

法库县农业农村局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县农业农村局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县农业农村局 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县农业农村局 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《法库县农业农村局预算公开管理办法》的通知
(法农农【2024】35号)

正文内容

第二部分 法库县农业农村局概况

一、主要职责

法库县农业农村局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划。贯彻落实省、市农业农村有关地方性法规和规章，指导农业综合执法。

（二）贯彻落实国家有关巩固脱贫成果的法律、法规和省、市有关要求，组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，拟订并组织实施全县巩固脱贫成果计划。

（三）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，指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，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）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。

(六)负责种植业、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。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)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。指导农业检验、检测体系建设。

(八)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。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。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻落实兽药质量、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)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。承担农业投资项目管理职责。提出农业投融资体制改革建议。编制相关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,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农

业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）指导农业农村人才工作。

二、机构设置

纳入法库县农业农村局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县农业农村局本级

第三部分 法库县农业农村局 2026 年度部门预算公开 表

收支预算总表

表 1

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	20,766.18	一、社会保障和就业支出	144.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	20,494.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	74.80
五、单位资金收入			
本年收入合计	20,766.18	本年支出合计	20,766.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,766.18	支 出 总 计	20,766.18

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	20,766.18	20,766.18	20,766.18										
042001 法库县农业 农村局本级	20,766.18	20,766.18	20,766.18										

支出预算总表

表 3

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	20,766.18	1,050.16	949.98	100.18	19,716.02
042001	法库县农业农村局本级	20,766.18	1,050.16	949.98	100.18	19,716.02
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35	138.23	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35	138.23	6.12	
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	38.53	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	99.70		
210	卫生健康支出	52.93	52.93	52.93		
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	52.93		
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	52.93		
213	农林水支出	20,494.10	778.08	684.02	94.06	19,716.02
21301	农业农村	20,475.10	778.08	684.02	94.06	19,697.02
2130101	行政运行	778.08	778.08	684.02	94.06	
2130108	病虫害控制	318.00				318.00
2130109	农产品质量安全	30.00				30.00
2130110	执法监管	2.00				2.00

支出预算总表

表 3

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	
2130124	农村合作经济	200.00				200.00
2130135	农业生态资源保护	16,785.67				16,785.67
2130199	其他农业农村支出	2,361.35				2,361.35
21307	农村综合改革	19.00				19.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.00				19.00
221	住房保障支出	74.80	74.80	74.80		
22102	住房改革支出	74.80	74.80	74.80		
2210201	住房公积金	74.80	74.80	74.80		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,766.18	一、本年支出	20,766.18
（一）一般公共预算拨款收入	20,766.18	（一）社会保障和就业支出	144.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	52.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	20,494.10
二、上年结转		（四）住房保障支出	74.80
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,766.18	支 出 总 计	20,766.18

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,766.18	1,050.16	949.98	100.18	19,716.02
042001	法库县农业农村局本级	20,766.18	1,050.16	949.98	100.18	19,716.02
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35	138.23	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35	138.23	6.12	
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	38.53	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	99.70		
210	卫生健康支出	52.93	52.93	52.93		
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	52.93		
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	52.93		
213	农林水支出	20,494.10	778.08	684.02	94.06	19,716.02
21301	农业农村	20,475.10	778.08	684.02	94.06	19,697.02
2130101	行政运行	778.08	778.08	684.02	94.06	
2130108	病虫害控制	318.00				318.00
2130109	农产品质量安全	30.00				30.00

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130110	执法监管	2.00				2.00
2130124	农村合作经济	200.00				200.00
2130135	农业生态资源保护	16,785.67				16,785.67
2130199	其他农业农村支出	2,361.35				2,361.35
21307	农村综合改革	19.00				19.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.00				19.00
221	住房保障支出	74.80	74.80	74.80		
22102	住房改革支出	74.80	74.80	74.80		
2210201	住房公积金	74.80	74.80	74.80		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,050.16	949.98	100.18
042001	法库县农业农村局本级	1,050.16	949.98	100.18
301	工资福利支出	879.62	879.62	
30101	基本工资	407.08	407.08	
30102	津贴补贴	76.19	76.19	
30103	奖金	33.93	33.93	
30107	绩效工资	123.74	123.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.70	99.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	52.93	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	74.80	74.80	
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	115.27	18.27	97.00
30201	办公费	11.40		11.40
30202	印刷费	3.10		3.10

