

延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，重点围绕兴边富民工程，突出产业带动，将之贯穿于“三农”工作、乡村振兴、乡村建设、乡村治理、农村改革、科技创新等工作全过程各方面。指导所属事业单位落实铸牢中华民族共同体意识工作。

（二）统筹研究和组织实施全州以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与全州涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全州农村社会事业、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。

（四）负责全州农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。承担全州深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。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。

（五）负责巩固拓展全州脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核

评估工作，研究提出中央和省、州级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责全州种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。负责渔政渔港监督管理。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（九）负责全州耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农业资源区划工作。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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理

外来物种。

（十）负责全州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。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟订工作，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。监督实施兽药质量、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，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督州内动植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省级投资安排的农业投资项目，编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

（十三）推动全州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。

（十四）指导全州农业农村人才工作。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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十五）牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与提出对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判建议，具体执行有关农业援外项目。

（十六）承担全州农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业农村局内设 12 个机构，分别为办公室（财务处、对外经济处）、种植业和农业机械化管理处（种业科技处、园艺特产处）、畜牧兽医处（肉牛产业促进处、防疫监督处）、农产品质量和安全生产监管处（渔业渔政管理局、农垦处）、黑土地保护和农田建设管理处（计划处）、乡村产业发展规划处（农畜产品加工处、市场与信息化处）、农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）、乡村建设促进处、经济运行和法规处（行政审批办公室、政策与改革处）、帮扶处、监督检查和区域协作促进处、机关党委。

下设 17 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州农业

农村局（本级）、延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站、延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站、延边朝鲜族自治州种子管理站、延边朝鲜族自治州植物保护检疫站、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站、延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站、延边朝鲜族自治州农业市场信息中心、延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室、延边特色产业发展中心、延边渔政渔港监督管理站、延边朝鲜族自治州水产技术推广站、延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心、延边朝鲜族自治州畜牧总站、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队、延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表											
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）						单位：万元					
收			入			支			出		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、财政拨款收入		6177.10	3805.98	2371.12	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入		6177.10	3805.98	2371.12	二、外交支出		0.00	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00		
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00		
三、单位资金收入		46.27	46.27	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00		
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00		
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		303.15	303.15	0.00		
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00		
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		208.17	208.17	0.00		
其他收入		46.27	46.27	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00		
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00		
					十三、农林水支出		5481.44	3110.32	2371.12		
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00		
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00		
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00		
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00		
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00		
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00		
					二十、住房保障支出		230.60	230.60	0.00		
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00		
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00		
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00		
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00		
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00		
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00		
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00		
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00		
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00		
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00		
本年收入合计		6223.37	3852.25	2371.12	本年支出合计		6223.37	3852.25	2371.12		
					结转下年支出		0.00	0.00			
收入总计		6223.37	3852.25	2371.12	支出总计		6223.37	3852.25	2371.12		

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）																	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	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	
300	延边朝鲜族自治州农业农村局	6223.37	3852.25	3805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	2371.12	2371.12	0.00	0.00	0.00	0.00
300001	延边朝鲜族自治州农业农村局	3254.36	1074.87	1074.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2179.49	2179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
300002	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	68.31	68.31	68.31	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	0.00
300003	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	361.32	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00
300004	延边朝鲜族自治州种子管理站	217.32	217.32	217.32	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	0.00
300005	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	62.55	62.55	62.55	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	0.00
300006	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	213.78	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
300007	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	214.38	214.38	214.38	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	0.00
300008	延边朝鲜族自治州农业市场信息中心	144.52	144.52	144.52	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	0.00
300009	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	105.29	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300010	延边特色产业发展中心	220.65	214.35	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300011	延边渔政渔港监督管理站	82.60	82.60	82.60	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	0.00
300012	延边州水产技术推广站	15.05	15.05	15.05	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	0.00
300013	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	297.44	297.44	297.44	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	0.00
300014	延边朝鲜族自治州畜牧总站	311.82	311.82	311.82	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	0.00
300016	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	394.16	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300018	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	154.47	154.47	154.47	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	0.00
300019	延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心	105.34	105.34	105.34	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	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）										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	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	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	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.17	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.17	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.45	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5481.44	3110.32	2454.83	609.21	46.27	2371.12	0.00	2371.12	0.00
21301	农业农村	5399.98	3028.86	2383.38	599.21	46.27	2371.12	0.00	2371.12	0.00
2130101	行政运行	778.16	778.16	778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1605.22	1605.22	1605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	39.94	0.00
2130199	其他农业农村支出	2969.66	638.48	0.00	592.21	46.27	2331.18	0.00	2331.18	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.46	81.46	71.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.46	81.46	71.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）						单位：万元		
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	6177.10	3805.98	2371.12	一、本年支出	6177.10	3805.98	2371.12	
一般公共预算拨款	6177.10	3805.98	2371.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	303.15	303.15	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	208.17	208.17	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	5435.16	3064.04	2371.12	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	230.60	230.60	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	6177.10	3805.98	2371.12	支出总计	6177.10	3805.98	2371.12	

