.00			
	吉财党政指（2020）1105号关于提前下达2025年农村固定观			2.20				2.20			
		2025年农村固定观察点系统补助资金	公主岭市农村经济管理总站	2.20				2.20			
	吉财建指（2024）969号调整2024年超长期国债和省级配套			29.39				29.39			
		吉财建指（2024）969号调整2024年超长期国债和省级配套资金	公主岭市农业农村局（本级）	29.39				29.39			
	长财农指（2024）2017号2024年一季度开门红奖励项目补贴			37.00				37.00			
		2024年一季度开门红奖励项目补贴资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	37.00				37.00			
	长财农指（2024）1959号2023年市级农村厕所改造补助资金			20.00				20.00			
		2023年市级农村厕所改造项目资金	公主岭市农业农村局（本级）	20.00				20.00			
	长财农指（2024）2053号2024年度农村人居环境整治资金			100.00				100.00			
		2024年人居环境整治资金	公主岭市农业农村局（本级）	100.00				100.00			
	吉财农指（2025）132号2025年农业高质量发展专项资金			1434.37				1242.31	192.06		
		2025年现代农作物种业发展	公主岭市农业农村局（本级）	192.06				192.06			
		2025年丰欠定位	公主岭市农业农村局（本级）	0.59				0.59			

		耕地墒情体系维护	公主岭市农业技术推广总站	0.01				0.01				
		测土配方施肥土壤采集测试	公主岭市农业技术推广总站	0.00				0.00				
		2025年重大植物疫情阻截带监测项目	公主岭市植检植保站	0.47				0.47				
		2025年生物防治水稻二化螟项目	公主岭市植检植保站	0.24				0.24				
		2025年农机购置与应用补贴(1238万元)	公主岭市农机管理总站	768.00				768.00				
		新型农业经营主体和服务主体提升发展	公主岭市农村经济管理总站	465.00				465.00				
		农村产权交易工作奖补资金	公主岭市农村经济管理总站	8.00				8.00				
	吉财农指(2025)208号2025年中央耕地建设与利用资金			5615.30				5615.30				
		2025年耕地轮作补贴资金	公主岭市农业农村局(本级)	0.10				0.10				
		2025年东北黑土地保护利用	公主岭市农业技术推广总站	4400.00				4400.00				
		2025年第三次土壤普查	公主岭市农业技术推广总站	46.80				46.80				
		2025年化肥减量增效	公主岭市农业技术推广总站	0.00				0.00				
		2025年保护性耕作(6373万元)	公主岭市农机管理总站	1161.43				1161.43				
		2025年深松(1085万元)	公主岭市农机管理总站	6.97				6.97				
	吉财农指(2025)195号2025年中央农业产业发展资金(农			3000.00				3000.00				
		2025年优势特色产业集群	公主岭市农业农村局(本级)	3000.00				3000.00				
	吉财农指(2025)196号2025年中央粮油生产保障资金			290.00				290.00				
		粮油等重点作物高产高效项目	公主岭市农业农村局(本级)	290.00				290.00				
	吉财粮指(2025)209号2025年生猪调出大县奖励资金			176.00				176.00				
		2025年生猪调出大县奖励资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	176.00				176.00				
	吉财农指(2025)207号2025年中央农业相关转移支付资金			0.30				0.30				
		2025年基层农技推广体系改革与建设	公主岭市畜牧总站	0.30				0.30				
	长财农指(2025)599号2025年县域高质量发展资金			2460.76				2460.76				
		2021年黑土地保护建设项目9	公主岭市农业综合开发服务中心	20.00				20.00				

