

梅河新区（梅河口市）农业农村局（单位）

2026 年预算公开



二〇二六年二月九日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 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、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻执行全省农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、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。

(三)承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

(五)负责种植业、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。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。

(六)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。组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织新区(市)农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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。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。

(八)负责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。组织实施农业生产资料国家标准、行业标准,监督实施农业生产资料地方标准。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设,组织监督植物、水生动植物检疫防疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目,编制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。

(十一)推动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。

(十二)指导农业农村人才工作。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。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。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，具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻执行国家关于畜牧业的法律、法规和方针政策，落实省畜牧业地方性法规和省政府规章，拟订相关政策并监督实施。负责执行国家畜牧、兽医行业技术标准以及地方行业标准和技术规范。

(十五)拟订畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施。指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

(十六)负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用，加强饲草行业监督管理。指导新区(市)畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。指导畜禽粪污资源化利用工作。

(十七)负责兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和

执法监督管理。负责兽药饲料残留监控工作。监督实施畜牧业标准化生产。

(十八)负责动物防疫、检疫、监督工作。制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫。负责制定重大动物疫情应急预案,组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。

(十九)负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目,协调农田水利建设项目相关工作。

(二十)承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促所属单位加强安全管理。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。

(二十一)承担新区党工委(市委)农村工作领导小组的日常工作。

(二十二)负责贯彻省乡村振兴的地方性法规规章,组织开展乡村振兴重大政策的调查研究,拟订乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。组织指导、协调监督乡村振兴工作。承担乡村振兴领导小组的日常工作。

(二十三)负责统筹协调黑土地保护利用工作,检查指导落实情况。负责黑土地保护利用工程项目管理。提出黑土地耕地质量保护的政策建议,开展黑土地耕地质量提升、退化耕地治理修复和开发利用。指导耕地质量调查监测、等级评定。

(二十四)完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府

交办的其他任务。

#### (二十五)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，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、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全。

#### (二十六)有关职责分工。

与新区市场监督管理局(市市场监督管理局)的关职责分工。

1.新区农业农村局(市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局)负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由新区市场监督管理局(市市场监督管理局)监督管理。

2.新区农业农村局(市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局)负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购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、机构设置

根据上述职责，梅河口市农业农村局内设6个科室，分别为机关党委、办公室、综合科、农业科、畜牧渔业发展科、农田建设管理科。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表(预算表1)

预算单位：梅河口市农业农村局

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	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	30251.18	20241.57	10009.61	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	20923.95	20241.57	682.38	二、外交支出		0.00	0.00	0.00			
政府性基金预算拨款	9327.23	0.00	9327.23	三、国防支出		0.00	0.00	0.00			
国有资本经营预算拨款	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		59.36	59.36	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		21.55	21.55	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		542.00	0.00	542.00			
				十三、农林水支出		29431.25	20089.87	9341.38			
				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		92.23	0.00	92.23			
				十六、商业服务业等支出		64.00	30.00	34.00			
				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		40.79	40.79	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			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00			
其他收入结转结余				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	30251.18	20241.57	10009.61	本年支出合计		30251.18	20241.57	10009.61			
				结转下年支出		0.00	0.00				
收入总计	30251.18	20241.57	10009.61	支出总计		30251.18	20241.57	10009.61			

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
梅河口市农业 农村局	30 25 1. 18 24 36	20 24 1. 57 48 49	20 24 1. 57 48 49								10 00 9. 60 75 87	68 2. 37 75 87	93 27 .2 3				
合计																	