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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	303.15	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.15	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	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	303.15	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.17	208.17	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.17	208.17	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.51	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.45	104.45	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5435.16	3064.04	2454.83	2099.12	355.72	609.21	2371.12	0.00	0.00	0.00	2371.12
21301	农业农村	5353.71	2982.59	2383.38	2035.11	348.26	599.21	2371.12	0.00	0.00	0.00	2371.12
2130101	行政运行	778.16	778.16	778.16	616.77	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1605.22	1605.22	1605.22	1418.34	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00	39.94
2130199	其他农业农村支出	2923.39	592.21	0.00	0.00	0.00	592.21	2331.18	0.00	0.00	0.00	2331.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.46	81.46	71.46	64.01	7.45	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.46	81.46	71.46	64.01	7.45	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.60	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.60	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.60	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）							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	2526.58	2526.58	2526.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1019.39	1019.39	1019.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	304.18	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	165.11	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	342.68	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.69	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	350.69	350.69	0.00	350.69	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	28.30	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
30206	电费	31.24	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	40.09	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	42.59	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	49.56	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	80.94	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.47	314.47	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	239.35	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	28.19
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.59
3、公务用车费	25.60
其中：（1）公务用车运行维护费	25.60
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表											
预算单位: 延边朝鲜族自治州农业农村厅 (汇总)											
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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				2934.37	609.21	0.00	0.00	2278.89	0.00	0.00	46.27
	农业农村综合业务管理			19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费项目	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理总站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水稻新品种种植示范基地1	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业综合执法服装费	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业综合执法经费	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	畜牧产业发展			2009.00	9.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
		延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目	延边朝鲜族自治州畜牧总站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州肉牛(延边黄牛)产业发展专项资金项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
	病虫害防控、防治经费			73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		免疫无口蹄疫区运行管理及重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		蜜蜂良种繁育和疫病防治经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他农业事务管理经费			244.71	8.24	0.00	0.00	190.20	0.00	0.00	46.27
		农特产品研究经费	延边特色产业发展中心	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
		渔业资源保护管理工作经费	延边渔政渔港监督管理站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水产品技术推广经费	延边州水产技术推广站	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		畜禽粪污资源化利用经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农棚改造奖补资金项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
		延边州第三次全国土壤普查项目	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
		农村人居环境整治调研指导经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
	农业经济产业发展			55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费	延边渔政渔港监督管理站	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水产品质量安全监管经费	延边渔政渔港监督管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业社会事务管理			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		率先实现农业现代化督导调研经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农产品、畜产品质量安全			66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农产品质量安全检测中心实验室运行经费	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业植物保护主控专项	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		畜产品质量安全监测经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			88.69	0.00	0.00	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
		延边惠丰油用牡丹产业发展有限责任公司办公经费项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	19.32	0.00	0.00	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
		参加第十四届长春农博会期间经费项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
		延边州乡村产业(农产品加工)发展“十五五”规划编制	延边朝鲜族自治州农业农村厅	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
		延边州农业农村现代化“十五五”规划编制经费	延边朝鲜族自治州农业农村厅	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		延边州延边黄牛(肉牛)产业“十五五”发展规划编制经费	延边朝鲜族自治州农业农村厅	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
		延边州特色产业发展“十五五”规划编制经费	延边朝鲜族自治州农业农村厅	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		延边州渔业发展“十五五”发展规划编制经费	延边朝鲜族自治州农业农村厅	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
		直参地“上园落班”工作经费	延边特色产业发展中心	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业农村综合保障工作项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州农业农村厅	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高标准农田竣工验收及监管项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高标准农田评审及技术指导项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		举办长春农博会等相关展览经费项目	延边朝鲜族自治州农业农村厅	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人参育种等关键技术攻关及技术推广经费	延边特色产业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡村振兴调研指导经费项目	延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般性转移支付			8.49	0.00	0.00	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
		中央农业经营主体能力提升		8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
		省级生物育种产业化示范专题培训班	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
		农业高质量发展专项资金(食(药))		0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
		长白山区桦甸人工栽培示范基地建设	延边特色产业发展中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
	共同事权转移支付			43.80	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
		农业高质量发展专项资金(农作物植)		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		农作物秸秆综合利用	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		中央农业经营主体能力提升资金(高)		13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
		延边州玉米单产能力提升培训班	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
		中央农业经营主体能力提升资金(专)		15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
		乡土文化能人(乡村工匠)专题培训	延边朝鲜族自治州农业农村厅	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
	专项转移支付			39.94	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
		中央耕地建设与利用资金		39.94	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州第三次全国土壤普查项目	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	39.94	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府 采 购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称		379.64	379.64					
延边朝鲜族自治州 农业农村局		214.15	214.15					
高标准农田竣工 验收及监管项目	委托第三方开展 2023 年 增发国债项目开展竣工 验收检测	76.65	76.65			否	否	
高标准农田评审 及技术指导项目	聘请第三方开展 2026 年 高标农田项目、小农水项 目开展初步设计、可研评 审	75.00	75.00			否	否	
延边州农业农村 现代化“十五五”规 划编制经费	聘请第三方机构编制“十 五五”规划	15.00	15.00			否	否	
延边州渔业发展 “十五五”发展规划 编制经费	聘请第三方机构编制“十 五五”规划	12.50	12.50			否	否	
延边州延边黄牛 (肉牛)产业“十五 五”发展规划编制经 费	聘请第三方机构编制“十 五五”规划	12.50	12.50			否	否	
延边州特色产业 发展“十五五”规划 编制经费	聘请第三方机构编制“十 五五”规划	10.00	10.00			否	否	
延边州乡村产业 (农产品加工)发展 “十五五”规划编制 经费	聘请第三方机构编制“十 五五”规划	12.50	12.50			否	否	
延边朝鲜族自治州 土壤肥料工作站		111.49	111.49					
延边朝鲜族自治 州第三次全国土壤普 查项目	委托第三方编制第三次 土壤普查工作报告、技术 报告、土壤类型制图等报 告	21.49	21.49			否	是	保密 项目

