

双辽市农业农村局

2026 年部门预算

二〇二六年一月

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、四平市委和双辽市委有关决策部署，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，组织开展农业综合执法。参与涉农财税、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）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济制度的政策。负责农村家庭承包地、农村宅基地改革和管理等有关工作。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。

（四）负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴相关帮扶政策。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、省级和市本级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并会同财政等部门指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村脱贫人口（监测人口）常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（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。

（六）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，推动农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（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。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。

（八）负责耕地（黑土地）、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与农业生产资料市场体系建设。执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实农药质量、农药残留限量和残留检测方法国家标准。

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

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省投资安排的农业投资项目。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设，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。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）承担农业行业（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，开展监督执法等工作。

（十六）完成市委、市政府和市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，双辽市农业农村局内设 10 个机构，分别为办公室（安全生产监督管理科），法规科（渔业渔政管理科），综合政研与监督检查科（县域经济科、发展规划科），产业发展科（市场和信息化科、农产品质量安全监管科），农业科（园艺特产科、科技教育科），黑土地保护管理科（农田建设管理科），乡村建设促进科（农村人居环境管理科、乡村治理科），帮扶科（区域协调促进科），行政审批办公室和机关党委（人事科）。

下设 11 家预算单位，分别为双辽市农业综合行政执法大队，双辽市花生研究所，双辽市水产技术推广站，双辽市农业综合开发服务中心，双辽市园艺特产站，双辽市水稻研究所，双辽

市农村能源新技术推广站，双辽市农民科技教育中心，双辽市农业技术推广中心，双辽市耕地保护中心，双辽市乡村振兴服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4324.98	4324.98	0	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	4324.98	4324.98	0	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	570.05	570.05	0
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	200.36	200.36	0
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水 支出	3211.75	3211.75	0
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
	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	342.82	342.82	0
				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	4324.98	4324.98	0.00	本年支出合计	4324.98	4324.98	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	4324.98	4324.98	0.00	支出总计	4324.98	4324.98	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
双辽市农业农村局	819.20	819.20	819.20	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
双辽市农业综合行政执法大队	689.35	689.35	689.35	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
双辽市花生研究所	126.28	126.28	126.28	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
双辽市水产技术推广站	39.63	39.63	39.63	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
双辽市农业综合开发服务中心	179.18	179.18	179.18	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
双辽市园艺特产站	139.89	139.89	139.89	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
双辽市水稻研究所	133.16	133.16	133.16	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
双辽市农村能源新技术推广站	132.86	132.86	132.86	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
双辽市农民科技教育中心	852.40	852.40	852.40	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
双辽市农业技术推广中心	810.62	810.62	810.62	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

双辽市耕地保护中心	151.73	151.73	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
双辽市乡村振兴服务中心	250.68	250.68	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
合计	4324.98	4324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	570.05	569.04	1.01	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	543.43	542.49	0.94	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.04	457.1	0.94	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	26.62	26.55	0.07	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	26.62	26.55	0.07	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	200.36	199.97	0.39	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	200.36	199.97	0.39	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	166.23	165.84	0.39	0.00	0.00	0.00
三、农林水支出	3211.75	3182.05	29.7	0.00	0.00	0.00
农业农村	3211.75	3182.05	29.7	0.00	0.00	0.00
行政运行	559.27	559.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	2649.36	2619.66	29.7	0.00	0.00	0.00

