

公主岭市农业农村局（本级）

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 | 13273.70 | 3560.96 | 9712.74 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12637.65 | 3560.96 | 9076.69 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 636.05 | | 636.05 | 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 | | | |
| 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 | 60.45 | 60.45 | |
| 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 | 40.30 | 40.30 | |
| 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 3558.66 | 2952.00 | 606.66 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 8539.56 | 462.88 | 8076.69 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 | 45.34 | 45.34 | |
| | | | | 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 | 13273.70 | 3560.97 | 9712.74 | 本 年 支 出 合 计 | 13273.70 | 3560.97 | 9712.74 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 13273.70 | 3560.97 | 9712.74 | 支 出 总 计 | 13273.70 | 3560.97 | 9712.74 |

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 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 | 3558.66 | 2952.00 | | 2952.00 | | 606.66 | | 606.66 | |
| 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 | 606.66 | | | | | 606.66 | | 606.66 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 62.00 | | | | | 62.00 | | 62.00 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 192.06 | | | | | 192.06 | | 192.06 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 352.60 | | | | | 352.60 | | 352.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 8539.56 | 462.88 | 462.88 | | | 8076.69 | | 8076.69 | |
| 21301 | 农业农村 | 8474.90 | 462.88 | 462.88 | | | 8012.02 | | 8012.02 | |
| 2130101 | 行政运行 | 462.88 | 462.88 | 462.88 | | | | | | |
| 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 | |

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 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 204.50 | | | | | 204.50 | | 204.50 | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 115.59 | | | | | 115.59 | | 115.59 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7567.27 | | | | | 7567.27 | | 7567.27 | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 14.00 | | | | | 14.00 | | 14.00 | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 60.10 | | | | | 60.10 | | 60.10 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 47.28 | | | | | 47.28 | | 47.28 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | |

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 | 13273.70 | 3560.96 | 9712.74 | 一、本年支出 | 13273.70 | 3560.97 | 9712.74 | |
| 一般公共预算拨款 | 12637.65 | 3560.97 | 9076.69 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 636.05 | | 636.05 | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 60.45 | 60.45 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 40.30 | 40.30 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 3558.66 | 2952.00 | 606.66 | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 8539.56 | 462.88 | 8076.69 | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 45.34 | 45.34 | | |
| | | | | 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 | 13273.70 | 3560.97 | 9712.74 | 支 出 总 计 | 13273.70 | 3560.96 | 9712.74 | |

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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 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 | 8539.56 | 462.88 | 462.88 | 379.52 | 83.36 | 8076.69 | | | | | 8076.69 |
| 21301 | 农业农村 | 8474.90 | 462.88 | 462.88 | 379.52 | 83.36 | 8012.02 | | | | | 8012.02 |
| 2130101 | 行政运行 | 462.88 | 462.88 | 462.88 | 379.52 | 83.36 | | | | | | |
| 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 | 204.50 | | | | | 204.50 | | | | | 204.50 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 115.59 | | | | | 115.59 | | | | | 115.59 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7567.27 | | | | | 7567.27 | | | | | 7567.27 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 14.00 | | | | | 14.00 | | | | | 14.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 60.10 | | | | | 60.10 | | | | | 60.10 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 47.28 | | | | | 47.28 | | | | | 47.28 |
| 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 |

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 | |
| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | | |

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 | 525.61 | 525.61 | 525.61 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 202.38 | 202.38 | 202.38 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.99 | 124.99 | 124.99 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.36 | 83.36 | | 83.36 | | | |
| 30201 | 办公费 | 4.81 | 4.81 | | 4.81 | | | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 3.86 | 3.86 | | 3.86 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.43 | 4.43 | | 4.43 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.26 | 25.26 | | 25.26 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | |

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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 47 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 | | | | 606.66 | | 606.66 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | | | 606.66 | | 606.66 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | | 62.00 | | 62.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | | | 192.06 | | 192.06 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | | | 352.60 | | 352.60 |
| 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 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 3952.00 | 2952.00 | | | 1000.00 | | | | |
| | 农村环境环卫一体化项目 | | | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 一般性转移支付 | | | | 5207.72 | | | | 4571.67 | 636.05 | | | |
| | 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 | | | |
| | 吉财村指【2023】1013号关于提前下达2024年乡村振兴补助资金（农村人居环境整治部分）的通知 | | | 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 | | | |
| | 吉财村指【2024】116号关于下达2024年省级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治拨付的通知） | | | 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）212号省级乡村振兴资金（农业生产发展） | | | 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 | | | | |
| | 吉财农指（2024）240号2024年中央农业生态资源保护资金 | | | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 吉财粮指（2024）857号关于提前下达2025年产粮大县奖励资金 | | | 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 | | | | |
| | 吉财农指（2024）0943号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收利用） | | | 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） | 公主岭市农业农村局（本级） | 14.00 | | | | 14.00 | | | | |
| | 吉财建指（2024）969号调整2024年超长期国债和省级配套资金（消费品以旧换新能力建设）基金 | | | 29.39 | | | | | 29.39 | | | |
| | | 吉财建指（2024）969号调整2024年超长期国债和省级配 | 公主岭市农业农村局（本级） | 29.39 | | | | | 29.39 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|---------|--|--|--|---------|--------|--|--|--|
| | 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年农村人居环境整治资金 | 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（省级农业部分） | | | 192.65 | | | | 0.59 | 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 | | | | |
| | 吉财农指（2025）208号2025年中央耕地建设与利用资金 | | | 0.10 | | | | 0.10 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 吉财农指（2025）195号2025年中央农业产业发展资金（农业部分） | | | 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 | | | | |
| | 吉财农指（2025）248号2025年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴） | | | 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资金（农业部分） | | | 699.96 | | | | 699.96 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 吉财农指（2025）324号2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批） | | | 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 | 公主岭市农业农村局（本级） | 0.11 | | | | 0.11 | | | | |
| | 吉财农指（2025）538号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾七批） | | | 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 | 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金 | | | 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转移支付资金的通知 | | | 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（玉米和大豆）资金 | | | 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 | | | |
| | 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）952号调整2025年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金 | | | 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） | 公主岭市农业农村局（本级） | 0.79 | | | | 0.79 | | | |
| 共同事权转移支付 | | | | 3505.02 | | | | 3505.02 | | | |
| | 吉财农指（2023）1034号提前下达2024年中央农业相关转移支付（农业产业发展资金） | | | 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支付（农业经营主体能力提升资金） | | | 273.65 | | | | 273.65 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 吉财农指（2024）0943号关于提前下达2025年中央粮油规模种植主体单产提升行动 | | | 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年中央粮油等重点作物绿色高质高效行动 | | | 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）0943号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育） | | | 27.32 | | | | 27.32 | | | |
| | | 2025年高素质农民培育 | 公主岭市农业农村局（本级） | 27.32 | | | | 27.32 | | | |

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 |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------|--------|------------|------------|----------|----|
| 501001公主岭市农业农村局（本级） | 农村环卫垃圾清运服务费 | 2952 | 农村环卫垃圾清运服务费 | 成本指标 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 | | | | |

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 13273.70 万元，其中：当年预算 3560.96 万元；上年结转 9712.74 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 6075.85 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 13273.70 万元，其中：本年收入 3560.96 万元，占 27 %；上年结转结余 9712.74 万元，占 73 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9712.74 万元，占 100 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 9076.69 万元，占 93 %；政府性基金预算拨款结转 636.05 万元，占 7 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 13273.70 万元，其中：基本支出 608.96 万元，占 5 %；项目支出 12664.74 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13273.70万元，其中：本年收入3560.96万元，上年结转9712.74万元。支出包括：社会保障和就业支出60.45万元，卫生健康支出40.3万元，节能环保支出1000万元，城乡社区支出3558.66万元，农林水支出8539.56万元，资源勘探信息等支出29.39万元，住房保障支出45.34万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款12667.04万元，其中：基本支出608.96万元，占5%；项目支出12058.08万元，占95%。基本支出中，人员经费525.6万元，占86%；公用经费83.36万元，占14%。

卫生健康（类）支出40.3万元，占0.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

节能环保（类）支出1000万元，占7.9%，主要用于农村分散式清洁取暖。

城乡社区（类）支出2952万元，占23.3%，主要用于人居环境整治项目支出。

资源勘探工业信息等（类）支出29.39万元，占0.2%，主要用于消费品以旧换新能。

社会保障和就业（类）支出60.45万元，占0.5%，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8539.56万元，占67.4%，主要用于单位人员经费、日常公用经费和农业项目支出。

住房保障（类）支出45.34万元，占0.4%，主要用于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608.96万元，其中：

人员经费525.6万元，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83.36万元，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 636.05 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 636.05 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

城乡社区（类）支出 606.66 万元，占 95 %，主要用于 国有土地使用权出让收入安排的支出。

资源勘探工业信息等（类）支出 29.39 万元，占 5 %，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1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.36万元，比2025年预算减少1.5万元，下降2%，主要原因是人员经费减少。

（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0辆，土地0平方米，房屋1135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12664.74万元，其中：一级项目33个，二级项目36个；使用本年拨款2952万元，财政拨款结转9712.74万元。

（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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2952万元。

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）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。