延边州第三次全国土壤普查项目	委托第三方编制第三次土壤普查工作报告、技术报告、土壤类型制图等报告	90.00	90.00			否	是	保密项目
延边朝鲜族自治州农业技术推广总站		15.00	15.00					
农作物秸秆综合利用项目	委托科研单位做数据监测	15.00	15.00			否	否	
延边特色产业发展中心		6.00	6.00					
宜参地“上图落斑”工作经费	技术服务费	6.00	6.00			否	否	
延边渔政渔港监督管理站		10.00	10.00					
水产品质量安全监管经费	水产品抽样检测	10.00	10.00			否	否	
延边朝鲜族自治州畜牧总站		23.00	23.00					
畜产品质量安全监测经费项目	委托第三方做分项定量检测	23.00	23.00			否	否	

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



延边朝鲜族自治州农业农村局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总 (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				
农业农村局	农业农村综合保障项目	110.00	通过开展网络信息保障、物业管理服务、食堂管理服务、机关大楼维修维护保障以及法律咨询服务保障等工作，通过做好工作调研保障、培训服务、驻村帮扶保障、印刷服务保障、日常办公服务保障等工作，完成全年工作任务。	产出指标	数量指标	挂职人数	派出挂职人员保障	等于1人	10				
				产出指标	数量指标	综合业务管理	全面做好农业农村局业务综合保障工作	等于1项	10				
				产出指标	数量指标	综合事务管理	全面做好农业农村局后勤综合保障工作	等于1项	10				
				产出指标	数量指标	驻村人数	驻村派出人员保障	等于3人	10				
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	车辆租赁服务保障	≤80000元	2				
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	职工伙食补助及其他支出	≤372000元	2				
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公用品及电脑耗材服务保障等	≤30000元	2				
				成本指标	经济成本指标	劳务费	法律援助咨询服务和后勤服务费	≤104000元	3				
				成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷工作保障	≤25000元	2				
				成本指标	经济成本指标	差旅费	驻村干部、挂职干部差旅补助及农业保障工作差旅费用	≤203000元	2				
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	保安、保洁、清雪、绿化等其他物业管理费	≤182800元	3				
				成本指标	经济成本指标	修缮(护)费	办公大楼维修维护	≤45000元	2				
				成本指标	经济成本指标	邮电费	网络信息系统保障及驻村干部通讯补助	≤58200元	2				
				效益指标	社会效益指标	维持机构正常运转	严格按照相关要求保质保量完成各项业务综合保障工作	维持	30				
				农业农村局	筹办长春农博会等相关展会经费项目	60.00	成功筹办长春农博会，组织企业参加其他展览会，扩大延边农产品销路。	产出指标	数量指标	延边州农产品参展企业	延边州农产品参展企业数量	≤30家	10
								产出指标	数量指标	接待省内外采购商	接待省内外采购商数量	等于50家	10
								产出指标	时效指标	展会结束时间	在2026年12月31日前完成展会	2026.12.31	10
								产出指标	质量指标	完成展会工作任务	圆满完成长春农博会等相关展会工作任务	完成	10
								成本指标	经济成本指标	其他交通费用	车辆租赁服务保障	≤1万元	1
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	展位费、布展费、宣传费					≤52万元	12				
成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷宣传资料费用					≤1万元	2				
成本指标	经济成本指标	差旅费	出差人员差旅费					≤6万元	5				
效益指标	社会效益指标	提升延边特色农副产品知名度	有效提升延边特色农副产品知名度					提升	10				
效益指标	经济效益指标	销售农产品，签订农产品销售合同	销售农产品，签订农产品采购意向合同					≤2000万元	10				
满意度指标	服务对象满意度	参展企业	参展企业满意					≥90%	10				