		2022年高标准农田建设项目10	公主岭市农业综合开发服务中心	435.00					435.00			
		2023年高标准农田建设项目2	公主岭市农业综合开发服务中心	100.00					100.00			
		2023东北黑土地保护建设项目2	公主岭市农业综合开发服务中心	160.00					160.00			
		2021年高标准农田示范区建设项目2	公主岭市农业综合开发服务中心	300.00					300.00			
		2022年黑土地保护建设项目9	公主岭市农业综合开发服务中心	625.76					625.76			
		2022年高标准农田建设项目13	公主岭市农业综合开发服务中心	70.00					70.00			
		2022年高标准农田建设项目14	公主岭市农业综合开发服务中心	80.00					80.00			
		2022年黑土地保护建设项目13	公主岭市农业综合开发服务中心	100.00					100.00			
		2021年高标准农田建设项目6	公主岭市农业综合开发服务中心	30.00					30.00			
		2020年高标准农田建设项目3	公主岭市农业综合开发服务中心	60.00					60.00			
		2021年高标准农田建设项目5	公主岭市农业综合开发服务中心	60.00					60.00			
		2021年黑土地保护建设项目7	公主岭市农业综合开发服务中心	220.00					220.00			
		2022年高标准农田建设项目15	公主岭市农业综合开发服务中心	17.00					17.00			
		2023年高标准农田示范区建设项目1	公主岭市农业综合开发服务中心	10.00					10.00			
		2022年黑土地保护建设项目14	公主岭市农业综合开发服务中心	7.00					7.00			
		2022年黑土地保护建设项目12	公主岭市农业综合开发服务中心	100.00					100.00			
		2023年黑土地保护建设项目3	公主岭市农业综合开发服务中心	34.00					34.00			
		2023年高标准农田建设项目3	公主岭市农业综合开发服务中心	22.00					22.00			
		2021年黑土地保护建设项目10	公主岭市农业综合开发服务中心	10.00					10.00			
	吉财农指(2025)320号2025年中央耕地建设与利用(耕地			114.80				114.80				
		2025年中央耕地建设与利用(耕地地力保护补贴)	公主岭市农业农村局(本级)	114.80				114.80				
	吉财农指(2025)197号2025年中央农业经营主体能力提升			2302.83				2302.83				
		2025年粮油单产提升行动	公主岭市农业农村局(本级)	680.00				680.00				
		2025年高素质农民培育项目	公主岭市农业农村局(本级)	19.96				19.96				

	2025年种植业基层农技推广体系改革与建设项目	公主岭市农业技术推广总站	38.00					38.00				
	2025年公主岭市基层农技(农机化)推广体系改革与建设补助项目	公主岭市农业机械化技术推广总站	75.87					75.87				
	2025年农业社会化服务1	公主岭市农村经济管理总站	1489.00					1489.00				
吉财农指(2025)198号2025年中央农业生态资源保护资金			158.66					158.66				
	2025年农作物秸秆综合与利用	公主岭市农业技术推广总站	158.66					158.66				
吉财农指(2025)324号2025年农业防灾减灾和水利救灾资			3.28					3.28				
	2025年农作物重大病虫害防治	公主岭市农业农村局(本级)	3.28					3.28				
国家现代农业产业园生物育种中心实验室建设资金			0.11					0.11				
	国家现代农业产业园生物育种中心实验室建设资金(1266万)	公主岭市农业农村局(本级)	0.11					0.11				
吉财农指(2025)362号2025年中央成品油价格调整对渔业			142.00					142.00				
	2025年生态渔业倍增计划	公主岭市农业技术推广总站	142.00					142.00				
吉财农指(2025)462号2025年第二批超长期特别国债(支			65175.00					65175.00				
	2025年第二批超长期特别国债(支持东北优先把黑土地建成高	公主岭市农业综合开发服务中心	65175.00					65175.00				
吉财农指(2025)538号2025年中央农业防灾减灾和水利救			204.50					204.50				
	2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第七批)一喷多促项	公主岭市农业农村局(本级)	204.50					204.50				
吉财粮指(2025)549号2025年吉林省粮食生产惠民补贴资			1.03					1.03				
	2025年吉林省粮食生产惠民补贴资金	公主岭市农业农村局(本级)	1.03					1.03				
吉财村指【2025】422号-关于下达2025年中央农村综合改革			61.22					61.22				
	2025年中央农村综合改革转移支付资金	公主岭市农业农村局(本级)	61.22					61.22				
吉财粮指(2025)609号2025年目标价格补贴(稻谷)资金			0.02					0.02				
	2025年目标价格补贴(稻谷)资金(609号文)	公主岭市农业农村局(本级)	0.02					0.02				
吉财粮指(2025)610号2025年目标价格补贴(玉米和大			2.39					2.39				
	2025年目标价格(玉米和大豆)补贴(610号文)	公主岭市农业农村局(本级)	2.38					2.38				
	2025年高油高产、高蛋白等优质大豆品种补贴资金	公主岭市农业农村局(本级)	0.01					0.01				

