

虎林市农业农村局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市农业农村局部门概况

一、部门职责

市农业农村局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究编制全市农业和农村经济中长期发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；研究拟定农业产业政策，会同有关部门提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业的规范性文件，负责有关农业法规的执行，推进农业依法行政。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟订农业开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地改革及管理工作；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）贯彻执行农业产业化经营的发展规划与政策文件并组织实施，提出农业产业保护政策建议，组织推进农业产业化工

作；引导大宗农产品市场体系建设与发展规划；促进农业产前、产中、产后一体化发展及农产品加工业发展、规划并组织实施，指导农产品加工业技术创新和服务体系建设；负责农业特色经济开发的综合协调工作；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（六）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。落实农产品产地环境管理和生态农业建设。指导农业新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责农业转基因种子检测、监督管理和农业植物新品种保护工作。依法开展农作物种子（种苗）、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督管理；开展有关肥料的执法监督管理；组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等生产资料的登记。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。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推

广；会同有关部门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工作，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（九）负责农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十）负责农业防灾减灾、灾害核查、农作物重大病虫害防治工作。组织监督域内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。指导防疫检疫体系建设。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订全市美丽乡村建设中长期发展规划；牵头组织改善农村人居环境。指导、协调全市美丽乡村建设工作。

（十二）负责农业农村项目的规划编制和对上争取。组织实施项目落实和监督管理，协助市自然资源局设施农业用地的备案管理。

（十三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的工作推进、监督指导落实工作，指导农业标准化生产。

（十四）承办政府间农业涉外事务，指导全市农业产业对外经济、技术交流与合作。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 制定乡村振兴战略实施方案，协调指导乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发

展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的市场监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

虎林市农业农村局部门预算是包括虎林市农业农村局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市农业农村局（本级）	2级	行政单位	1	办公室，信访法规股，生产股，财审股，科教信息股，市绿色食品办公室，农村社会事业促进股，项目股，扶贫股，机关党委。
2	虎林市农业技术推广中心	2级	事业单位	1	办公室、推广站、水稻所、植保站、环耕站、化验室
3	虎林市农村合作经济服务中心	2级	事业单位	1	仲裁办、审计办、综合办
4	虎林市农业信息研究中心	2级	事业单位	1	实验室，财务办，综合办

