

附件 1:

吉林省农业农村厅（本级）2026 年单位预算

二〇二六年三月四日

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 单位概况

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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	16097.37	14057.65	2039.72	一、一般公共服务支出	80.00	80.00	
一般公共预算 拨款收入	16015.52	14057.65	1957.87	二、社会保障 和就业支出	979.41	979.41	
政府性基金预算 拨款收入	81.86		81.86	三、卫生健康 支出	301.80	301.80	
国有资本经营预算 拨款收入				四、城乡社区 支出	81.86		81.86
二、财政专户管理 资金收入				五、农林水支 出	14313.92	12356.05	1,957.87
三、单位资金收入	0.30	0.30		六、住房保障 支出	340.69	340.69	
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	0.30	0.30					
本年收入 合计	14057.95	14057.95		本年支出 合计	16097.67	14057.95	2039.72
财政拨款结转	2039.72		2039.72	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	16097.67	14057.95	2039.72	支出总计	16097.67	14057.95	2039.72

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									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		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省农业农村厅（本级）	16097.67	14057.95	14057.65							0.30	2039.72	1957.87	81.86			
合计	16097.67	14057.95	14057.65							0.30	2039.72	1957.87	81.86			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、一般公共服务支出	80.00		80.00			
商贸事务	80.00		80.00			
招商引资	80.00		80.00			
二、社会保障和就业支出	979.41	979.41				
行政事业单位养老支出	979.41	979.41				
行政单位离退休	387.24	387.24				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	394.78	394.78				
机关事业单位职业年金缴费 支出	197.39	197.39				
三、卫生健康支出	301.80	301.80				
行政事业单位医疗	301.80	301.80				
行政单位医疗	301.80	301.80				
四、城乡社区支出	81.86		81.86			
国有土地使用权出让收入安排的 支出	81.86		81.86			
农业生产发展支出	81.86		81.86			
五、农林水支出	14313.92	3263.05	11050.87			
农业农村	14313.92	3263.05	11050.87			
行政运行	3263.05	3263.05				
一般行政管理事务	143.00		143.00			
农产品质量安全	1162.97		1162.97			

行业业务管理	712.30		712.30			
农产品加工与促销	121.00		121.00			
渔业发展	0.48		0.48			
耕地建设与利用	12.20		12.20			
其他农业农村支出	8898.92		8898.92			
六、住房保障支出	340.69	340.69				
住房改革支出	340.69	340.69				
住房公积金	340.69	340.69				
合计	16097.67	4884.95	11212.72			

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	16097.37	14057.65	2039.72	一、本年支出	16097.37	14057.65	2039.72
一般公共预算拨款	16015.52	14057.65	1957.87	（一）一般公共服务支出	80.00	80.00	
政府性基金预算拨款	81.86		81.86	（二）社会保障和就业支出	979.41	979.41	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	301.80	301.80	
				（四）城乡社区支出	81.86		81.86
				（五）农林水支出	14313.62	12355.75	1957.87
				（六）住房保障支出	340.69	340.69	
				二、结转下年			
收入总计	16097.37	14057.65	2039.72	支出总计	16097.37	14057.65	2039.72

一般公共预算拨款支出预算表

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、一般公共服务支出	80.00				80.00
商贸事务	80.00				80.00
招商引资	80.00				80.00
二、社会保障和就业支出	979.41	979.41	979.41		
行政事业单位养老支出	979.41	979.41	979.41		
行政单位离退休	387.24	387.24	387.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.78	394.78	394.78		
机关事业单位职业年金缴费支出	197.39	197.39	197.39		
三、卫生健康支出	301.80	301.80	301.80		
行政事业单位医疗	301.80	301.80	301.80		
行政单位医疗	301.80	301.80	301.80		
四、农林水支出	14313.62	3262.75	2594.65	668.10	11050.87
农业农村	14313.62	3262.75	2594.65	668.10	11050.87
行政运行	3262.75	3262.75	2594.65	668.10	
一般行政管理事务	143.00				143.00
农产品质量安全	1162.97				1162.97
行业业务管理	712.30				712.30
农产品加工与促销	121.00				121.00
渔业发展	0.48				0.48
耕地建设与利用	12.20				12.20
其他农业农村支出	8898.92				8898.92
五、住房保障支出	340.69	340.69	340.69		
住房改革支出	340.69	340.69	340.69		
住房公积金	340.69	340.69	340.69		
合计	16015.52	4884.65	4216.55	668.10	11130.87