	长财农指（2025）1086号畜牧行业2025年一季度开门红奖励			80.00					80.00			
		畜牧行业2025年一季度开门红奖励资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	80.00					80.00			
	关于下达2025年度农村人居环境整治奖补资金的通知			222.00					222.00			
		2025年度农村人居环境整治奖补资金	公主岭市农业农村局（本级）	222.00					222.00			
	吉财农指（2025）727号涉及2024年高标准田省级配套资金			1465.99				1465.99				
		2024年高标准农田建设项目（超长期特别国债）	公主岭市农业综合开发服务中心	1465.99				1465.99				
	吉财预指（2025）797号2025年第四批超长期特别国债资金			0.05				0.05				
		2025年第四批超长期特别国债及省级配套资金（消费品以旧换	公主岭市农机管理总站	0.05				0.05				
	吉财农指（2025）954号2025年中央农业相关转移支付资金			0.21				0.21				
		2025年粮改饲项目资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	0.21				0.21				
	吉财农指（2025）952号调整2025年中央耕地建设与利用			0.79				0.79				
		调整2025年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金	公主岭市农业农村局（本级）	0.79				0.79				
共同事权转移支付				33403.29				17883.29	15520.00			
	吉财农指（2023）1171号增发2023年国债东北地区高标准农			7237.32				7237.32				
		2023年国债东北地区高标准农田建设	公主岭市农业综合开发服务中心	7237.32				7237.32				
	吉财农指（2023）1033号提前下达2024年省级乡村振兴专项			9.00				9.00				
		2024年设施园艺发展资金	公主岭市园艺特产管理站	9.00				9.00				
	吉财农指（2023）1034号提前下达2024年中央农业相关转移			2203.60				2203.60				
		2024年农业生产发展项目资金	公主岭市农业农村局（本级）	2203.60				2203.60				
	吉财农指（2023）1034号提前下达2024年中央农业相关转移			294.65				294.65				
		粮油规模种植主题单产提升行动	公主岭市农业农村局（本级）	273.65				273.65				
		2024年生产设施条件改善	公主岭市园艺特产管理站	21.00				21.00				
	吉财农指（2024）572号关于下达2024年省级乡村振兴专项			3392.00				3392.00				
		24年国债公主岭市高标准农田建设项目	公主岭市农业综合开发服务中心	3392.00				3392.00				

吉财农指（2024）0943号关于提前下达2025年中央农业生态			55.94				55.94				
	2025年农作物秸秆综合利用	公主岭市农业技术推广总站	55.94				55.94				
吉财农指（2024）0943号关于提前下达2025年中央粮油规模			722.00				722.00				
	2025年中央粮油规模种植单产提升	公主岭市农业农村局（本级）	722.00				722.00				
吉财农指（2024）0943号关于提前下达2025年中央粮油等重			278.45				278.45				
	2025年粮油等重点作物绿色高产高效	公主岭市农业农村局（本级）	278.45				278.45				
吉财农指（2024）提前下达2025年中央农业产业发展农机			875.69				875.69				
	2025年农机购置与应用补贴（4934万元）	公主岭市农机管理总站	875.69				875.69				
吉财农指（2024）0943号提前下达2025年中央农业经营主体			10.42				10.42				
	2025年新型农业经营主体能力提升（农民合作社）	公主岭市农村经济管理总站	10.42				10.42				
吉财农指（2024）0943号关于提前下达2025年中央农业生态			0.08				0.08				
	渔业资源保护	公主岭市农业综合行政执法大队	0.08				0.08				
吉财农指（2024）0943号提前下达2025年中央农业经营主体			1.60				1.60				
	2025新型农业经营主体能力提升（家庭农场）	公主岭市农村经济管理总站	1.60				1.60				
吉财农指（2024）0943号提前下达2025年中央农业经营主体			58.94				58.94				
	2025年高素质农民培育	公主岭市农业农村局（本级）	27.32				27.32				
	高素质农民培训项目	吉林省农业广播电视学校公主岭市分校	31.62				31.62				
	2025 年高素质农民培育项目	公主岭市农业机械化学校	0.00				0.00				
吉财农指（2024）0943号提前下达2025年中央农业经营主体			2383.00				2383.00				
	2025年农业社会化服务	公主岭市农村经济管理总站	2383.00				2383.00				
吉财农指（2024）0943号提前下达2025年中央农业经营主体			360.60				360.60				
	2025年基层农技推广改革与建设项目	公主岭市农业技术推广总站	360.60				360.60				
吉财农指（2024）607号2024年超长期国债（支持东北黑土			15520.00				15520.00				
	2024年超长期国债（支持东北黑土地改造成高标准农田）	公主岭市农业综合开发服务中心	15520.00				15520.00				