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
5	虎林市农机和畜牧水产 技术服务中心	2级	事业单位	1	办公室、农机发展股、 农机推广股、农机投诉 股、动物疫病预防与控制 中心、畜牧产业股、家畜 繁育指导股、渔业指导股
6	虎林市农业综合行政执法大队	2级	事业单位	1	办公室、农业执法中 队、动监执法中队、农机 执法中队、渔政执法中 队、水政执法中队、粮食 执法中队。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66,031.37	一、社会保障和就业支出	1,304.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	287.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	69,046.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	189.35
五、事业收入	173.36	五、住房保障支出	231.33
六、上级补助收入	53.13	六、粮油物资储备支出	8,164.78
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	66,257.86	本年支出合计	79,224.49
上年结转结余	12,966.62	年终结转结余	0.00
收入总计	79,224.49	支出总计	79,224.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		79,224.49	66,257.86	66,031.37	0.00	0.00	0.00	173.36	0.00	53.13	0.00	0.00	12,966.62	9,670.40	3,296.22	0.00	0.00	0.00
802	农业农村局	79,224.49	66,257.86	66,031.37	0.00	0.00	0.00	173.36	0.00	53.13	0.00	0.00	12,966.62	9,670.40	3,296.22	0.00	0.00	0.00
802001	虎林市农业农村局	70,028.44	62,981.65	62,876.15	0.00	0.00	0.00	52.37	0.00	53.13	0.00	0.00	7,046.79	3,939.92	3,106.87	0.00	0.00	0.00
802002	虎林市农业技术推广中心	955.27	813.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
802007	虎林市农村合作经济服务中心	1,019.73	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.05	633.05	0.00	0.00	0.00	0.00
802008	虎林市农业信息研究中心	213.03	213.03	92.04	0.00	0.00	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802010	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	5,986.89	841.75	841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.14	4,955.79	189.35	0.00	0.00	0.00
802011	虎林市农业综合行政执法大队	1,021.12	1,021.12	1,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		79,224.49	4,628.19	74,543.17	0.00	0.00	53.13
208	社会保障和就业支出	1,304.91	1,247.71	4.06	0.00	0.00	53.13
20805	行政事业单位养老支出	1,304.74	1,247.69	3.92	0.00	0.00	53.13
2080501	行政单位离退休	712.28	659.15	0.00	0.00	0.00	53.13
2080502	事业单位离退休	271.75	271.75	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	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.16	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.95	287.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.95	287.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69,046.17	2,861.20	66,184.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,473.21	2,861.20	20,612.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	463.63	463.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	674.48	570.30	104.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	83.42	0.00	83.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	749.40	711.40	38.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130112	行业业务管理	165.56	153.83	11.73	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	11,204.02	0.00	11,204.02	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,711.06	0.00	5,711.06	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,688.08	0.00	1,688.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	812.77	0.00	812.77	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	230.93	0.00	230.93	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	495.99	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	657.50	441.02	216.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,464.56	0.00	2,464.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,426.39	0.00	2,426.39	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	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	39,919.27	0.00	39,919.27	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	39,919.27	0.00	39,919.27	0.00	0.00	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	3,106.87	0.00	3,106.87	0.00	0.00	0.00
2139801	农业农村支出	3,106.87	0.00	3,106.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.35	0.00	189.35	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	189.35	0.00	189.35	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	189.35	0.00	189.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8,164.78	0.00	8,164.78	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	8,164.78	0.00	8,164.78	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8,164.78	0.00	8,164.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66,031.37	一、本年支出	78,998.00
（一）一般公共预算拨款	66,031.37	（一）社会保障和就业支出	1,225.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	226.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	68,968.79
		（四）资源勘探工业信息等支出	189.35
		（五）住房保障支出	223.14
		（六）粮油物资储备支出	8,164.78
二、上年结转	12,966.62	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,670.40		
（二）政府性基金预算拨款	3,296.22		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	78,998.00	支出总计	78,998.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		75,701.77	4,454.83	4,265.34	189.49	71,246.94
208	社会保障和就业支出	1,225.32	1,221.25	1,221.25	0.00	4.06
20805	行政事业单位养老支出	1,225.15	1,221.23	1,221.23	0.00	3.92
2080501	行政单位离退休	659.15	659.15	659.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.32	255.32	255.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	301.75	301.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92
20807	就业补助	0.16	0.02	0.02	0.00	0.14
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.02	0.02	0.00	0.14
210	卫生健康支出	226.62	226.62	226.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.62	226.62	226.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.49	130.49	130.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00
213	农林水支出	65,861.92	2,783.82	2,594.33	189.49	63,078.10
21301	农业农村	23,395.83	2,783.82	2,594.33	189.49	20,612.01
2130101	行政运行	463.63	463.63	405.58	58.05	0.00
2130104	事业运行	443.63	443.63	394.11	49.52	0.00
2130106	科技转化与推广服务	674.48	570.30	536.46	33.84	104.18
2130108	病虫害控制	83.42	0.00	0.00	0.00	83.42
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130110	执法监管	749.40	711.40	672.86	38.55	38.00
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2130112	行业业务管理	165.56	153.83	144.31	9.52	11.73
2130119	防灾救灾	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86
2130120	稳定农民收入补贴	11,204.02	0.00	0.00	0.00	11,204.02
2130122	农业生产发展	5,711.06	0.00	0.00	0.00	5,711.06
2130124	农村合作经济	1,688.08	0.00	0.00	0.00	1,688.08
2130135	农业生态资源保护	812.77	0.00	0.00	0.00	812.77
2130148	渔业发展	230.93	0.00	0.00	0.00	230.93
2130153	耕地建设与利用	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99
2130199	其他农业农村支出	657.50	441.02	441.02	0.00	216.48
21302	林业和草原	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130211	动植物保护	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,464.56	0.00	0.00	0.00	2,464.56
2130505	生产发展	2,426.39	0.00	0.00	0.00	2,426.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.16	0.00	0.00	0.00	38.16
21307	农村综合改革	37.27	0.00	0.00	0.00	37.27