延边朝鲜族自治州农业农村局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
300001延边朝鲜族自治州农业农村局	额外人员经费	5.69	支出全年员额人员工资及社保、医保、工伤失业保险等。	产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员负责驾驶执法车辆。	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	员额人员补助经费	等于5.69万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转。	维持	30
	高标准农田竣工验收及监管项目	78.65	根据年度工作计划,通过委托第三方完成2022年度、2023年度高标准农田建设项目竣工验收检测,委托第三方开展和龙市2025年小农水项目验收工作,确保年内完成项目验收。对县(市)高标准农田建设项目开展监督检查,确保年内发现问题全部完成整改。	产出指标	数量指标	小农水项目验收	完成和龙市2025年小农水项目验收工作	等于1项	5
				产出指标	数量指标	监督检查次数	2025年对县(市)开展高标准农田监督检查	等于8次	10
				产出指标	数量指标	竣工验收检测量	对2023年增发国债项目6万亩(50%)竣工验收检测,年内完成检测任务	≥32.58万亩	15
				产出指标	质量指标	问题整改率	对县(市)高标准农田工程质量检查,对发现问题督促县(市)认真完成整改	100%	10
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方完成2022年度、2023年度高标准农田建设项目竣工验收检测	≤746500元	12
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方开展和龙市2025年小农水项目验收工作	≤20000元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅费	对县(市)高标准农田工程开展监督检查	≤20000元	5
				效益指标	经济效益指标	完成2023年增发国债项目竣工验收检测工作	完成2023年增发国债项目竣工验收,督促县(市)做好项目移交,发挥效益	完成	30
	高标准农田评审及技术指导项目	75.00	通过聘请第三方开展评审,确保2025年高标准农田项目建设顺利实施,2026年度高标准农田、小农水项目申报完成。通过聘请第三方对县(市)高标准农田项目建设开展技术指导,推进项目建设。通过实施方案编制,确定我州未来永久基本农田建设	产出指标	数量指标	2025年度高标准农田项目初步设计评审数量	项目批复数量评审率100%	等于100%	10
				产出指标	数量指标	2026年度高标准农田、小农水项目可研报告评审数量	项目申报评审率100%	等于100%	5
				产出指标	数量指标	加强技术指导	对全州开展的高标准农田项目建设实施技术指导	等于8县市	5
				产出指标	质量指标	2025年度高标准农田项目初步设计评审合格率	形成评审报告,确保项目顺利开工建设。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	2026年度高标准农田、小农水项目可研报告评审合格率	项目评审合格100%,确保项目顺利上报。	等于100%	5
				产出指标	质量指标	完成将永久基本农田全部建设成为高标准农田实施方案	通过实施方案编制,确定我州未来永久基本农田建设目标,确保“十五五”期间,将我州永久基本农田全部建设成为高标准农田	完成	5



延边朝鲜族自治州农业农村局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
			设目标,确保“十五”期间,将敦化永久基本农田全部建设成为高标准农田。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	聘请第三方开展2026年度高标准农田项目、小农水项目开展初步设计评审费用支出	≤250000元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	聘请第三方加强技术指导费用	≤100000元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	聘请第三方编制完成将永久基本农田全部建设成为高标准农田实施方案	≤200000元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	聘请第三方开展2027年度高标准农田、小农水项目可研设计报告评审费用支出	≤200000元	5
				效益指标	社会效益指标	加快推进敦化高标准农田建设	通过项目建设加快推进高标准农田项目建设。2025年项目顺利开工,2026年项目完成	完成	30
300002延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费项目	2.40	以和龙市、珲春市为整县推进试点,敦化市大桥乡、红石乡、翰章乡为整乡推进试点,因地制宜做好延包政策解读、业务指导和土地纠纷解决维稳工作,推动各地稳步完成全州二轮延包到期再延长30年工作。	产出指标	数量指标	政策宣传	涉改政策覆盖率	>90%	10
				产出指标	数量指标	涉改村数量	涉改村数量	等于1051个	15
				产出指标	数量指标	综合事务管理	开展县乡督查指导及调研	等于1项	15
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公复印设备购置成本	等于0.4万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	县乡督查和调研差旅费成本	等于2万元	10
				效益指标	社会效益指标	册外地有偿使用费	册外地有偿使用费增收	>8000万元	5
				效益指标	社会效益指标	扩大第二轮土地延包到期后再延长30年试点村数量	扩大第二轮土地延包到期后再延长30年试点村数量	>714个	10
				效益指标	经济效益指标	产权交易平台成交金额	产权交易平台成交金额	>8000万元	5
				满意度指标	服务对象满意度	农民群众改革满意度	农民群众改革满意度	>90%	10
300006延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	水稻新品种种植示范基地1	7.00	通过积极推广水稻新品种,不断扩大其种植面积,逐步替代水稻退化品种,实现水稻绿色高产提质的目标。	产出指标	数量指标	创建水稻种植示范基地	选择适宜地区创建水稻新品种种植示范基地	≥140公顷	20
				产出指标	数量指标	支持新型农业经营主体、种植大户	选择种植水平较高、面积较大的经营主体、种植大户	≥5户	20
				成本指标	经济成本指标	加快水稻新品种更新换代	购买水稻种子11000斤以上	≥7万元	20
				效益指标	社会效益指标	增加新型农业经营主体收入	增加新型农业经营主体收入	增加	10
				效益指标	经济效益指标	提高水稻产量增长率	对比同一地块其他品种增长率	≥5%	10
				满意度指标	服务对象满意度	水稻新品种示范推广项目满意度	对项目支持对象进行抽样满意度调查	≥90%	10
	编外人员经费	5.69	通过发放员额人员工资,维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员人数:司机1人	等于1人	40
成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	≥5.69万元	20				
效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持日常工作	30				