其他农业农村支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4324.98	4293.88	31.1	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4324.98	4324.98	0.00	一、本年支出	4324.98	4324.98	0.00
一般公共预算 拨款	4324.98	4324.98	0.00	（一）一般公 共服务	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	570.05	570.05	0
				（九）社会保 险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健 康支出	200.36	200.36	0
				（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	3211.75	3211.75	0
				（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	342.82	342.82	0
				(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	0.00	0.00	0.00
收入总计	4324.98	4324.98	0.00	支出总计	4324.98	4324.98	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	570.05	569.04	569.04	0.00	1.01
行政事业单位养老支出	543.43	542.49	542.49	0.00	0.94
行政单位离退休	85.39	85.39	85.39	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.04	457.10	457.10	0.00	0.94
其他社会保障和就业支出	26.62	26.55	26.55	0.00	0.07
其他社会保障和就业支出	26.62	26.55	26.55	0.00	0.07
二、卫生健康支出	200.36	199.97	199.97	0.00	0.39
行政事业单位医疗	200.36	199.97	199.97	0.00	0.39
行政单位医疗	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
事业单位医疗	166.23	165.84	165.84	0.00	0.39
三、农林水支出	3211.75	3182.05	3024.91	157.14	29.70
农业农村	3211.75	3182.05	3024.91	157.14	29.70
行政运行	559.27	559.27	520.91	38.36	0.00
事业运行	2649.36	2619.66	2504.00	115.66	29.70
其他农业农村支出	3.12	2.55	0.00	3.12	0.00
四、住房保障支出	342.82	342.82	342.82	0.00	0.00
住房改革支出	342.82	342.82	342.82	0.00	0.00
住房公积金	342.82	342.82	342.82	0.00	0.00
合计	4324.98	4293.88	4136.74	157.14	31.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	4293.88	4136.74	157.14
一、工资福利支出	4050.01	4050.01	0.00
基本工资	1914.77	1914.77	0.00
津贴补贴	927.63	927.63	0.00
奖金	47.73	47.73	0.00
绩效工资	133.46	133.46	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	457.09	457.09	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	199.98	199.98	0.00
其他社会保障缴费	26.53	26.53	0.00
住房公积金	342.82	342.82	0.00
二、商品和服务支出	154.02	0.00	154.02
办公费	21.24	0.00	21.24
印刷费	2.76	0.00	2.76
手续费	0.27	0.00	0.27
水费	1.80	0.00	1.80
电费	8.05	0.00	8.05

邮电费	4.44	0.00	4.44
取暖费	47.79	0.00	47.79
物业管理费	2.00	0.00	2.00
差旅费	19.07	0.00	19.07
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.94	0.00	6.94
租赁费	2.00	0.00	2.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.20	0.00	0.20
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.91	0.00	10.91
委托业务费	3.12	0.00	3.12
工会经费	3.40	0.00	3.40
公务用车运行维护费	4.89	0.00	4.89
其他交通费用	13.69	0.00	13.69
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45

三、对个人和家庭的补助	86.73	86.73	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	85.39	85.39	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.34	1.34	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
四、资本性支出	3.12	0.00	3.12
办公设备购置	3.12	0.00	3.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.89
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.89
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
其他运转类	农业科 2026 年历史遗留退役士兵	2026 年双辽市乡村振兴服务中心历史遗留退役士兵工资及缴费	701020-双辽市乡村振兴服务中心	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业科 2026 年有毒有害津贴	2026 年农业中心有毒有害津贴	701016-双辽市农业技术推广中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业科 2026 年有毒有害津贴	2026 年双辽市农业综合执法大队有毒有害津贴	701003-双辽市农业综合行政执法大队	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	农业科 2026年有毒有害津贴	2026年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴	701014-双辽市农村能源新技术推广站	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业科 2026年有毒有害津贴	2026年水产站有毒有害津贴1.1万元	701010-双辽市水产技术推广站	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	农业科 2026年有毒有害津贴	2026年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴项目	701017-双辽市耕地保护中心	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				31.1	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
双辽市农业农村 局	律师费	3	3	0.00	0.00	否	否	无
双辽市农村能源 新技术推广站	搬运费	0.12	0.12	0.00	0.00	否	否	无