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30204	手续费	0.54		0.54
30207	邮电费	2.96		2.96
30208	取暖费	5.21		5.21
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.80		11.80
30231	公务用车运行维护费	30.78		30.78
30239	其他交通费用	18.27	18.27	
30299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
303	对个人和家庭的补助	52.09	52.09	

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30301	离休费	12.83	12.83	
30302	退休费	25.73	25.73	
30305	生活补助	13.53	13.53	
310	资本性支出	3.18		3.18
31002	办公设备购置	3.18		3.18

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计	32.23		30.78		30.78	1.45
042001 法库县农业农村局本级	32.23		30.78		30.78	1.45

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：此表为空表，表示法库县农业农村局无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					上年结转结余							
				合计	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	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			19,716.02	19,716.02	19,716.02											
法库县农业农 村局本级			19,716.02	19,716.02	19,716.02											
	上级专项县级 配套资金	固投项目补助资金(辽宁金鸿伊利乳业有 限责任公司)；农业保险县级配套；巩固 拓展攻坚成果衔接资金(法库县脱贫村基 础设施项目及脱贫户小额信贷、医疗补 助、重点乡镇产业项目等县级配套经费。	560.00	560.00	560.00											
	村级动物防疫 员补助资金	支付村级动物防疫员补助资金	233.00	233.00	233.00											

	动物防疫资金	1、动物疫情扑杀补偿款用于疫情发生后扑杀所需补贴经费。2、强制免疫“先打后补”补助资金，动物疫病强制免疫推行养殖场自主采购疫苗。3、强制免疫疫苗资金，用于购买疫苗。4、强制免疫过敏死亡，用于动物强制免疫过敏死亡(流产)补助。5、参保肉羊病死无害化处理补助。	10.00	10.00	10.00											
	农业上级专项	农业上级专项	16,785.67	16,785.67	16,785.67											
	农业农村局劳务费	食品公司留守3名，局专家1名，食品公司军残1名，食品公司军转1名，液化气2名的劳务费。	30.56	30.56	30.56											
	农业农村局伙食费	根据单位实际发生情况，提供伙食费，维护员工福利水平。	6.59	6.59	6.59											
	土地承包经营纠纷仲裁	仲裁员培训费，仲裁庭设备更新，仲裁庭水电费取暖费，仲裁案件办案人员补助费、材料费。	2.00	2.00	2.00											
	检疫申报点工作经费	用于检疫申报点雇工、电费、网费、打印耗材、电脑维修等费用。	75.00	75.00	75.00											
	农业重点项目工作经费	1.法库县2023年秸秆综合利用重点县项目第三方验收经费；2、防疫宣传材料、乡村兽医培训资金.耕地轮作项目验收费；4.土地确权颁证数据更新和维护及测绘服务；5.壮大村集体经济项目审计；6.农村集体经济财务业务知识及土地承包政策培训；7.政策及业务宣传资料印制和采购；11.沈康高速律师费和法律咨询。	30.00	30.00	30.00											