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
一、工资福利支出	3821.34	3821.34	
基本工资	1163.84	1163.84	
津贴补贴	638.07	638.07	
奖金	748.13	748.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	394.78	394.78	
职业年金缴费	197.39	197.39	
职工基本医疗保险缴费	134.12	134.12	
公务员医疗补助缴费	126.46	126.46	
其他社会保障缴费	41.22	41.22	
住房公积金	340.69	340.69	
医疗费	25.30	25.30	
其他工资福利支出	11.34	11.34	
二、商品和服务支出	649.51		649.51
办公费	42.50		42.50
印刷费	5.00		5.00
手续费	0.50		0.50
水费	2.20		2.20
电费	22.00		22.00
邮电费	22.00		22.00
差旅费	48.18		48.18
租赁费	20.00		20.00
会议费	4.25		4.25

培训费	5.00		5.00
公务接待费	4.66		4.66
劳务费	12.00		12.00
委托业务费	14.00		14.00
工会经费	36.25		36.25
公务用车运行维护费	38.56		38.56
其他交通费用	191.60		191.60
其他商品和服务支出	180.81		180.81
三、对个人和家庭的补助	395.21	395.21	
离休费	21.93	21.93	
退休费	365.31	365.31	
其他对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
四、资本性支出	18.59		18.59
办公设备购置	18.59		18.59
合计	4884.65	4216.55	668.10

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	43.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.66
3、公务用车费	38.56
其中：（1）公务用车运行维护费	38.56
（2）公务用车购置	

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
城乡社区支出	81.86		81.86
国有土地使用权出让 收入安排的支出	81.86		81.86
农业生产发展支出	81.86		81.86
合计	81.86		81.86

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
合计			

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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				2021.84	1753.60					268.24				
	220000241000100001837 中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）			92.27						92.27				
		乡镇工作培训	吉林省农业农村厅（本级）	92.27						92.27				
	220000212000000000421 信息化建设与运维			50.00	50.00									
		办公楼二楼会议室升级改造项目	吉林省农业农村厅（本级）	50.00	50.00									
	220000212000000000424 农业农村综合业务管理			1879.57	1703.60					175.97				

		农业农村业务推进	吉林省农业农村厅 (本级)	242.10	242.10													
		农业农村行业管理	吉林省农业农村厅 (本级)	264.80	264.80													
		促进革命老区振兴发展	吉林省农业农村厅 (本级)	30.00	30.00													
		招商引资—农博会	吉林省农业农村厅 (本级)	80.00	80.00													
		农产品质量安全监管项目	吉林省农业农村厅 (本级)	1162.97	987.00							175.97						
		农业农村培训专项	吉林省农业农村厅 (本级)	99.70	99.70													
22 其他 运转类				9190.88	7419.40							1689.62	81.86					
	2200002410001 00001950 农业高 质量发展专项资金 (中央成品油价格 调整渔业补助)			0.48								0.48						
		渔业安全生产演练活 动	吉林省农业农村厅 (本级)	0.48								0.48						
	2200002410001 00001992 农业高 质量发展专项资金 (省级产业技术体 系示范推广)			26.50									26.50					
		现代农业产业技术体 系建设示范项目	吉林省农业农村厅 (本级)	26.50									26.50					
	2200002410001 00001993 农业高 质量发展专项资金 (农产品公共品牌 创建)			267.27								267.27						
		组织品牌宣传和产销 对接活动	吉林省农业农村厅 (本级)	32.22								32.22						
		吉林省精品品牌培育	吉林省农业农村厅 (本级)	14.06								14.06						
		交通枢纽广告宣传	吉林省农业农村厅 (本级)	120.00								120.00						