延边朝鲜族自治州农业农村局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	
300007延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	农业植物保护主防专项	4.00	通过外来入侵植物防控工作, 农田区域农业外来入侵植物杂草得到有效控制; 行使保护野生植物(农业类)审批权, 开展实施踏查, 技术指导审批发证等工作, 确保国家二级保护野生植物(农业类)保护调查工作顺利开展。	产出指标	数量指标	数量指标	书面报告		等于2份	40
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	购买除虫工具、药品、野生植物相关工具制作采集证等费用	>=10000元	5	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	豚草防控、野生植物审批交通费用	>=7000元	5	
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	宣传费	>=8000元	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	豚草防控、野生植物审批差旅费	>=15000元	5	
				效益指标	社会效益指标	研判敦州农田区外业植物入侵趋势	农田区域农业外来入侵植物(豚草)得到有效控制, 采集出售收高国家二级保护野生植物审批工作顺利开展, 野生植物得到有效保护。	提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农田区域种植户对外来入侵植物杂草防控满意度	>=90%	10	
	农产品质量安全检测中心实验室运行经费	28.68	完成敦州农产品质量安全检测1100个样品, 检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地	产出指标	数量指标	农产品检测数量	农产品检测数量		>=1100个	40
				成本指标	经济成本指标	专用材料	实验室耗材、采样费、试剂等支出	>=133000元	3	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	采样车运行费用	>=20000元	2	
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	设备校准等费用	>=13000元	2	
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公费	>=4800元	2	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	实验室保洁费	<=8000元	2	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	实验室印刷费支出	>=2000元	2	
成本指标				经济成本指标	培训费	检测业务培训	>=26000元	2		
成本指标				经济成本指标	差旅费	采样、培训等差旅费支出	>=45000元	3		
成本指标				经济成本指标	维修(护)费	设备及实验室维修维护	>=35000元	2		
效益指标				社会效益指标	提升农产品质量优质	农产品生产者安全生产意识得到明显提高	提高	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	农产品种植农户	被检测农产品种植农户对农产品检测评价	>=95%	10		
目标1: 做好率先实现农业现代化调研论证及跟踪评估工作。						产出指标	数量指标	开展率先工作督导检查	开展率先工作督导检查	
	产出指标	时效指标	任务完成时间			任务完成时间		2025年1-12月	10	
	产出指标	质量指标	完成年内国家、省级各类检查迎检工作			完成年内省级各类监测和评估工作		>=1次	10	
	产出指标	质量指标	确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展			确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展		>=1次	10	



延边朝鲜族自治州农业农村局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
300009延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	率先实现农业现代化智慧调研经费	4.20	目标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务, 促成果间乡村振兴有效衔接提供坚强有力的后勤保障工作	成本指标	经济成本指标	办公费	保障工作正常开展的日常办公用品支出	等于1.6万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	赴县市开展工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	等于1.4万元	10
				成本指标	经济成本指标	租车费	组织相关人员赴县市开展调研的租车费用	等于1.2万元	5
				效益指标	社会效益指标	出台率先实现农业现代化相关政策文件数量	出台率先实现农业现代化相关政策文件数量	>=1个	10
				效益指标	社会效益指标	监测和评估县市数量	对县(市)开展率先实现农业现代化监测和评估	等于8个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	各县市满意度	各县市对州里围绕率先实现农业现代化开展指导工作的满意度	>=90%	10
300010延边特色产业发展中心	人参育种等关键技术攻关及技术推广经费	5.00	开展全年技术指导与交流20次, 集中培训2次; 开展农田数参试验, 本地人参品种收集与保护。	产出指标	数量指标	人参技术培训	开展农田数参试验	等于2次	20
				产出指标	数量指标	技术指导与交流	对全州人参栽培技术进行指导并交流	等于40次	20
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	开展农田数参试验、实验药品及耗材、本地人参品种收集与保护	等于3.8万元	15
				成本指标	经济成本指标	差旅费	人员差旅费	等于1.2万元	5
				效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	通过技术指导服务, 促进产业转型升级	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参农满意度	通过技术培训、指导与服务提高参农满意度	>=90%	10			
	农特产品研究经费	46.27	为全州人参、食用菌、果菜、经济作物、经济动物产业研究, 并提供技术指导, 服务工作; 针对特色产业生产存在的技术问题和难点, 开展	产出指标	数量指标	加强技术指导	对全州农特产品提供技术研究与服务	等于50次	20
				产出指标	时效指标	完成时间	预算年度完成时间	完成	20
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	购买人参种苗等支出	<=46万元	20
				效益指标	社会效益指标	推动产业发展	推动延边州农特产业高质量发展	确保	20
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10	
大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费	45.00	引进大麻哈鱼新种群, 水域生态环境得到改善, 渔业种群资源加快恢复。	产出指标	数量指标	放流鱼苗数量	大麻哈鱼苗放流数量	等于30万尾	20	
			产出指标	时效指标	放流时间	大麻哈鱼苗放流时间	<=5月	20	
			成本指标	经济成本指标	购买鱼苗成本	购买鱼苗支出	等于45万元	20	
			效益指标	生态效益指标	恢复洄游性鱼类, 保持渔业生态发展	恢复洄游性鱼类, 保持渔业生态发展	提高	10	
			效益指标	社会效益指标	确保渔业资源保护	确保渔业资源保护	保障	20	