### 2026年项目支出绩效目标表

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				
01001公主岭市农业农村局（本级）	农村环卫垃圾清运服务费	2,952.00	农村环卫垃圾清运服务费	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数量	项目涉及乡镇数量	<=24个	10				
				产出指标	时效指标	农村环卫清扫及时情况	农村环卫清扫及时情况	及时	15				
				产出指标	质量指标	农村环卫清扫合格情况	农村环卫清扫合格情况	合格	15				
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	项目所需资金数	等于2952万元	20				
				效益指标	生态效益指标	农村环境卫生清洁情况	农村环境卫生清洁情况	有效提升	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10				
501002公主岭市农业技术推广总站	2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）	9.47	按时拨付工资及附加性支出	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于1人	20				
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10				
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10				
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于94718.2元	20				
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意程度	>=95%	10				
	2026年政策性编外人员（委培生2人）	9.97	按时拨付工资及附加性支出	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于2人	20				
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10				
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10				
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于99720元	20				
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对服务的满意度	>=95%	10				
				501016公主岭市畜牧总站	2026年养殖环节“瘦肉精”速测筛查	10.00	为了加强农产品质量安全监督管理能力建设，为保障我市畜产品质量安全监测工作顺利开展。	产出指标	数量指标	猪、牛、羊出栏瘦肉精检测卡	考察猪、牛、羊出栏瘦肉精检测卡情况	等于13333条	20
								产出指标	时效指标	项目拨付及时率	考察项目拨付及时率	按时拨付	10
产出指标	质量指标	完成项目合格率	完成该项目的合格率					等于100%	10				
成本指标	经济成本指标	项目需要的成本	完成该项目需要的资金成本					>=100000元	20				
效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量安全、严把畜产品质量流通合格	对提高畜产品质量安全、严把畜产品质量流通合格的考核					提高畜产品质量安全	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	考察养殖户满意度情况					>=95%	10				
			产出指标	数量指标	检测数量	检测多少数量	等于50批次	20					

	畜产品质量安全监测	3.00	我单位主要负责全市畜产品质量安全监测工作，委托第三方检测机构对养殖、屠宰环节开展畜产品质量安全抽样检测。	产出指标	时效指标	项目资金支付及时情况	项目资金支付及时情况	及时拨付	10
				产出指标	质量指标	资金使用合格情况	资金使用合格情况	合格	10
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	项目所需资金数	等于30000元	20
				效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量安全、严把畜产品质量流通合格	对提高畜产品质量安全、严把畜产品质量流通合格的考核	提高畜产品质量安全	20
				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	>=95%	10
501018公主岭市动物检疫站	2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）	8.25	2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）工资及附加项经费所需金额82466.4元。	产出指标	数量指标	长聘人员人数	无编制退役军人人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	工资按月及时拨付工资	及时发放	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	工资拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于82466.4元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对服务的满意度	>=95%	10
501019公主岭市动物卫生监督所	购买禽畜检疫标识和检疫票据	30.00	2026年购买动物检疫合格证明（产品）4500本、检疫标识600万枚，铝标塑标卡环25箱，共计30万元	产出指标	数量指标	动物检疫合格证明（产品B）	购买动物检疫合格证明	等于2000本	10
				产出指标	数量指标	检疫标识	购买检疫标识	等于300万枚	10
				产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2026年12月31日前	10
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	完成该工作需要的资金	等于30万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障动物产品检疫工作顺利	保障该工作正常开展，为保障我市动物检疫工作进行	保障该工作正常开展，为保障我市动物检疫工作进行	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意放心度	考察群众满意放心度情况	>=99%	10
01020公主岭市畜牧业发展促进中心	2026年市县自聘编外人员（动物防疫专员24人）	24.00	按时拨付全年工资及附加性支出	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于24人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按月及时拨付工资	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于24万元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=95%	10
501025公主岭市农业机械化学学校	2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）	8.85	按时拨付发放工资及附加项支出全年88476元	产出指标	数量指标	长聘人员人数1人	长聘人员人数1人	等于1人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按时拨付工资	按时拨付	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员经费	等于88476元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	社区工作人员数量	社区工作人员数量	等于9人	10
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时情况	工作任务完成及时情况	及时	15
				产出指标	质量指标	资金使用合格情况	资金使用合格情况	合格	15
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	项目所需资金数	等于10万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升群众对社区工作认可	提升群众对社区工作认可	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	社区工作人员数量	社区工作人员数量	等于9个	10