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					上年结转结余						
				合计	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	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
	农产品质量安全检测监管经费	法库县农业监测站检测工作经费、乡镇监管站建设经费、智慧平台维护费用、农田灌溉水污染检测经费。	30.00	30.00	30.00										
	国有农场转移支付项目	国有农场税费改革转移支付资金 19 万元，其中大孤家子农场 13.1 万元，红土砬子种畜场 5.9 万元。	19.00	19.00	19.00										
	农业公共运行与维护	1. 农村保洁员、农村基础设施维修维护、改善人居环境，解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。 2. 畜禽粪污治理经费，由村级转运至乡镇集中收集点费用。	1,724.20	1,724.20	1,724.20										
	土地二轮延包试点工作	用于宣传培训、承包地块调查、数据库建设维护、承包合同网签、档案整理和数字化等支出。	200.00	200.00	200.00										
	农联工作经费	扶持农民合作组织发展，推进乡村振兴的决策部署，全面落实我县农业产业高质量发展规划。	10.00	10.00	10.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	20,766.18	20,766.18	20,766.18										
042001	法库县农业农村局本级	20,766.18	20,766.18	20,766.18										
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35	144.35										
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35	144.35										
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	44.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	99.70										
210	卫生健康支出	52.93	52.93	52.93										
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	52.93										
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	52.93										
213	农林水支出	20,494.10	20,494.10	20,494.10										
21301	农业农村	20,475.10	20,475.10	20,475.10										
2130101	行政运行	778.08	778.08	778.08										
2130108	病虫害控制	318.00	318.00	318.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00											
2130110	执法监管	2.00	2.00	2.00											
2130124	农村合作经济	200.00	200.00	200.00											
2130135	农业生态资源保护	16,785.67	16,785.67	16,785.67											
2130199	其他农业农村支出	2,361.35	2,361.35	2,361.35											
21307	农村综合改革	19.00	19.00	19.00											
2130799	其他农村综合改革支出	19.00	19.00	19.00											
221	住房保障支出	74.80	74.80	74.80											
22102	住房改革支出	74.80	74.80	74.80											
2210201	住房公积金	74.80	74.80	74.80											