延边朝鲜族自治州农业农村局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
300011延边渔政渔港监督管理站	水产品质量安全监管经费	10.00	我州水产品质量安全合格率98%以上	产出指标	数量指标	检测项目数量	抽检数量	>=30个样	20
				产出指标	时效指标	检测完成时间	完成时间(月)	等于12月	20
				成本指标	经济成本指标	水产品抽检费	水产品抽检费	等于10万元	20
				效益指标	社会效益指标	确保中长期质量安全	确保中长期质量安全	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	>=90%	10			
	渔业资源保护管理工作经费	1.80	开展渔业资源水域及水产种质资源保护,保护渔业资源。	产出指标	数量指标	出差次数	出差次数	>=40次	40
				成本指标	经济成本指标	差旅费	渔业资源保护管理费	等于1.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	确保渔业资源保护	确保渔业资源保护	完成	20
满意度指标				服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	>=90%	10	
300012延边州水产技术推广站	水产品技术推广经费	1.44	落实渔业倍增计划,加快开展水产品技术指导与推广服务。	产出指标	数量指标	出差次数	出差次数	>=30次	40
				成本指标	经济成本指标	差旅费	工作人员住宿、交通、差旅补助等	等于1.44万元	20
				效益指标	社会效益指标	确保水产技术有效推广	确保水产技术有效推广	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
300013延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	免疫无口蹄疫区运行管理及重大疫病防控经费	59.76	通过开展集中免疫,免疫抗体合格率评价,动物疫病监测,流行病学调查,消毒灭源,技术培训等工作,督导全州畜禽强制免疫项目免疫率达到90%以上,构筑免疫屏障,保持全州动物防疫形势稳定。	产出指标	数量指标	动物疫病流行病学调查次数	流行病学调查工作次数情况	>=12次	8
				产出指标	数量指标	动物疫病监测份数	免疫合格率评价、动物疫病检测样品数	>=4000份次	8
				产出指标	数量指标	培训次数	防疫技术培训次数情况	>=4次	8
				产出指标	数量指标	消毒灭源	全州规模化养殖场(户)消毒灭源次数情况	>=500场	8
				产出指标	数量指标	重大疫病免疫动物数	鸡新城疫等重大疫病免疫动物数	>=600万只	8
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	分项控制成本	<=32600元	1
				成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数(按每人每天标准)	<=55000元	2
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	<=60000元	2
				成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂(耗材)、疫苗、防疫物资等支	分项成本控制数(专用材料)	<=450000元	15
				效益指标	社会效益指标	全州畜禽强制免疫项目免疫率	全州畜禽强制免疫项目免疫率情况	>=90%	30
	编外人员经费	5.69	在编人员不足,通过发放编外人员工资维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	员额人员人数	员额管理	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于56868元	20
				效益指标	经济效益指标	维护日常工作运转	维护日常工作运转	维持	30