		传统电商精细化运营	吉林省农业农村厅 (本级)	40.60						40.60				
		流量资源整合与精准推流	吉林省农业农村厅 (本级)	60.40						60.40				
	220000241000100001844 中央农业产业发展资金 (种业发展)			7150.18	6000.00					1150.18				
		2025 年重大品种推广补助	吉林省农业农村厅 (本级)	1150.18						1150.18				
		2026 年重大品种推广补助	吉林省农业农村厅 (本级)	6000.00	6000.00									
	220000241000100001986 农业高质量发展专项资金 (现代农作物种业发展)			55.36						55.36				
		2025 加强种业监管治理营造种业振兴良好环境	吉林省农业农村厅 (本级)	35.36						35.36				
		2025 年救灾备荒种子储备	吉林省农业农村厅 (本级)	20.00						20.00				
	220000251000100001395 省级部门政务信息化运维			2.80						2.80				
		农机补贴“三合一”办理项目	吉林省农业农村厅 (本级)	2.80						2.80				
	220000241000100001988 农业高质量发展专项资金 (人参产业发展)			69.70						69.70				
		人参产品质量安全监测项目	吉林省农业农村厅 (本级)	40.00						40.00				
		省级人参产业发展专项产业管理项目	吉林省农业农村厅 (本级)	29.70						29.70				
	22000021200000000423 农业农村综合事务管理			1071.40	884.40					187.00				
		农业综合管理及绩效评价	吉林省农业农村厅 (本级)	425.00	260.00					165.00				

		农业农村考试评比比赛专项	吉林省农业农村厅 (本级)	24.50	24.50														
		办公楼搬迁费用	吉林省农业农村厅 (本级)	2.00							2.00								
		吉林省现代农业综合服务中心基建遗留问题诉讼和代理项目	吉林省农业农村厅 (本级)	119.00	119.00														
		农业行业调研督导检查	吉林省农业农村厅 (本级)	202.60	202.60														
		省乡村振兴指导组2026年办公及车辆保障费用	吉林省农业农村厅 (本级)	73.00	73.00														
		农业农村宣传推广	吉林省农业农村厅 (本级)	97.00	97.00														
		22000024200000008418	吉林省农业农村厅 (本级)	14.00	14.00														
		农业农村会议专项	吉林省农业农村厅 (本级)	28.00	28.00														
		农业农村印刷专项	吉林省农业农村厅 (本级)	66.30	66.30														
		省乡村振兴指导组2025年办公及车辆保障费用	吉林省农业农村厅 (本级)	20.00							20.00								
	22000021200000000417 农业经济产业发展			547.20	535.00						12.20								
		农田建设管理	吉林省农业农村厅 (本级)	12.20							12.20								
		220000252000100013898	吉林省农业农村厅 (本级)	249.00	249.00														
		吉林省畜牧业和农产品加工业发展贡献奖	吉林省农业农村厅 (本级)	121.00	121.00														
		“吉字号”特色产业高质量发展工作专班2026年运行保障项目	吉林省农业农村厅 (本级)	165.00	165.00														
合计				11212.72	9173.00						1957.87	81.86							

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			
吉林省农业农村厅 (本级)		2319.58	2265.87	53.71				
招商引资一农博 会	委托第三方设计、搭建展馆，集中展示优质特色产品。	80.00	80.00			否	是	
“吉字号”特色产 业高质量发展工作专 班 2026 年运行保障项 目	按照人参、梅花鹿等产业省级规划，用于委托其他单位开展在省内外开展“吉字号”特色产业品牌建设	8.00	8.00			否	否	
农产品质量安全 监管项目	1. 主要用于省级风险监测（含胶体金速测、巡查巡检、政策解读等监管工作），拟安排 755 万元；风险会商及风险预警平台，拟安排 45 万元；农产品品质评价及特色农产品分等分级，拟安排 45 万元；农产品质量安全科技小院建设（主要用于三品一标建设），拟安排 30 万元。 2. 主要用于全省农产品质量安全承诺达标合格证相关事项，拟安排 45 万元。 3. 主要用于在全省范围内开展农产品质量安全宣传及普法相关事项，例如印制农兽药使用清单、禁限用名录、绿色种植技术指导手册、农产品质量安全承诺达标合格证和网格化宣传服务，抖音、动画和录制宣传视频，展示、展销等宣传服务活动，拟安排 43 万元。	963.00	963.00			否	是	
农业综合管理及 绩效评价	1. 财政农业专项资金绩效评价业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强、任务量大并且按照要求需要客观、独立的评价各市县预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效评价，因此需要委托第三方机构开展。2. 委托会计检查、审计检查、验收检查服务。3. 用于完成省委省政府临时交办的重点任务。	141.00	141.00			是	是	