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130799	其他农村综合改革支出	37.27	0.00	0.00	0.00	37.27
21309	目标价格补贴	39,919.27	0.00	0.00	0.00	39,919.27
2130999	其他目标价格补贴	39,919.27	0.00	0.00	0.00	39,919.27
221	住房保障支出	223.14	223.14	223.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.14	223.14	223.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.14	223.14	223.14	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8,164.78	0.00	0.00	0.00	8,164.78
22201	粮油物资事务	8,164.78	0.00	0.00	0.00	8,164.78
2220199	其他粮油物资事务支出	8,164.78	0.00	0.00	0.00	8,164.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,454.83	4,265.34	189.49
301	工资福利支出	3,289.49	3,289.28	0.22
30101	基本工资	1,087.10	1,087.10	0.00
3010101	基本工资	1,087.10	1,087.10	0.00
30102	津贴补贴	658.15	658.15	0.00
3010201	津补贴	633.91	633.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.24	24.24	0.00
30103	奖金	299.73	299.73	0.00
3010301	奖金	90.59	90.59	0.00
3010302	工作人员奖励	70.66	70.66	0.00
3010303	基础绩效奖	138.47	138.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.75	301.75	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	5.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.31	160.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	160.31	160.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.47	36.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	223.14	223.14	0.00
30114	医疗费	9.29	9.07	0.22
30199	其他工资福利支出	504.83	504.83	0.00
302	商品和服务支出	189.27	0.00	189.27
30201	办公费	34.97	0.00	34.97
30202	印刷费	3.12	0.00	3.12
30204	手续费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	1.94	0.00	1.94
3020501	办公水费	1.94	0.00	1.94
30206	电费	5.18	0.00	5.18
3020601	办公电费	5.18	0.00	5.18
30207	邮电费	5.99	0.00	5.99
3020701	邮电费	3.07	0.00	3.07
3020702	电话通讯费	2.92	0.00	2.92
30208	取暖费	32.83	0.00	32.83
3020801	办公用房取暖费	25.38	0.00	25.38
3020802	专用房屋取暖费	7.45	0.00	7.45
30211	差旅费	21.46	0.00	21.46
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
3021305	网络运行维护费	0.73	0.00	0.73

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	37.19	0.00	37.19
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	36.54	0.00	36.54
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	976.07	976.07	0.00
30302	退休费	912.33	912.33	0.00
3030201	退休工资	887.65	887.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.68	24.68	0.00
30305	生活补助	18.68	18.68	0.00
3030501	遗属生活补助	18.68	18.68	0.00
30306	救济费	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	31.04	31.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.20	1.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	29.85	29.85	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
802001	虎林市农业农村局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
802002	虎林市农业技术推广中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
802010	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,296.22	0.00	3,296.22
213	农林水支出	3,106.87	0.00	3,106.87
21398	超长期特别国债安排的支出	3,106.87	0.00	3,106.87
2139801	农业农村支出	3,106.87	0.00	3,106.87
215	资源勘探工业信息等支出	189.35	0.00	189.35
21598	超长期特别国债安排的支出	189.35	0.00	189.35
2159802	制造业	189.35	0.00	189.35