延边朝鲜族自治州农业农村局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		
延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目	9.00	目标1: 开展畜禽养殖技术培训计划40人次 目标2: 开展农户技术推广与指导	产出指标	数量指标	培训次数	畜禽养殖技术培训次数	>=1次	10			
			产出指标	数量指标	技术指导及技术交流	开展畜禽养殖、良种繁育技术推广与指导	>=40场(户)	10			
			产出指标	时效指标	培训完成时间	培训按时完成率	>=100%	10			
			产出指标	质量指标	人员培训、会议	签到率	>=95%	10			
			成本指标	经济成本指标	专用材料费	分项成本控制数	>=45000.00元	4			
			成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数(按每人每天标准)	>=5000.00元	4			
			成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	>=15000.00元	4			
			成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数(按每人每天标准)	>=15000.00元	4			
			成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	>=10000.00元	4			
			效益指标	社会效益指标	加大畜禽养殖技术推广度; 提升延边州肉牛精深精深生产经营规范水平	提升培训人员业务水平	提高	20			
			满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	调查培训学员满意度	>=95%	10			
			畜产品质量安全监测经费	33.76	1、完成开展全州养殖环节“瘦肉精”专项检测工作, 从源头上保障畜产品质量安全工作; 2、完成畜产品质量安全定量检测任务, 确保获州通过省政府食品安全绩效考核验收; 3、加强畜产品质量安全与粪污资源化利用技术宣传, 进一步提升人民群众畜产品质量安全和粪污资源化利用和认知度	产出指标	数量指标	开展养殖、屠宰环节畜产品、蜂产品质量安全定量检测份数	开展畜产品、蜂产品质量安全定量检测	>=315批次	10
						产出指标	数量指标	开展畜产品安全抽样检测及技术指导	开展畜产品质量安全“瘦肉精”监测、定量检测、风险监测、例行监测采样、兽用抗菌药使用减量化行动技术指导次数	>=12次	5
产出指标	数量指标	开展畜产品质量安全监测份数				开展养殖环节“瘦肉精”抽样检测	>=4000份	5			
产出指标	数量指标	畜禽养殖档案规范化建设与管理				畜产品质量安全技术宣传材料	>=400个	5			
产出指标	质量指标	完成国家、省级各类抽样监测工作				畜产品质量安全风险监测、例行监测、检测合格率	>=95%	5			
产出指标	质量指标	完成州级畜产品质量安全检测工作				养殖环节“瘦肉精”抽样检测率	>=95%	5			
产出指标	质量指标	畜产品质量安全定量检测				畜产品质量安全定量检测合格率	>=95%	5			
成本指标	经济成本指标	专用材料费				分项成本控制数	>=82600.00元	4			
成本指标	经济成本指标	办公费				办公费	>=5000.00元	4			
成本指标	经济成本指标	印刷费				分项成本控制数	>=10000.00元	4			



延边朝鲜族自治州农业农村局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
000014延边朝鲜族自治州畜牧总站				成本指标	经济成本指标	委托业务费	分项成本控制数	>=230000.00	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	>=10000.00元	4
				效益指标	社会效益指标	确保畜产品质量安全	提升县(市)畜产品质量安全	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	养殖场满意度	抽样单签字	>=90%	10
	畜禽粪污资源化利用经费	5.00	1、完成畜禽粪污资源化利用培训 2、完成畜禽粪污资源化利用推广工作，使全州畜禽粪污综合利用水平提高	产出指标	数量指标	培训次数	畜禽粪污资源化利用培训次数	>=1次	20
				产出指标	数量指标	技术指导与交流	推广畜禽粪污资源化利用技术、免费发放畜禽粪污资源化利用宣传册	>=200册	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公费	>=5000元	5
				成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷宣传册费	>=12000元	5
				成本指标	经济成本指标	培训费	畜禽粪污资源化利用培训	>=23000元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	>=10000元	5
				效益指标	社会效益指标	推动产业发展	全州畜禽粪污资源化利用综合水平提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	满意度调查表	>=90%	10
	编外人员经费	17.06	员额人员工资：170600元	产出指标	数量指标	员额人员人数	一人在办公室综合科从事财务统计后勤保障的工作，两人在办公室综合科从事后勤管理岗位的工作。	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	>=170600.00	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	蜜蜂良种繁育和疫病防治经费	14.00	目标1：引进蜜蜂优良品种及技术推广，扩大良种蜜蜂覆盖率，加强我州蜜蜂繁育技术水平，减少蜂农经济损失； 目标2：加大蜜蜂疫病防治技术推广和入户指导，提升蜂业标准化生产技术； 目标3：开展蜜蜂良种保护繁育和疫病防治技术培训。	产出指标	数量指标	开展蜜蜂良种保护繁育和疫病防治技术指导。	免费推广优良种蜂王、蜂药、蜂机具、蜂群等推广户数	>=50户	15
				产出指标	数量指标	技术指导与交流	蜜蜂繁育、疫病防治、蜜蜂授粉、蜂产品生产等技术指导户数	>=30户	10
				产出指标	数量指标	蜜蜂良种保护繁育和疫病防治培训	蜜蜂良种保护繁育和疫病防治培训	>=1次	15
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	分项成本控制数	>=70000.00元	6
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	>=10000.00元	3
成本指标				经济成本指标	培训费	按每人每天标准	>=30000.00元	5	
成本指标				经济成本指标	差旅费	分项成本控制数	>=10000.00元	3	
成本指标				经济成本指标	租赁费	分项成本控制数	>=20000.00元	3	
效益指标	社会效益指标	提高蜂农养殖技术	提高我州蜂农养殖技术水平	明显提高	20				