农业综合管理及绩效评价	委托会计检查、审计检查、验收检查服务；委托财政专项业务检查；委托中介机构绩效评价服务；委托行业统计；委托工程造价咨询；委托专业项目评审、验收；委托活动参展布展；委托专业性强的规划编制；档案数字化服务费用、委托专业档案公司在省农业综合服务中心改造建设数字化档案室；委托涉密机房升级改造；中央预算内农业项目验收；用于完成省委省政府临时交办的重点任务。	57.72	57.72			否	否	
农业农村宣传推广	委托第三方设计、搭建吉林展馆，集中展示“吉字号”优质特色产品，搭建产销对接平台。	42.00	42.00			否	是	
促进革命老区振兴发展	按照《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》（中办发〔2015〕64号）、《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）要求，委托第三方机构拍摄制作关于老区精神、红色人物、新时期老区风貌短视频，编写红色书籍，宣传弘扬革命老区精神。帮助革命老区引进项目和资金、人才，促进老区经济社会高质量发展。	30.00	30.00			否	否	
吉林省现代农业综合服务中心基建遗留问题诉讼和代理项目	根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国律师法》《北京大成（长春）律师事务所律师服务费收费办法》相关规定，委托大成律师事务所为我厅依法代理原告支付吉林省现代农业综合服务中心1号楼、2号楼工期违约金、交付吉林省现代农业综合服务中心2号楼等诉讼请求，解决合同纠纷。	40.00	40.00			否	否	
农业农村行业管理	根据农业部产业司项目管理相关要求，委托有资质的机构对农业产业强镇和优势特色产业集群项目进行验收，通过验收后根据投资额核算补贴金额。	13.00	13.00			是	是	
农业农村行业管理	1. 吉林省农田建设监测监管平台技术服务委托费。 2. 按照《吉林省农业农村厅 吉林省财政厅 吉林省工业和信息化厅 吉林省科技厅关于抓好农机研发制造推广应用一体化试点的通知》（吉农机发〔2023〕2号）要求，省级统筹指导，委托第三方专业机构对各项目申报单位承担项目的实施及成果进行阶段性效果评估。 3. 按照《中央预算内投资农业建设项目竣工验收管理办法》要求，委托第三方机构开展中央预算内投资玉米大豆单产提升工程项目竣工验收工作，对工程设计、施工和工程质量等方面全面评估，就项目建设科学性、合理性、合法性作出评价。 4. 按照《中央预算内投资农业建设项目竣工验收管理办法》、吉林省农业农村厅 吉林省财政厅关于下发2025年中央和省级农业农村领域财政专项资金项目实施方案（指南）的通知（吉农计财函〔2025〕19号）和《农业农村部办公厅关于印发2025年绿色高产高效行动项目实施方案》（农办农〔2025〕14号）要求，对国家生产设施条件改善、高产高效项目、省级设施园艺项目、省级食药菌项目，委托第三方机构开展工程项目竣工验收工作，对项目质量等方面全面评估，就项目建设科学性、合理性、合法性作出评价。 5. 主要是参加中国国际食品及配料博览会和中国国际预制菜产业博览会（广东东莞）；SIAL国际食品和饮料展览会等国际性展会等展位费。借助这些平台，大力开展吉林省优势特色农产品推介与农业贸易促进活动。 6. 借鉴农业农村部和部分地方工作经验，委托第三方利用无人机航拍替代人工完成暗访工作，切实有效减轻基	168.00	168.00			否	否	