20公主岭市丁座农场(社区管理办)	2026年政策性编外人员(社区两委9人)	50.08	2026年政策性编外人员(社区两委9人)	产出指标	时效指标	社区工作人员工资发放及时情况	社区工作人员工资发放及时情况	及时	15			
				产出指标	质量指标	社区工作人员工资审批合格情况	社区工作人员工资审批合格情况	合格	15			
				成本指标	经济成本指标	十屋社区人员工资数	十屋社区人员工资数	等于500832元	20			
				效益指标	社会效益指标	社区工作人员工作积极性	社区工作人员工作积极性	提升	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10			
2029公主岭市鹿场(社区管理办公室)	2026年政策性编外人员(社区两委3人)	17.94	2026年政策性编外人员(社区两委3人)	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	社区工作人员数量	等于5人	20			
				产出指标	时效指标	社区人员工资发放及时情况	社区人员工资发放及时情况	及时	10			
				产出指标	质量指标	社区工作人员工资批准合格情况	社区工作人员工资批准合格情况	合格	10			
				成本指标	经济成本指标	社区人员工资数量	社区人员工资数量	等于179352元	20			
				效益指标	社会效益指标	社区人员工作积极性	社区人员工作积极性	提升	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10			
				产出指标	数量指标	社区工作人员数量	社区工作人员数量	等于5人	10			
				产出指标	时效指标	工作经费使用及时情况	工作经费使用及时情况	及时	15			
2026年鹿场社区工作经费	10.00	2026年果树农场工作经费	产出指标	质量指标	工作经费使用合格情况	工作经费使用合格情况	合格	15				
			成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	项目所需资金数	等于10万元	20				
			效益指标	社会效益指标	提升群众对社区工作认可	提升群众对社区工作认可	有效提升	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10				
			产出指标	数量指标	社区工作人员数量	社区工作人员数量	等于9人	20				
			产出指标	时效指标	社区人员工资发放及时情况	社区人员工资发放及时情况	及时	10				
			产出指标	质量指标	社区人员工资批复合格情况	社区人员工资批复合格情况	合格	10				
			成本指标	经济成本指标	农场社区人员工资数	农场社区人员工资数	等于479400元	20				
20公主岭市果树农场(社区管理办)	2026年政策性编外人员(社区两委8人)	47.94	2026年政策性编外人员(社区两委8人)	效益指标	社会效益指标	社区工作人员工作效率	社区工作人员工作效率	提升	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10			
				产出指标	数量指标	社区工作人员数量	社区工作人员数量	等于9人	10			
				产出指标	时效指标	社区工作完成及时情况	社区工作完成及时情况	及时	15			
				产出指标	质量指标	资金使用合格情况	资金使用合格情况	合格	15			
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	项目所需资金数	等于10万元	20			
				效益指标	社会效益指标	提升群众对社区工作认可	提升群众对社区工作认可	有效提升	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10			
2026年果树农场社区工作经费	10.00	2026年果树农场工作经费	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于6人	20				
			产出指标	时效指标	按时拨付工资	按时拨付	及时拨付	10				
			产出指标	质量指标	拨付准确率	工资发放准确	等于100%	10				
			成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于27360元	20				
			效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	通过使用该资金职工群众满意度达到的标准	>=95%	10				
			501035公主岭市兽药饲料监察所	2026年政策性编外人员(集体生活人员6人)	2.74	计划2026年发放集体人员生活补助资金27360元。	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于6人	20
							产出指标	时效指标	按时拨付工资	按时拨付	及时拨付	10
产出指标	质量指标	拨付准确率					工资发放准确	等于100%	10			
成本指标	经济成本指标	全年人员经费					全年工资及附加性支出	等于27360元	20			
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转					保证工作正常运转	有效保障	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度					通过使用该资金职工群众满意度达到的标准	>=95%	10			