延边朝鲜族自治州农业农村局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	数量
				满意度指标	服务对象满意度指	培训学员满意度	满意度调查表	>=90%	10
300018延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	农业综合执法服装费	4.39	通过开展涉农领域专项执法检查,执法人员培训,普法宣传,购置执法装备等工作,进一步维护敦化市农贸市场良好经营秩序,提升农业综合行政执法人员业务能力,年内不发生重	产出指标	数量指标	综合事务管理	开展涉农领域专项执法检查,学习调研指导差旅费和法律法规宣传。	等于10次	40
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	执法服装费	等于43900元	20
				效益指标	社会效益指标	开展涉农领域专项执法检查	1.全年不发生因涉农农资引发的重大农产品质量安全事件和群体事件。 2.渔业生产秩序显著好转 3.年内不发生重大畜产品质量安全事件。	完成	30
	农业综合执法经费	6.00	通过开展涉农领域专项执法检查,执法人员培训,普法宣传,购置执法装备等工作,进一步维护敦化市农贸市场良好经营秩序,提升农业综合行政执法人员业务能力,年内不发生重	产出指标	数量指标	综合事务管理	开展涉农领域专项执法检查,学习调研指导差旅费和法律法规宣传。	等于10次	40
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	等于20000元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	等于40000元	16
效益指标	社会效益指标	开展涉农领域专项执法检查	1.全年不发生因涉农农资引发的重大农产品质量安全事件和群体事件。 2.渔业生产秩序显著好转 3.年内不发生重大畜产品质量安全事件。	完成	30				
300019延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心	乡村振兴调研指导经费项目	10.00	通过开展乡村振兴调研指导,有效提升乡村振兴干部工作能力及工作质量。	产出指标	数量指标	租车天数	租赁车辆天数	>=30天	40
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	开展调研指导工作产生的其他交通费用	<=6万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展调研指导工作产生差旅费	<=4万元	10
				效益指标	社会效益指标	开展调研指导,有效提高工作质量。	开展防止返贫监测,衔接项目资金、后评估考核等相关内容工作调研指导,有效提高乡村振兴工作质量。	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	培训学员满意度	>=90%	10

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、其它收入、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 6223.37 万元，其中：当年预算 3852.25 万元；上年结转 2371.12 万元。比 2025 年预算增加 64.11 万元，主要原因是局本级增加机构改革合并人员；所属事业单位增加公开招人员和增加其他收入。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 6223.37 万元，其中：本年收入 3852.25 万元，占 61.89%；上年结转 2371.12 万元，占 38.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6177.10 万元，占 99.26%。其他收入 46.27 万元，占 0.74%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2371.12 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 6223.37 万元，其中：基本支出 3196.77

万元，占 51.37%；项目支出 2980.33 万元，占 47.89%；事业单位经营支出 46.27 万元，占 0.74%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 6177.10 万元。其中：本年收入预算 3805.98 万元，上年结转 2371.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 303.15 万元，卫生健康支出 208.17 万元，农林水支出 5435.16 万元，住房保障支出 230.60 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 6177.10 万元，其中：基本支出 3196.77 万元，占 51.75%；项目支出 2980.33 万元，占 48.25%。基本支出中，人员经费 2841.05 万元，占 88.87%；公用经费 355.72 万元，占 11.13%。

社会保障和就业（类）支出 303.15 万元，占 4.91%，主要用于职工的养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 208.17 万元，占 3.37%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出（类）支出 5435.16 万元，占 87.99%，主要用于我部门公用经费支出和项目支出。

住房保障（类）支出 230.60 万元，占 3.73%，主要用于职工住房公积金的缴存。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出 3196.77 万元，其中：

人员经费 2841.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 355.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数 28.19 万元。比 2025 年预算数减少 3.57 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 2.59 万元。比 2025 年预算数减少 0.37 万元，主要原因是 2025 年实际支出减少，因此公务接待费预算减少。

3、公务用车购置及运行费 25.60 万元。比 2025 年预算数减少 3.20 万元。其中：公务用车运行维护费 25.60 万元。

比 2025 年预算数减少 3.20 万元，主要原因：本部门 2025 年实际支出减少，因此公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费 0 万元。2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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 家行政单位以及延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站、延边朝鲜族自治州植物保护检疫站、延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室、延边渔政渔港监督管理站等 4 家参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站、延边朝鲜族自治州种子管理站、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站、延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站、延边朝鲜族自治州农业市场信息中心、延边特色产业发展中心、延边朝鲜族自治州水产技术推广站、延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心、延边朝鲜族自治州畜牧总站、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队、延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心等 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 366.88 万元，比 2025 年预算减少 11.16 万元，下降 3.04%，主要原因：本年公用经费减少，因此机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 111.49 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 111.49 万元。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 379.64 万元，比 2025 年实际执行数增加 128.47 万元，增长 66.16%，主要原因是增加延边州农业农村“十五五”规划编制项目和延边州第三次全国土壤普查项目委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 18 辆，土地 28447.95 平方米，房屋 21,525.16 平方米，单价 50 万元及以上的设备 8 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 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2934.37 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 44 个；使用本年拨款 655.48 万元，财政拨款结转 2278.89 万元。

（六）预算绩效情况说明

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年确定27个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额655.48万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本部门实有资金账户余额46.27万元。2026年实有资金账户共支出46.27万元，其中：农特产品研究经费支出46.27万元，占100%，主要用于延边州科技特派员项目专用材料费、差旅费；“延参1号”品种扩繁及科技示范基地建设材料费，专家咨询费，业务人员差旅费；人参种子种苗科技示范基地建设材料费，专家咨询费，业务人员差旅费。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。