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		71,246.94
301	工资福利支出	20.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92
30199	其他工资福利支出	16.62
302	商品和服务支出	2,218.97
30201	办公费	31.28
30202	印刷费	3.20
30204	手续费	1.10
30207	邮电费	0.79
3020701	邮电费	0.79
30211	差旅费	20.62
30213	维修（护）费	1.06
3021305	网络运行维护费	1.06
30216	培训费	219.58
30218	专用材料费	729.69
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	861.97
30227	委托业务费	195.92
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	134.76
3029999	其他商品和服务支出	134.76
303	对个人和家庭的补助	46,456.84
30310	个人农业生产补贴	46,456.84
310	资本性支出	22,393.58
31001	房屋建筑物购建	18.00
31003	专用设备购置	45.00
31005	基础设施建设	22,289.58
31006	大型修缮	41.00
312	对企业补助	157.00
31299	其他对企业补助	157.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市农业农村局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		74543.17	61576.54	0.00	0.00	9670.40	3296.22	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2026]41号2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	虎林市农业农村局	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固拓展脱贫攻坚成果为基础，通过资金精准投入，改善农村生产和生活条件，壮大特色产业，增强内生发展动力，推动农业农村现代化。
黑财指（农）[2026]42号2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	虎林市农业农村局	1154.00	1154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固拓展脱贫攻坚成果为基础，通过资金精准投入，改善农村生产和生活条件，壮大特色产业，增强内生发展动力，推动农业农村现代化。
公益性岗补贴	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。
农业三场政社补贴项目经费	虎林市农业农村局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市农牧渔三场日常工作支出，保证三场正常运转。
黑财指（经）【2026】19号2026年产油大县奖励资金	虎林市农业农村局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦油料产能提升，通过良种推广、技术赋能、资金补助与产业链延伸，稳面积提品质，筑牢食用油供应安全根基。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（经） 【2026】19号2026年超 级产粮大县奖励资金	虎林市农业农村局	5969.00	5969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦粮食安全，通过财政奖补、公共服务提升、科技赋能等，补齐产粮大县短板，调动重农业粮食积极性，筑牢粮食根基。
2026年农业社会化服 务项目资金	虎林市农村合作经济 服务中心	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农业生产托管服务，加快培育多元化服务组织，转变农业生产方式，促进小农户与现代农业有机衔接。财政拨款资金178万元。
三农工作保障经费	虎林市农机和畜牧水 产技术服务中心	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了限期内保质保量完成工作任务，提高工作效率，障各项工作稳步推进。
黑财指（农）[2026] 59号2026年绿色高产高 效行动示范补助资金	虎林市农业农村局	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全国绿色高产高效行动推进县，示范带动粮食等重要农产品大面积均衡发展，促进粮食等农作物稳产高效，节本增效和提质增效。
脱贫户、监测户商业 保险	虎林市农业农村局	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果工 作全面主持惠民性商业保 险健康保险支出。
黑财预[2025]9号2026 年地方国有农场税费改 革转移支付资金	虎林市农业农村局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政转移支付、弥补 国有农场因税费改革带来 的收入减少，保障农场正 常运转、维护职工权益、 促进农业发展和农村稳 定。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年基层农技推广体系改革与建设资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基层农技推广体系建设；提升农技推广队伍素质能力。	
黑财指（农）[2026]61号2026年高素质农民培育资金	虎林市农业农村局	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育高素质农民；提升高素质农民生产经营和带动能力。	
黑财指（经）[2026]20号2026年目标价格补贴(玉米大豆和稻谷)	虎林市农业农村局	28549.00	28549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定玉米、大豆、稻谷种植收益，调动农民种粮积极性，稳定粮食播种面积。引导种植结构优化，增加绿色优质供给，深化收储制度改革，充分发挥市场作用，筑牢国家粮食安全根基。	
农业信息采集分析发布经费	虎林市农业农村局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市农业统计物价成本信息采集补助经费，做好农村经济基础资料统计调查填报。	
信访维稳资金	虎林市农业农村局	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决信访人员合理需求，解决合理诉求所需资金。	
食品安全监管工作经费	虎林市农业农村局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检测虎林市农产品食品质量，取保居民食品安全。	
农业综合行政执法工作经费	虎林市农业综合行政执法大队	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关实施方案，根据任务清单，并结合地方实际支持农业生产发展。	