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

### 二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

### 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、用事业基金弥补收支差额、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 132721.62 万元，其中：当年预算 9347.83 万元；上年结转 123373.79 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 22850.92 万元，主要原因是 本年项目支出增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 132721.62 万元，其中：本年收入 9347.83 万元，占 7 %；上年结转结余 123373.79 万元，占 93 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 46590.63 万元，占 35 %；政府性基金预算拨款收入 86130.99 万元，占 65 %。

## 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 132721.62 万元，其中：基本支出 6143.6 万元，占 5 %；项目支出 126578.02 万元，占 95 %。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算132721.62万元，其中：本年收入9347.83万元，上年结转123373.79万元。支出包括：一般公共服务支出2.2万元，教育支出139.46万元，社会保障和就业支出648.08万元，卫生健康支出445.03万元，节能环保支出1000万元，城乡社区支出8358.6万元，农林水支出120129.27万元，资源勘探信息等支出29.39万元，商业服务业等支出1483.5万元，住房保障支出486.09万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款46590.63万元，其中：基本支出6143.6万元，占13%；项目支出40447.63万元，占87%。基本支出中，人员经费5610.65万元，占91%；公用经费532.95万元，占9%。

一般公共服务（类）支出2.2万元，占0.005%，主要用于农村固定观察点系统补助资金。

教育（类）支出139.46万元，占0.3%，主要用于高素质农民培育项目支出。

卫生健康（类）支出445.03万元，占1%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

节能环保（类）支出1000万元，占2.145%，主要用于农村分散式清洁取暖项目支出。

城乡社区（类）支出2952万元，占6.35%，主要用于城乡社区环境卫生。

社会保障和就业（类）支出648.08万元，占1.4%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出39434.27万元，占84.6%，主要用于单位人员经费、日常公用经费和农业项目支出。

商业服务业等（类）支出1483.5万元，占3.2%，主要用于其他商业流通事务支出。

住房保障（类）支出486.09万元，占1%，主要用于单位为职工缴纳住房公积金支出。

## 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6143.6万元，其中：

人员经费5610.65万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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532.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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  0  万元。比2025年预算数增加（减少）  0  万元。其中：

1.因公出国（境）费  0  万元，比2025年预算数增加（减少）  0  万元，主要原因是是本年度没有此项预算支出。

2.公务接待费  0  万元，比2025年预算数增加（减少）  0  万元，主要原因是是本年度没有此项预算支出。

3.公务用车购置及运行费  0  万元。比2025年预算数增加（减少）  0  万元。公务用车运行维护费  0  万元，比2025年预算数增加（减少）  0  万元，主要原因是是本年度没有此项预算支出；公务用车购置费  0  万元，比2025年预算数增加（减少）  0  万元，主要原因是是本年度没有此项预算支出。

## 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 86130.99 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 86130.99 万元，占 100 %。

城乡社区（类）支出 5406.6 万元，占 6.2 %，主要用于 国有土地使用权出让收入安排的支出。

农林水（类）支出 80695 万元，占 93.6 %，主要用于 超长期特别国债安排的支出。

资源勘探工业信息等（类）支出 29.39 万元，占 0.2 %，主要用于 超长期特别国债安排的支出。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位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、农村经济管理站等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.73万元，比2025年预算增加1.69万元，增长1%，主要原因是单位人员增加。

### （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2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆26辆，土地0平方米，房屋12357.81平方米，单价50万元及以上的设备0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50万元及以上的设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出126578.03万元，其中：一级项目70个，二级项目138个；使用本年拨款3204.23万元，财政拨款结转123373.8万元。

### （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16个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3204.23万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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。