

延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）  
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。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。

## 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（本级）								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	3254.36	1074.87	2179.49	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	3254.36	1074.87	2179.49	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	0.00	0.00	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	58.53	58.53	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	49.03	49.03	0.00	
其他收入	0.00	0.00	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	3102.81	923.32	2179.49	
				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	43.99	43.99	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	3254.36	1074.87	2179.49	本年支出合计	3254.36	1074.87	2179.49	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	3254.36	1074.87	2179.49	支出总计	3254.36	1074.87	2179.49	

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）																		
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	3254.36	1074.87	1074.87	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
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	2179.49	2179.49	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（本级）										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	58.53	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	58.53	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	58.53	58.53	58.53	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	49.03	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	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	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3102.81	923.32	593.98	329.34	0.00	2179.49	0.00	2179.49	0.00
21301	农业农村	3102.81	923.32	593.98	329.34	0.00	2179.49	0.00	2179.49	0.00
2130101	行政运行	593.98	593.98	593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2508.83	329.34	0.00	329.34	0.00	2179.49	0.00	2179.49	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	43.99	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(本级)							单位: 万元
收				支			
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3254.36	1074.87	2179.49	一、本年支出	3254.36	1074.87	2179.49
一般公共预算拨款	3254.36	1074.87	2179.49	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	58.53	58.53	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	49.03	49.03	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	3102.81	923.32	2179.49
				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	43.99	43.99	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	3254.36	1074.87	2179.49	支出总计	3254.36	1074.87	2179.49

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（本级）												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	58.53	58.53	58.53	58.53	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	58.53	58.53	58.53	58.53	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	58.53	58.53	58.53	58.53	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	49.03	49.03	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	6.90	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	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3102.81	923.32	593.98	459.16	134.82	329.34	2179.49	0.00	0.00	0.00	2179.49
21301	农业农村	3102.81	923.32	593.98	459.16	134.82	329.34	2179.49	0.00	0.00	0.00	2179.49
2130101	行政运行	593.98	593.98	593.98	459.16	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2508.83	329.34	0.00	0.00	0.00	329.34	2179.49	0.00	0.00	0.00	2179.49
221	住房保障支出	43.99	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	43.99	43.99	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：通辽市科尔沁区农业技术推广中心（本级）								
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	485.60	485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	191.03	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	117.26	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	46.49	46.49	46.49	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
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.53	58.53	58.53	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	职工基本医疗保险费	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	43.99	43.99	43.99	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	134.82	134.82	0.00	134.82	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
30206	电费	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	28.61	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	14.84	14.84	0.00	14.84	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	3.50	3.50	0.00	3.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	液相色谱费	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	31.14	31.14	0.00	31.14	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	14.92	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	125.11	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	104.34	104.34	104.34	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	0.00	0.00	0.00	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	20.73	20.73	20.73	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	0.04	0.04	0.04	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	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	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（本级）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	9.78
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（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（本级）

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（本级）

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: 临沁明解县自治州北农村委 (本级)												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政性资金			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				3493.23	329.34	0.00	0.00	2163.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	畜牧产业发展			2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		临沁明解县自治州北农村委 专项基金项目	临沁明解县自治州北农村委	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他农业事务管理经费			81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业基础设施项目	临沁明解县自治州北农村委	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			82.69	0.00	0.00	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		临沁明解县自治州北农村委 专项基金项目	临沁明解县自治州北农村委	19.32	0.00	0.00	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		参加第二十四届农博会期间 经费项目	临沁明解县自治州北农村委	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		临沁明解县自治州北农村委 “十三五”规划编制经费	临沁明解县自治州北农村委	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		临沁明解县自治州北农村委 “十三五”规划编制经费	临沁明解县自治州北农村委	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		临沁明解县自治州北农村委 “十三五”发展规划编制经费	临沁明解县自治州北农村委	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		临沁明解县自治州北农村委 “十三五”发展规划编制经费	临沁明解县自治州北农村委	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		临沁明解县自治州北农村委 “十三五”发展规划编制经费	临沁明解县自治州北农村委	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			329.34	329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		北农村委综合项目	临沁明解县自治州北农村委	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		聘用人员经费	临沁明解县自治州北农村委	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		履行农业田间试验及监管项目	临沁明解县自治州北农村委	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		履行农业田间技术及技术指导项目	临沁明解县自治州北农村委	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第六次农业博览会相关展览经费 项目	临沁明解县自治州北农村委	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事业经费支出				15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央农业经营能力提升资金 (专项)			15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡土文化传承人(乡村工匠)专项 培训	临沁明解县自治州北农村委	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）