黑财指（农）[2026]57号2026年大豆种子包衣补助资金	虎林市农业农村局	269.84	269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大豆种子包衣，减轻大豆重茬影响，推进大豆单产提升。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（农）[2026]58号2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金	虎林市农业农村局	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粮油规模种植主体单产提升项目，充分挖掘耕种管收各环节增产潜力，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好引导带动大面积均衡增产，推动粮食生产能力不断提升。	
网络维护及专线费用	虎林市农村合作经济服务中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年度，依据《关于土地确权承建网络CORS站所需资金的请示》，成本1.056万元，用于对行政村土地数量采集提供不同类型的观测值的网站运行及维护。	
2026年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理方面工作。	
办公费	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了限期内保质保量完成工作任务，保提高工作效率，障各项工作稳步推进。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公费	虎林市农村合作经济服务中心	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度，中办发【2014】61号、农业部农经发【2016】4号，中办发【2014】61号文件、农经发【2016】4号文件、虎农联发【2020】5号、黑农厅函【2022】1544号文件精神。成本2.57万元，用于土地仲裁、农村宅基地、社会化服务、信息应用平台下乡、材料整理、调解、宣传等相关事宜。	
26年衔接资金本级配套资金	虎林市农业农村局	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过中省级衔接资金与本级配套资金融合，形成合力，保障资金链完整，确保项目按照计划高质量推进。	
黑财指（经）【2026】20号2026年目标价格补贴（稻谷）	虎林市农业农村局	11238.00	11238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定玉米、大豆、稻谷种植收益，调动农民种粮积极性，稳定粮食播种面积。引导种植结构优化，增加绿色优质供给，深化收储制度改革，充分发挥市场作用，筑牢国家粮食安全根基。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年耕地地力保护补贴资金	虎林市农业农村局	11203.42	11203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保耕地质量不下降。	
哈虎水产人员养老保险	虎林市农业农村局	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈虎水产欠缴养老保险，2022年已将以前年度清缴，现缴纳哈虎水产3人养老保险单位及个人部分。	
返聘人员工资	虎林市农业农村局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足专业工作需求，退休人员返聘，完善工作成果。	
2022年度渔业发展补助资金-水产品加工和冷链物流项目资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	30.62	0.00	0.00	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00		
黑财指（农）[2025]63号--2025年耕地地力保护补贴资金	虎林市农业农村局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00		
黑财指（经）[2025]403号2025年玉米大豆生产者补贴	虎林市农业农村局	105.33	0.00	0.00	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00		
2025年地膜科学使用回收试点补助资金项目	虎林市农业技术推广中心	25.96	0.00	0.00	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00		
2025年中央防灾减灾补助资金	虎林市农业技术推广中心	34.61	0.00	0.00	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（经）[2025]403号2025年稻谷生产者补贴资金	虎林市农业农村局	19.69	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央农作物秸秆综合利用补助资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	786.81	0.00	0.00	0.00	786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年 农业社会化服务第二批补助资金	虎林市农村合作经济服务中心	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（经）[2025]12号2025年产油大县奖励资金	虎林市农业农村局	694.72	0.00	0.00	0.00	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]65号--2025年粮油规模种植主体单产提升示范补助资金	虎林市农业农村局	39.89	0.00	0.00	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎农呈[2025]10号地方国有农场税费改革转移支付资金	虎林市农业农村局	19.27	0.00	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）【2024】350号--2024年超长期特别国债（支持东北优先把黑土地建成高标准农田）	虎林市农业农村局	3106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3106.87	0.00	0.00	0.00	
2025年第二批中央和省省级农机购置与应用补贴	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	800.50	0.00	0.00	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年粮改饲补贴资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	23.16	0.00	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（农）[2025]62号2025年高素质农民培育补助资金	虎林市农业农村局	117.76	0.00	0.00	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年耕地质量监测项目资金（第二批）	虎林市农业技术推广中心	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年化肥减量增效项目补助资金	虎林市农业技术推广中心	9.67	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年 农业经营主体项目补助资金	虎林市农村合作经济服务中心	10.05	0.00	0.00	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第一批中央超长期特别国债和省级配套补贴资金（支持农机报废更新）	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	