# 支出总表（预算表3）

预算单位：										金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
<b>总计：</b>		30251.18	20241.57	502.95	19738.63	0.00	10009.61	0.00	10009.61	0.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	59.36	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	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00
213	农林水支出	29431.25	20089.87	381.25	19708.63	0.00	9341.38	0.00	9341.38	0.00
21301	农业农村	13109.92	12462.17	381.25	12080.93	0.00	647.75	0.00	647.75	0.00
2130101	行政运行	381.25	381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	11154.11	11117.70	0.00	11117.70	0.00	36.41	0.00	36.41	0.00
2130122	农业生产发展	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	133.59	0.00	133.59	0.00
2130135	农业生态环境保护	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1433.97	958.23	0.00	958.23	0.00	475.75	0.00	475.75	0.00
21307	农村综合改革	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7602.63	7602.00	0.00	7602.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
2130999	其他目标价格补贴	7602.63	7602.00	0.00	7602.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	8693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8693.00	0.00	8693.00	0.00
2139801	农业农村支出	8693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8693.00	0.00	8693.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	92.23	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	92.23	0.00
2159802	制造业	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	92.23	0.00
216	商业服务业等支出	64.00	30.00	0.00	30.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21602	商业流通事务	64.00	30.00	0.00	30.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.00	30.00	0.00	30.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:

金额单位: 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	30251.18	20241.57	10009.61	一、本年支出	30251.18	20241.57	10009.61
一般公共预算拨款	20923.95	20241.57	682.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	9327.23	0.00	9327.23	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	59.36	59.36	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	21.55	21.55	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	542.00	0.00	542.00
				十三、农林水支出	29431.25	20089.87	9341.38
				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	92.23	0.00	92.23
				十六、商业服务业等支出	64.00	30.00	34.00
				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	40.79	40.79	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			
				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	30251.18	20241.57	10009.61	支出总计	30251.18	20241.57	10009.61

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位： 金额单位：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	
<b>总计：</b>		20923.95	20241.57	502.95	430.38	72.57	19738.63	682.38	0.00	0.00	0.00	682.38
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	59.36	59.36	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	59.36	59.36	59.36	59.36	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	49.20	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20738.25	20089.87	381.25	308.68	72.57	19708.63	648.38	0.00	0.00	0.00	648.38
21301	农业农村	13109.92	12482.17	381.25	308.68	72.57	12080.93	647.75	0.00	0.00	0.00	647.75
2130101	行政运行	381.25	381.25	381.25	308.68	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	11154.11	11117.70	0.00	0.00	0.00	11117.70	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41
2130122	农业生产发展	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00	133.59
2130135	农业生态资源保护	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	1433.97	958.23	0.00	0.00	0.00	958.23	475.75	0.00	0.00	0.00	475.75
21307	农村综合改革	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7602.63	7602.00	0.00	0.00	0.00	7602.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
2130999	其他目标价格补贴	7602.63	7602.00	0.00	0.00	0.00	7602.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
216	商业服务业等支出	64.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
21602	商业流通事务	64.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:									金额单位: 万
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	
<b>合计</b>		502.95	502.95	430.38	72.57	0.00	0.00	0.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>417.59</b>	<b>417.59</b>	<b>417.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	207.24	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.11</b>	<b>70.11</b>	<b>0.00</b>	<b>70.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30201	办公费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	10.01	10.01	0.00	10.01	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	4.55	4.55	0.00	4.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	17.21	17.21	0.00	17.21	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	15.11	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31002	办公设备购置	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

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、“2026 年预算数”的实有人员 77 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 57 人。

# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位:		金额单位: 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	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00
2120814	农业生产发展支	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	8693.00	0.00	8693.00
21398	超长期特别国债	0.00	0.00	0.00	8693.00	0.00	8693.00
2139801	农业农村支出	0.00	0.00	0.00	8693.00	0.00	8693.00
215	资源勘探工业信	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	92.23
21598	超长期特别国债	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	92.23
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	92.23

## 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表(预算表9)

预算单位:

金额单位:  
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		
其他运转类				39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	梅河口市农业农村局项目经费			39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编外人员工资	326001-梅河口市农业农村局	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				39718.22	20381.38	9327.23	0.00	682.38	9327.23	0.00	0.00	0.00
	2025年农业生态资源保护地膜科学回收6万元			4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年农业生态资源保护地膜科学回收6万元吉	326001-梅河口市农业农村局	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年基层农扶体系改革与建设48万元(吉财)			71.01	35.50	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年基层农技推广体系改革与建设(科技包)	326001-梅河口市农业农村局	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基层农技推广体系建设(大豆产业化示范推广)	326001-梅河口市农业农村局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基层农技推广体系建设(玉米产业化示范推广)	326001-梅河口市农业农村局	51.00	25.50	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年大豆种子包衣7万元(吉财农指[2025]197)			14.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年大豆种子包衣	326001-梅河口市农业农村局	14.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年小型农田水利发展500万元(吉财农指)			1000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		2025年小型农田水利500万132号文	326001-梅河口市农业农村局	1000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	2025年粮改饲27万元(吉财农指[2025]207号)			1.48	0.74	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025粮改饲(吉财农指2024【246】)	326001-梅河口市农业农村局	1.48	0.74	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年粮油生产保障498万元(吉财农指)			249.18	124.59	0.00	0.00	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年粮油等重点作物绿色高产高效项目	326001-梅河口市农业农村局	249.18	124.59	0.00	0.00	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00



	推动大规模设备更新和消费品以旧换新			44.80	0.00	22.40	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
		2025年农机报废更新(第四批国债22.4万)	326001-梅河口市农业农村局	44.80	0.00	22.40	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
	梅河口市农业农村局项目经费			210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026产业化工作经费	326001-梅河口市农业农村局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026农业现代化工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026农产品质量安全工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026农作物秸秆离田工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026农博会工作经费	326001-梅河口市农业农村局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026农药包装废弃物转运工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年临时工工资	326001-梅河口市农业农村局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年农业局清雪费	326001-梅河口市农业农村局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026拖拉机联合收割机考试工作经费	326001-梅河口市农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026新建档案室工作经费	326001-梅河口市农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026菜篮子考核工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026黑土粮仓科技会战标牌制作工作经费	326001-梅河口市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		专业技术职称评审费	326001-梅河口市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		旧楼取暖费	326001-梅河口市农业农村局	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		旧食堂房租	326001-梅河口市农业农村局	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		聘用律师费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高标准农田建设管护经费	326001-梅河口市农业农村局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	渔业绿色发展309万元 (吉财农指 [2025]361号)			618.00	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025渔业绿色发展(吉 农财指【 2025】	326001-梅河 口市农业农 村局	618.00	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生猪省级扶 持资金42万 元(吉财农 指[2025]509			84.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级 生猪扶持资 金	326001-梅河 口市农业农 村局	84.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	生猪调出大 县奖励补助 资金			68.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生猪调出大 县奖励资金	326001-梅河 口市农业农 村局	68.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生猪(牛 羊)调出大 县奖励资金			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年生猪 调出大县奖 励资金	326001-梅河 口市农业农 村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	目标价格补 贴			7603.25	7602.63	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年“三 高大豆”补 贴	326001-梅河 口市农业农 村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年玉米 大豆生产者 补贴	326001-梅河 口市农业农 村局	1.13	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年稻谷 生产者补贴	326001-梅河 口市农业农 村局	0.12	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年目标 价格补贴	326001-梅河 口市农业农 村局	7602.00	7602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	耕地地力保 护补贴 11117.7万元 (吉财农指			11117.70	11117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		耕地地力保 护补贴(吉 财农指【 2025】963	326001-梅河 口市农业农 村局	11117.70	11117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	肉牛大村购 买防疫服务2 万(吉财农 指[2025]142			4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025肉牛大 村购买防疫 服务(吉财 农指【2025	326001-梅河 口市农业农 村局	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年目标价格补贴		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7602		
	其中：财政拨款	7602		
	其他资金			
年度绩效 目标	吉财预指【2025】934号，完成2026年目标价格补贴7602万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放乡镇数量	24
		质量指标	使用资金合格率	100%
		成本指标	实施工作成本	7602万元
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农户收益率	提高
		生态效益指标	生态环境提高率	提高
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		高标准农田建设管护经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	105		
	其中：财政拨款	105		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成高标准农田建设管护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展次数	2次
		质量指标	项目完成质量	100%
		成本指标	实施工作成本	105万元
		时效指标	及时处理完成情况	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境提高率	提高
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	95%