	<p>层负担，完全实现“无感”“背靠背”暗访，还能规避安全风险，暗访范围更广、效果更好，实现“节本增效”。</p> <p>7. 按照省委依法治省委员会《关于印发〈切实加强全省党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的实施意见〉的通知》（吉法委发〔2021〕5号）要求，委托北京大成（长春）律师事务所对我厅制发的重大行政决策、规范性文件、政策性文件、合同、协议、计划、规划等进行合法性审核；对厅机关遇到的法律纠纷及问题给予专业解答；代理厅机关涉诉案件，参加庭审、仲裁等相关法律工作，为我厅推进法治政府建设提供法律专业化服务。</p> <p>8. 依据农业农村部等国家七部委制定印发的《全国农资打假和监管工作要点》广泛开展放心农资下乡进村活动。依据《中华人民共和国种子法》，《农作物种子质量监督抽查管理办法》（农业部令 第50号），《农药管理条例》，《罚没财物管理办法》（财税〔2020〕54号），在农资打假监管执法过程中对农资依法开展抽样检验检测，对罚没的种子、农药、肥料依法开展无害化销毁处理。</p> <p>9. 用于委托中机云农业（吉林）有限公司开展全省黑土地保护工程项目上图入库分析预测，协助管理全国农田综合监测监管平台，并对全省耕地质量和粮食安全考核中黑土地保护工程项目开展上图入库工作，并对上报数据进行审核。</p> <p>10. 按照国家对于农业现代化示范区、乡村振兴示范县、现代农业产业园等工作有关要求，委托有相关资质的第三方，对省内农业现代化示范区、乡村振兴示范县、产业园的建设情况和发展水平进行监测评估，作出评价。</p> <p>11. 按照《财政部办公厅 农业农村部办公厅关于做好2025年农村综合改革相关试点试验有关工作的通知》要求，以省为主对农村综合改革试点试验项目进行年度评价。</p> <p>12. 委托第三方服务公司对全网各平台涉农信息进行实时全程监测，并做好相应的研判，采取有效的技术手段，对发现的负面舆情信息、不实信息进行及时处置，避免造成不良负面影响。</p>							
农业农村考试评比比赛专项	委托第三方机构承办农村创业大赛，通过省级比赛筛选出优秀选手参加国赛。	14.00	14.00			否	否	
220000252000100013898	220000252000100013898	30.00	30.00			是	是	
220000252000100013898	220000252000100013898	4.50	4.50			否	否	
基本支出一公用经费	委托会计检查、审计检查；委托财政专项业务检查；委托中介机构绩效评价服务；委托行业统计；委托工程造价咨询；委托专业项目评审、验收；委托专业性强的规划编制；委托设计服务；委托互联网上网行为管理服务；委托保障出行服务；用于完成省委省政府临时交办的重点任务。	14.00	14.00			否	否	
农田建设管理	一是编制《吉林省率先把永久基本农田建成高标准农田实施方案》技术咨询费；二是吉林省农田建设监测监管平台技术服务委托费。	12.20	12.20			否	否	