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	20,766.18	20,766.18	20,766.18										
042001	法库县农业农村局本级	20,766.18	20,766.18	20,766.18										
501	机关工资福利支出	755.88	755.88	755.88										
50101	工资奖金津补贴	517.20	517.20	517.20										
50102	社会保障缴费	154.50	154.50	154.50										
50103	住房公积金	74.80	74.80	74.80										
50199	其他工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
502	机关商品和服务支出	2,233.62	2,233.62	2,233.62										
50201	办公经费	61.88	61.88	61.88										
50202	会议费													
50203	培训费	0.90	0.90	0.90										
50204	专用材料购置费	12.00	12.00	12.00										
50205	委托业务费	2,108.35	2,108.35	2,108.35										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
50206	公务接待费	1.45	1.45	1.45										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	30.78	30.78	30.78										
50209	维修（护）费	3.80	3.80	3.80										
50299	其他商品和服务支出	14.46	14.46	14.46										
503	机关资本性支出	3.18	3.18	3.18										
50302	基础设施建设													
50306	设备购置	3.18	3.18	3.18										
505	对事业单位经常性补助	123.74	123.74	123.74										
50501	工资福利支出	123.74	123.74	123.74										
507	对企业补助	579.00	579.00	579.00										
50701	费用补贴	579.00	579.00	579.00										
509	对个人和家庭的补助	17,070.76	17,070.76	17,070.76										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
50901	社会福利和救助	13.53	13.53	13.53										
50903	个人农业生产补贴	17,018.67	17,018.67	17,018.67										
50905	离退休费	38.56	38.56	38.56										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	20,766.18	20,766.18	20,766.18										
042001	法库县农业农村局本级	20,766.18	20,766.18	20,766.18										
301	工资福利支出	879.62	879.62	879.62										
30101	基本工资	407.08	407.08	407.08										
30102	津贴补贴	76.19	76.19	76.19										
30103	奖金	33.93	33.93	33.93										
30107	绩效工资	123.74	123.74	123.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.70	99.70	99.70										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	52.93	52.93										
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87										
30113	住房公积金	74.80	74.80	74.80										
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	9.38										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
302	商品和服务支出	2,233.62	2,233.62	2,233.62										
30201	办公费	18.40	18.40	18.40										
30202	印刷费	3.10	3.10	3.10										
30204	手续费	0.54	0.54	0.54										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	2.96	2.96	2.96										
30208	取暖费	5.21	5.21	5.21										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.60	1.60	1.60										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	3.80	3.80	3.80										
30214	租赁费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30215	会议费													
30216	培训费	0.90	0.90	0.90										
30217	公务接待费	1.45	1.45	1.45										
30218	专用材料费	12.00	12.00	12.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	109.15	109.15	109.15										
30227	委托业务费	1,999.20	1,999.20	1,999.20										
30228	工会经费	11.80	11.80	11.80										
30231	公务用车运行维护费	30.78	30.78	30.78										
30239	其他交通费用	18.27	18.27	18.27										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	14.46	14.46	14.46										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
303	对个人和家庭的补助	17,070.76	17,070.76	17,070.76										
30301	离休费	12.83	12.83	12.83										
30302	退休费	25.73	25.73	25.73										
30305	生活补助	13.53	13.53	13.53										
30310	个人农业生产补贴	17,018.67	17,018.67	17,018.67										
310	资本性支出	3.18	3.18	3.18										
31002	办公设备购置	3.18	3.18	3.18										
31005	基础设施建设													
312	对企业补助	579.00	579.00	579.00										
31204	费用补贴	579.00	579.00	579.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：此表为空表，表示法库县农业农村局无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		200.00	200.00	200.00										
法库县农业农村局本级		200.00	200.00	200.00										
项目支出		200.00	200.00	200.00										
	土地二轮延包试点工作	200.00	200.00	200.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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				200.00	200.00	200.00										
法库县农业农村局本级				200.00	200.00	200.00										
项目支出				200.00	200.00	200.00										
	213 农林水支出	土地二轮延包试点工作	科技研发与推广服务	200.00	200.00	200.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	042001 法库县农业农村局本级-210124000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			883.47			
	基本支出人员经费（保运转）			9.38			
	基本支出人员经费（刚性）			57.13			
	基本支出公用经费（保运转）			100.18			
年度绩效目标	1、推进种植业生产发展，加强重大动物疫病预防控制，使农业生产良性有序发展。 2、抓好惠农政策宣传落实，推动乡村振兴产业发展。 3、夯实农业农村发展基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	85	%	2026-12	
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	脱贫户和监测户满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			平稳运行		2026-12
			内控要求规范整合			管理规范		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	上级专项县级配套资金						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	560.00						
总体目标	健全防止返贫动态监测帮扶机制，强化“集中排查+常态化网格排查+涉灾涉疫重点排查”，定期开展民政、医保等行业数据比对，有效实施防贫保险和部门分类帮扶，确保监测对象应纳尽纳、及时帮扶。。固定资产投资补助，鼓励企业做强做大利用奖补资金扩大生产规模，实现企业增产增效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			农户参保率	=	70	%	2026-12
		质量指标	扶贫小额贷款还款率	>=	100	%	2026-12
			对全部建档立卡贫困人口施行医疗补充保险	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情处置率	=	100	%	2026-12
			巩固脱贫攻坚成果成效情况	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	村级动物防疫员补助资金						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	233.00						
总体目标	加强 233 名村级防疫员的管理，有效控制动物疫病的发展与流行，保护人民群众身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	动物强制扑杀执行率	=	100	%	2026-12
			报告重大动物疫情依法处置率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	对疫病畜禽扑杀率	>=	100	%	2026-12
			依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	2026-12
		时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	85	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	动物检疫等表证单书发放数量	>=	200	本
	可持续影响指标		防疫人员感染风险持续降低		降低风险		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	70	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	动物防疫资金						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障我县畜产品安全，进行病死动物（屠宰环节）无害化处理及动物疫情扑杀，及时进行动物强制免疫工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	动物强制扑杀执行率	=	100	%	2026-12
			报告重大动物疫情依法处置率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	对疫病畜禽扑杀率	>=	100	%	2026-12
			依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	2026-12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物检疫等表证单书发放数量	>=	100	本	2026-12