## 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			
梅河新区（梅河口 市）农业农村局								
2026年购买动物基 层防疫服务	委托基层 防疫服务	70	70					
2026年农产品安全 工作经费	委托农产 品安全检 测	5	5					
2026年农博会工作 经费	委托农博 会工作服 务	12	12					
2026年新建档案室 工作经费	委托新建 档案室	10	10					
2026年产业化工作 经费	委托产业 化工作服 务	2	2					
2025年人参质量安 全专项检测	委托人参 质量安全 专项检测	1	1					
2025年粮油等重点 作物绿色高产高效	委托粮油 绿色高产 高效服务	124. 59	124. 59					

## 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30251.18万元，其中：当年预算20241.57万元；上年结转10009.61万元。2026年当年预算比2025年预算增加24746.87万元，主要原因是本年专项资金列入预算。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算30251.18万元，其中：本年收入20241.57万元，占66.91%；上年结转10009.61万元，占33.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入20923.95万元，占69.17%；政府性基金预算拨款收入9327.23万元，占30.83%。上年结转中，一般公共预算拨款结转682.38万元，占6.82%；政府性基金预

算拨款结转 9327.32 万元，占 93.18%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 30251.18 万元，其中：基本支出 502.95 万元，占 1.66%；项目支出 29748.238 万元，占 98.34%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 30251.18 万元，其中：本年收入 20241.57 万元，上年结转 10009.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.36 万元，卫生健康支出 21.55 万元，城乡社区支出 542 万元，农林水支出 29431.25 万元，资源勘探信息等支出 92.23 万元，商业服务业等支出 64 万元，住房保障支出 40.79 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 20923.95 万元，其中：基本支出 502.95 万元，占 2.41%；项目支出 20421 万元，占 97.59%。基本支出中，人员经费 430.38 万元，占 85.57%；公用经费 72.57 万元，占 14.43%。

卫生健康（类）支出 21.55 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出。

商业服务业（类）支出 64 万元，占 0.31%，主要用于商业服务业类项目支出。

社会保障和就业（类）支出 59.36 万元，占 0.28%，主要用于单位职工社保支出。

农林水支出（类）支出 20738.25 万元，占 99.11%，主要用

于农林水类项目支出。

住房保障（类）支出 40.79 万元，占 0.19%，主要用于住房公积金支出。

## 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 502.95 万元，其中：

人员经费 430.38 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 72.57 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。

## 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，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 1.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 1.2 万元，主要

原因是过紧日子，减少日常开支。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

#### 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 9327.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9327.23 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%。

城乡社区支出（类）支出 542 万元，占 5.82%，主要用于城乡社区支出（类）项目。

资源勘探工业信息等支出（类）支出 92.23 万元，占 0.98%，主要用于资源勘探工业信息等支出（类）项目。

农林水支出（类）支出 8693 万元，占 93.2%，主要用于农林水支出（类）项目。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%。

#### 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算72.57万元，比2025年预算增加10.1万元，增长13.92%，主要原因是单位办公地址搬迁费用增加。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额9170.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算9170.49万元、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，共有车辆1辆，土地0平方米，房屋1778平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年本单位预算安排购置车辆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，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年项目支出29748.24万元，其中：一级项目0个，二级项目48个；使用本年拨款19738.63万元，财政拨款结转10009.61万元。

### （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年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会

会公开，涉及金额 7707 万元。

## 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）政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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) 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

(十九) 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。

(二十) 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。