农产品质量安全监管项目	1. 2025 年省级蔬菜、食用菌和水产品农产品质量安全例行监测项目、2025 年省级农产品质量安全省级专项项目、2025 年省级水果类农产品质量安全例行监测项目、全省食用农产品承诺达标合格证推广、农产品质量安全风险监测预警体系建设、吉林省特色农产品品质评价、吉林省粮油农产品质量安全风险评估、农产品质量安全突发事件应急演练等 8 个项目剩余 105.9709 万元尾款未支付。该部分尾款主要对应项目成果验收、技术服务费结算等合同约定条款，需在项目最终验收合格后按程序支付。该笔 105.9709 万元尾款结转至 2026 年度继续执行支付。 2. 农产品质量安全监测质量控制项目，结转资金 26.1 万元；“三品一标”农产品监测项目，结转资金 20 万元；乡镇农残快速筛查推广技术服务项目，结转资金 23.9 万元。3 个项目合计结转资金 70 万元，2026 年继续实施政府采购。	175.97	175.97			否	是	
农业综合管理及绩效评价	财政农业专项资金绩效评价业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强、任务量大并且按照要求需要客观、独立的评价各市县预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效评价，因此需要委托第三方机构开展。	165.00	165.00			否	是	
2025 年救灾备荒种子储备	根据《吉林省救灾备荒种子储备管理办法（试行）》，通过政府采购方式确定作物品种及承储单位。	20.00		20.00		否	是	
2025 加强种业监管治理营造种业振兴良好环境	根据《吉林省政府办公厅关于扶优做强种业企业政策措施的意见》第十一条，“实施优良品种后补助”。2025 年实施高产竞赛，对优良品种进行后补助，支付高产竞赛测产服务费。	21.71		21.71		否	否	
现代农业产业技术体系建设示范项目	此项工作由于专业性强、任务量大、涉及范围广，因此委托第三方机构开展现代农业产业技术体系建设示范项目中期检查和年底验收工作，对 15 个体建设科学性、合理性、合法性作出评价，为下一年度体系建设提供参考。	12.00		12.00		否	否	
吉林省精品品牌培育	委托第三方聚焦特色化与标准化，发布“吉字号”区域品牌发展名录，制定企业分级标准及动态评级机制，制产品分级标准。	14.06		14.06		否	是	
交通枢纽广告宣传	委托第三方在交通枢纽，投放广告，精准覆盖多元受众，依托封闭空间强曝光属性，实现品牌信息的高频触达与深度记忆。	120.00		120.00		否	是	
传统电商精细化运营	委托第三方通过全渠道活动策划、店铺精细化运营、数据中台搭建等完善线上销售体系，推动电商运营品效合一。	40.60		40.60		否	是	
流量资源整合与精准推流	委托第三方在抖音、小红书等平台投放流量资源，提升“吉字号”农产品品牌知名度。	60.40		60.40		否	是	
组织品牌宣传和产销对接活动	委托第三方在广州等地举办专场推介活动，搭建产销对接平台。	32.22		32.22		否	否	
人参产品质量安全监测项目	根据 2026 年项目储备，对 2026 年做货人参开展质量安全检测工作，检测人参重金属、农药残留情况，出具检测报告。	40.00		40.00		否	否	
渔业安全生产演练活动	委托第三方机构对项目资金使用情况进行审计，核查项目资金使用的合规性、真实性及绩效目标完成情况，切实提升财政资金使用效益。	0.20		0.20		否	否	

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
125001 吉林省农业农村厅（本级）	“吉字号”特色产业高质量发展工作专班2026年运行保障项目	165.00	持续擦亮人参“百草之王”金字招牌，以改革为动力创新体制机制，加快把资源优势转化为产业发展优势。	产出指标	数量指标	培训次数	推动人参高质量发展培训	>=1次	25
				产出指标	数量指标	开展工作调研次数	实地督导三市一州重点任务落实情况	>=10次	25
				效益指标	社会效益指标	人参产业高质量发展持续推进	“货真价实、优质优价”基本实现	持续推进	20
				效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	确保资金使用合法合规	无	20
	促进革命老区振兴发展	30.00	1.完成为革命老区县编写发展史。 2.制作20个宣传革命老区精神，宣传在吉林战斗过的东北抗联著名将领和著名战役战斗史实、历史遗迹、持续介绍革命老区发展新貌的短视频。 3.通过展出“杨靖宇支队”战旗开展10场老区精神宣讲活动。	产出指标	数量指标	宣传老区的短视频	制作宣传视频	>=20个	25
				产出指标	数量指标	老区精神宣讲活动	开展宣讲活动	>=10场次	25
				效益指标	社会效益指标	全社会对革命老区关注度	全社会对革命老区关注度	显著提升	20
				效益指标	社会效益指标	红色文化影响力	红色文化影响力	明显增强	20
	农业农村业务推进	242.10	1.推动农村社会事业发展及高素质农民培育：开展乡村治理、公共服务、农业文化遗产保护利用、高素质农民培育等工作指导、监管和服务；建立健全完整的现代农业农民教育培训体系，进一步提升农民综合素质素养。一是开展工作指导、监管和服务3次以上；二是促进参训农民素质素养得到进一步提升；三是高素质农民满意度大于等于85%。 2.农村合作经济指导经费：围绕中央一号文件的要求和省委、省政府的决策部署，深化宅基地管理与改革重点工作，深入推进农民合作社、家庭农场和农业社会化服务高质量发展，培育新型农业经营主体，	产出指标	数量指标	开展农经工作指导服务	开展农经工作指导服务次数	>=4次	25
				产出指标	数量指标	督导检查、暗查暗访次数	督导检查、暗查暗访次数	>=2次	25
				效益指标	社会效益指标	农业现代化水平	农业现代化水平	提升	20
				效益指标	社会效益指标	提升农民专业合作社带头作用	提升农民专业合作社带头作用	效果明显	20