黑财指（经）【2025】456号2025年优质大豆奖补资金	虎林市农业农村局	7.25	0.00	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）【2025】363号 2025年第二批农业防灾减灾资金（玉米、大豆、水稻“一喷多促”方向	虎林市农业农村局	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年绿色植保工程项目资金	虎林市农业技术推广中心	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年基层农技体系改革与建设项目资金	虎林市农业技术推广中心	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]434号--2025年种业创新发展资金	虎林市农业农村局	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（农）[2025]26号--2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	虎林市农业农村局	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年防灾减灾补助资金	虎林市农业技术推广中心	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]25号-2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	虎林市农业农村局	53.39	0.00	0.00	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年商品鹅出栏补助项目资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	135.81	0.00	0.00	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）【2025】389号--2025年中央蜂业质量提升行动项目资金	虎林市农业农村局	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度奶业生产能力提升整县推进项目补贴资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	1277.00	0.00	0.00	0.00	1277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业专项2025年第一批中央基建投资资金-边境动物疫情监测站建设项目	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年耕地质量监测项目资金	虎林市农业技术推广中心	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年第二批中央超长期特别国债和省级配套补贴资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度基层农技推广体系改革与建设补助资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]297号--2025年绿色高产高效行动项目补助资金	虎林市农业农村局	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]243号-2025年第三次全国土壤普查中央补助资金	虎林市农业农村局	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建）【2025】16号2023年虎林市大豆生产基建项目	虎林市农业农村局	464.14	0.00	0.00	0.00	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年 农业社会化服务补助资金	虎林市农村合作经济服务中心	457.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央农机购置与应用补贴资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	1609.79	0.00	0.00	0.00	1609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]220号-2025年高素质农民培育项目资金	虎林市农业农村局	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度第二批基层农技推广体系改革与建设补助资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	18.49	0.00	0.00	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年度渔业发展补助资金-水产良种补贴资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	192.30	0.00	0.00	0.00	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年黑土地保护性耕作据实结算资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（经）[2025]12号2025年超级产粮大县奖励资金	虎林市农业农村局	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]59号2025年绿色高产高效行动示范补助资金	虎林市农业农村局	177.85	0.00	0.00	0.00	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]298号--2025年耕地轮作试点补助资金	虎林市农业农村局	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]247号--2025年大豆种子包衣补助资金	虎林市农业农村局	130.85	0.00	0.00	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]421号--2025年粮油规模种植主体单产提升项目资金	虎林市农业农村局	1107.11	0.00	0.00	0.00	1107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]406号--2025年成品油价格调整对渔业补助第二批资金	虎林市农业农村局	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农）[2025]297号-2025年绿色高产高效行动项目补助资金	虎林市农业农村局	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
黑财指（经）[2025] 213号-2025年第二批产 粮大县资金	虎林市农业农村局	376.06	0.00	0.00	0.00	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年第二批农技推 广体系改革与建设项目 补助资金	虎林市农业技术推广 中心	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：农业农村局