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			
延边朝鲜族自治 州农业农村局		214.15	214.15					
延边朝鲜族自 治州农业农村局		214.15	214.15			否	否	
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	75			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	15			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	12.5	12.5			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	12.5	12.5			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	10			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	12.5	12.5			否	否	

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	预算总额(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	农业农村综合保障工作项目	110.00	通过开展好网络信息保障、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等保障工作,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	全面做好农业农村启动综合保障工作	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	法律顾问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、消毒、绿化等其他物业管理费用	≤182800元	3
				成本指标	经济成本指标	维修(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	严格按照相关要素保质保量完成各项业务综合保障工作	维持	30			
	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	服务对象满意度指标	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	编外人员经费	5.69	支出全年编外人员工资及社保、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	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	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和开展技术指导,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。	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	项目申报数评审率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和技术指导	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米				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			
	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			
	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							
效益指标	社会效益指标	加快推进我州高标准农田建设	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年项目完成申报。	完成	30							

## 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 3254.36 万元，其中：当年预算 1074.87 万元；上年结转 2179.49 万元。比 2025 年预算减少 146.68 万元，主要原因是减少农产品质量安全专项整治、畜产品达标合格证服务推广项目支出。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3254.36 万元，其中：本年收入 1074.87 万元，占 33.03%；上年结转 2179.49 万元，占 66.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1074.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2179.49 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 3254.36 万元，其中：基本支出 745.53 万元，占 22.91%；项目支出 2508.83 万元，占 77.09%；事业

单位经营支出 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 3254.36 万元。其中：本年收入预算 1074.87 万元，上年结转 2179.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 58.53 万元，卫生健康支出 49.03 万元，农林水支出 3102.81 万元，住房保障支出 43.99 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 3254.36 万元，其中：基本支出 745.53 万元，占 22.91%；项目支出 2508.83 万元，占 77.09%。基本支出中，人员经费 610.71 万元，占 81.92%；公用经费 134.82 万元，占 18.08%。

社会保障和就业（类）支出 58.53 万元，占 1.80%，主要用于职工的养老保险缴存。

农林水支出（类）支出 3102.81 万元，占 95.34%，主要用于本部门公用经费支出和项目支出。

住房保障（类）支出 43.99 万元，占 1.35%，主要用于职工住房公积金的缴存。

卫生健康支出（类）支出 49.03 万元，占 1.51%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

#### **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 745.53 万元，其中：

人员经费 610.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 134.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2026 年“三公”经费预算数为 9.78 万元。比 2025 年预算数减少 3.79 万元。其中：

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

2、公务接待费 0.78 万元。比 2025 年预算数减少 0.19 万元，主要原因是减少公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费 9 万元。比 2025 年预算数减少 3.6 万元。其中：公务用车运行维护费 9 万元，比 2025 年预算数减少 3.6 万元，主要原因：减少行政执法公车 2 台，公车维护费减少；公务用车购置费 0 万元。2026 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 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**

本部门无 2026 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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 134.82 万元，比 2025 年预算减少 16.10 万元，下降 10.67%，主要原因：本年度劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用减少，机关运行经费减少。

### （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）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 214.15 万元，比 2025 年实际执行数增加 115.15 万元，增长 116.31%，主要原因是财政拨款委托业务费上年结转增加。

### （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 5 辆，土地 4840.62 平方米，房屋 8843.66 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。

#### （五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出2493.23万元，其中：一级项目5个，二级项目15个；使用本年拨款329.34万元，财政拨款结转2179.49万元。

#### （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年将5个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额329.34万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额10.35万元。2026年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

项目支出0万元，占0%。

#### 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。