		可持续影响指标	防疫人员感染风险降低率	>=	10	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	85	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业上级专项						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	16,785.67						
总体目标	农业上级专项						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	90	%	2026-12
			项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	2026-12
			项目执行情况公开率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业农村局劳务费						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	30.56						
总体目标	解决食品公司留守 3 名，局专家 1 名，食品公司军残 1 名，食品公司军转 1 名，液化气 2 名的劳务费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特聘教授培养支持数量	=	1	人	2026-12
			引进人才数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	96	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	项目库建立健全性		建立健全		2026-12
			政策可持续		持续发展		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	96	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业农村局伙食费						
主管部门	法库县农业农村局				实施单位	法库县农业农村局本级	
预算资金情况	6.59						
总体目标	保障单位职工基本要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参与展会人数	>=	15	人	2026-12
			参加培训人数	>=	20	人	2026-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2026-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		整洁		2026-12
			公用房办公环境整洁		整洁		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	土地承包经营纠纷仲裁						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	农村土地承包仲裁工作经费。主要用于仲裁员培训费用、办案经费和培训材料、仲裁庭房租费（含取暖费、水电费、物业管理费）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2026-12
			培训时间	=	1	日	2026-12
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	80	%	2026-12
			培训人员合格率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		促进改革		2026-12
			培训工作完成及时率		及时完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	75	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	检疫申报点工作经费						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	及时准确做好检疫工作，保障畜产品安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			兽药饲料畜产品质量安全检测数	>=	12	批	2026-12
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	动物检疫等表证单书发放数量	>=	30	本	2026-12
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		降低		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	85	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业重点项目工作经费						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	根据工作需要组织农业培训，农村集体经济财务业务知识及土地承包政策培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			秸秆综合利用重点县数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	95	%	2026-12
			补助发放准确率	>=	100	%	2026-12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		推广		2026-12
			秸秆综合利用率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农产品质量安全检测监管经费						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	全年农产品检测 600 个样品，检测项目 67 项，做好农产品质量安全工作，能够达到监管需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	土壤和农产品样品数量	>=	500	个	2026-12
			农产品质量风险监测样品数量	>=	19	个	2026-12
		质量指标	样本检测质量合格率	>=	85	%	2026-12
			检测农产品合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	2026-12
			检验检测质量提升	>=	20	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	国有农场转移支付项目						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	19.00						
总体目标	对国有农场税费改革予以补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			补助发放准确率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2026-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	75	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业公共运行与维护						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	1,724.20						
总体目标	完成农村服务运行维护任务。主要用于满足农民生活需要为目的、以农村居民为主要服务对象的公共设施、场所和项目的运行维护，重点支持对农民生活影响较大、需求最迫切的农村公共服务运行维护项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	233	人	2026-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	99	%	2026-12
			生活垃圾定点存放清运率	>=	99	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾治理行政村占比	>=	220	%	2026-12
	绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境	
满意度指标		服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	85	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	土地二轮延包试点工作						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	用于宣传培训、承包地块调查、数据库建设维护、承包合同网签、档案整理和数字化等支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	土地测绘面积	>=	1	万亩	2026-12
			技术合同登记数量	>=	10	个	2026-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	95	%	2026-12
			项目质量完成达标率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	合同签订及时率	=		%	
			相关任务按合同规定时限完成率	>=		%	
	效益指标	社会效益指标	农村土地承包仲裁和产权制度改革		二轮延包		2026-12
			促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		促进		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农联工作经费						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保项目绩效（如带动合作社增收、产业集群形成）能够长期维持并逐步提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农民培训人次	>=	20	人次	2026-12
			培训参与人数	>=	20	人	2026-12
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	90	%	2026-12
			培训覆盖率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=	1	万元	2026-12
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 法库县农业农村局 2026 年度部门预算情况 说明

一、关于法库县农业农村局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县农业农村局 2026 年度收支总预算 20766.18 万元，比 2025 年度收支总预算 34734.55 万元，减少 13968.37 万元，主要是由于农业上级专项预算减少。

（一）收入预算 20766.18 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 20766.18 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 20766.18 万元，其中：

1. 基本支出 1050.16 万元；

2. 项目支出 19716.02 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 200 万元；政府购买服务支出 200 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 19716.02 万元。

二、关于法库县农业农村局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 32.23 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 30.78 万元；公务接待费 1.45 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国(境)费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无变化；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无变化；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合计	32.23	32.23
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.45	1.45
3. 公务用车购置及运行费	30.78	30.78
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	30.78	30.78

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 100.18 万元，比 2025 年度预算增加 0.13 万元，增长 0.13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县农业农村局政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县农业农村局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价

100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县农业农村局在 2026 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县农业农村局委托业务费预算 5 万元，主要包括档案整理费、业务咨询费。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。