		年度目标							
年度目标	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提升农业服务			按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。					
	完成日常工作			按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	对社会影响力	定性		好坏	/		
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%		
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性		优良中低差	/		
	满意度指标	项目受益人满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算79,224.49万元，其中本年收入66,257.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入66,031.37万元，比上年预算数增加31.82万元，增长0.05%。主要变动情况：补贴项目资金增加，2026年目标价格补贴资金较2025年增加。

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

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

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

5. 事业收入173.36万元，比上年预算数增加57.37万元，增长49.46%。主要变动情况：补贴项目资金增加，2026年目标价格补贴资金较2025年增加。

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

7. 上级补助收入53.13万元，比上年预算数减少45.21万元，下降45.97%。主要变动情况：农牧渔三场处在国有农场改革时期，人员经费归于农业局发放，人员录入预算一体化是系统自动生成金额，不属于发放金额。

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

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

10. 上年结转结余12,966.62万元，比上年预算数增加12,966.62万元，增长100.00%。主要变动情况：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算79,224.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,628.19万元，比上年预算数增加353.97万元，增长8.28%。主要变动情况：补贴项目资金增加，2026年目标价格补贴资金较2025年增加。

2. 项目支出预算74,543.17万元，比上年预算数增加12,701.83万元，增长20.54%。主要变动情况：补贴项目资金增加，2026年目标价格补贴资金较2025年增加。

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

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数减少98.35万元，下降100.00%。主要变动情况：农牧渔三场处在国有农场改革时期，人员经费归于农业局发放，人员录入预算一体化是系统自动生成金额，不属于发放金额。

5. 对附属单位补助支出预算53.13万元，比上年预算数增加53.13万元，增长100.00%。主要变动情况：农牧渔三场处在国有农场改革时期，人员经费归于农业局发放，人员录入预算一体化是系统自动生成金额，不属于发放金额。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排189.49万元，比上年减少7.43万元，下降3.77%，主要原因是深入贯彻勤俭节约办公要求，严控日常运行开支，大力节约公用经费，机关运行经费较上年有所下降。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排219.88万元，其中：货物类采购预算94.20万元，工程类采购预算18.00万元，服务类采购预算107.68万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋5078.17平方米。

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

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算186.52万元，具体为农业综合行政执法工作经费预算0.60万元，耕地质量监测项目预算13.07万元，化肥减量增效项目预算9.67万元，中央防灾减灾补助项目预算3.46万元，2026年基层农技推广体系改革与建设资金预算102.72万元，食品安全监管工作经费项目预算12.00万元，农业三场政社补贴项目经费项目预算45.00万元。与

2025年相比，增加180.32万元，增长2908.39%，主要原因是：提前下达2026年省级基层农技推广体系改革与建设资金及国有农场改革后，国有农场日常维护费用增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2026年耕地地力保护补贴资金	11203.42	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极和主动性，确保耕地质量不下降。
黑财指（农）[2026]42号2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1154.00	以巩固拓展脱贫攻坚成果为基础，通过资金精准投入，改善农村生产和生活条件，壮大特色产业，增强内生发展动力，推动农业农村现代化。
黑财指（经）[2026]20号2026年目标价格补贴（玉米大豆）	28549.00	稳定玉米、大豆、稻谷种植收益，调动农民种粮积极性，稳定粮食播种面积。引导种植结构优化，增加绿色优质供给，深化收储制度改革，充分发挥市场作用，筑牢国家粮食安全根基。
黑财指（经）【2026】20号2026年目标价格补贴（稻谷）	11238.00	稳定玉米、大豆、稻谷种植收益，调动农民种粮积极性，稳定粮食播种面积。引导种植结构优化，增加绿色优质供给，深化收储制度改革，充分发挥市场作用，筑牢国家粮食安全根基。
黑财指（经）【2026】19号2026年产油大县奖励资金	1000.00	聚焦油料产能提升，通过良种推广、技术赋能、资金补助与产业链延伸，稳面积提品质，筑牢食用油供应安全根基。
黑财指（经）【2026】19号2026年超级产粮大县奖励资金	5969.00	聚焦粮食安全，通过财政奖补、公共服务提升、科技赋能等，补齐产粮大县短板，调动重农业粮食积极性，筑牢粮食根基。

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.50万元，与2025年预算相比减少8.00万元，下降51.61%，变化的主要原因是执法车辆运行经费纳入其他交通费。

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

化。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元。

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

2. 公务用车运行维护费7.50万元，与2025年预算相比减少8.00万元，下降51.61%，变化的主要原因是执法车辆运行经费纳入其他交通费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

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

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，

农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补

贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

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

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

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

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护

（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

四十二、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。