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市乡村振兴服务中心	2026年双辽市乡村振兴服务中心历史遗留退役士兵工资及缴费1-双辽市乡村振兴服务中心	5.90	2026年全年为历史遗留退役士兵发放工资及保险缴费5.9万元	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	2026年历史遗留退役士兵工资及保险缴费	=5.9万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	2026年历史遗留退役士兵安置人数	=1人	20
					质量指标				
					时效指标	人员经费拨付及时性	2026年按月拨付历史遗留退役士兵安置工资及缴费	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	2026年有效提高历史遗留退役士兵人员工作水平	>=95%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
701010-双辽市水产技术推广站	2026 年水产站有毒有害津贴 11 万元-双辽市水产技术推广站	1.10	及时完成 2026 年水产站有毒有害津贴 1.1 万元拨付	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴人员金额	有毒有害津贴人员金额	=1.1	20
					社会成本指标	0.00	0.00	0.00	0.00
					生态环境成本指标	0.00	0.00	0.00	0.00
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	=2 人	20
					质量指标	0.00	0.00	0.00	0.00
					时效指标	人员经费拨付及时性	及时完成	及时完成	20
				效益指标	经济效益指标	提高员工经济收入	提高员工经济收入	提高	20
					社会效益指标	0.00	0.00	0.00	0.00
					生态效益指标	0.00	0.00	0.00	0.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	> = 90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
701016-双辽市农业技术推广中心	2026 年双辽市农业技术推广中心有毒有害津贴	2.10	完成 2026 年双辽市农业技术推广中心有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴人员金额	有毒有害津贴人员金额	=21000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	=5 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高相关人员收入	≧99%	10
					社会效益指标	社会效益指标	提高劳动生产率	≧99%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≧99%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
701014-双辽市农村能源新技术推广站	2026 年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴	3.40	完成 2026 年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴人员金额	有毒有害津贴人员金额	=34000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	=8 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高相关人员收入	≧99%	10
					社会效益指标	社会效益指标	提高劳动生产率	≧99%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≧99%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市耕地保护中心	有毒有害津贴	2.90	2.90	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	有毒有害申请金额	2.90	30
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标	时效指标	完成时间	12月末	20
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提供职工收入	85%	15
					社会效益指标	社会效益指标	提高劳动生产率	90%	15
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市农业综合行政执法大队	2026年双辽市农业综合行政执法大队有毒有害津贴	15.70	2026年双辽市农业综合行政执法大队有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴人员金额	有毒有害津贴人员金额	=15.70	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	=47人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	提高相关人员收入	提高相关人员收入	≥99%	10
					社会效益指标	提高劳动生产率	提高劳动生产率	≥99%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥99%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、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 4324.98 万元，其中：本年预算 4324.98 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 108.15 万元，主要原因是本部门人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4324.98 万元，其中：本年收入 4324.98 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4324.98 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占

0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4324.98 万元，其中：基本支出 4293.88 万元，占 99.28%；项目支出 31.10 万元，占 0.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 4324.98 万元，其中：本年预算 4324.98 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 570.05 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 200.36 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 3211.75 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 342.82 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 4324.98 万元，其中：基本支出 4293.88 万元，占 99.28%；项目支出 31.10 万元，占 0.72%。基本支出中，人员经费 4136.74 万元，占 96.34%；公用经费 157.14 万元，占 3.66%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 570.05 万元，占 13.18%，主要用于行政事业单位养老支出。

农林水支出（类）支出 3211.75 万元，占 74.26%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金发放，以及事业单位项目支出。

住房保障（类）支出 342.82 万元，占 7.93%，主要用于行政事业人员住房公积金。

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 4293.88 万元，其中：

人员经费 4136.74 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 157.14 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、办公设备购置。

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 4.89 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是上年持平；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是上年持平。

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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无政府性基金预算拨款。

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：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

本部门无国有资本经营预算拨款注。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.36 万元，比 2025 年预算减少 96.04 万元，减少 71.46%，主要原因是本部门压减支出。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 5685 平方米，房屋 6826.9 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 31.10 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 31.10 万元，财政拨款结转 0 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 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 31.10 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。