		<p>发展多种形式适度规模经营,创新思路和方法,全面推进农村合作经济指导工作,促进小农户和现代农业有机衔接。</p> <p>3.农业行业综合管理:认真贯彻落实党中央、省农业农村工作决策部署,坚持农业农村优先发展方针,推动乡村振兴战略。加强财政支农项目资金的监管。推进率先工作的有效落实。鼓励、支持、引导新型农业经营主体规范发展。推进全省园艺特色产业稳步发展,提升农产品质量,打造吉林长白山品牌产品。加强垦区现代农业建设,推进垦区集团化,农场企业化,实现垦区经济快速健康发展。实现“全国粮食生产全程机械化整体推进示范省”建设目标。提高优质放心农资市场占有率。推进农业可持续发展试验示范区建设。做好国家和省级现代农业产业园遴选推荐认定工作。加强种植业管理、农药行业管理及农情调度各项工作的落实,保证正常年景下粮食产能基本稳定。开展好农产品宣传推介活动。推动全省各级农业部门认真落实各项监管措施,逐步完善各类监管工作制度。按时完成各项农业工作任务。</p> <p>4.农业政策管理与改革:按照年度工作计划安排,完成年度促进农民增收相关工作;完成省深改委和农业农村改革专项小组的各项工作任务;第二轮农村土地承包到期后再延长三十年调研,发展壮大村级集体经济,全年不少于2次调研指导;指导农村产权交易市场建设;对农村综合性改革试点试验项目进行评审论证和年度评价。</p>						
农业农村会议专项	28.00	<p>1.筹备召开省委农村工作会议,全面总结上一年度全省“三农”工作,交流典型经验,对当年全省农业农村工作进行全面部署安排,推动全省乡村全面振兴,加快实现农业农村现代化,建设农业强省。</p> <p>2.落实党中央及省委省政府相关政策任务,组织开展我省种植业及农药相关工作,认真贯彻落实国家和省粮食生产扶持政策,稳定粮食播种面积,监测分析粮油生产发展形势,及时调度农情信息,为保障国家粮食安全作出吉林贡献。各项工作顺利落实,正常年景下粮食产能稳定。</p>	产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	>=2次	25
			产出指标	时效指标	召开会议时限	召开会议完成时限	7月底前	25
			效益指标	社会效益指标	“三农”工作落实	各地各部门按照工作部署,推动“三农”工作落实落地	工作顺利开展	20
			效益指标	社会效益指标	促进粮油生产稳定发展	促进粮油生产稳定发展	稳定发展	20
农业农村印刷	66.30	印刷装订宣传手册、业务指导手册、宣传展板、人事相关政策资料、培训考核相关	产出指标	数量指标	制定印发乡村建设行动任务清单	每年应制定全省乡村建设行动任务清单和	>=1份	25

专项		资料、会议材料等；印制渔业统计规范、渔业统计法规等宣传材料；制作乡村治理典型案例汇编、公共服务典型案例汇编等；开展乡村治理、乡村文化、移风易俗、高素质农民培育等相关工作期间的印刷、打印、装订、文件制作等			和施工图	施工图		
			产出指标	数量指标	文件下发市(县)覆盖率	文件下发市(县)覆盖率	>=22个	25
			效益指标	社会效益指标	成果宣传效果	推动科研单位金融单位与企业的对接	>=2次	20
			效益指标	社会效益指标	黑土地保护业务能力	黑土地保护业务能力	有所提升	20
农业农村培训专项	99.70	1、参加国家组织会议、培训学习，中央彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目建设管理培训，动员社会力量支持脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，实现全面实施乡村振兴平稳过渡、有序衔接。 2、开展农机行业管理，推广保护性耕作技术，提高全省农机化水平，落实农机购置与应用补贴政策。 3、以提高农场经济发展质量和效益为中心，加强垦区现代农业建设，深化农垦改革，推进垦区集团化，农场企业化，多渠道促进企业增效、职工增收，提高企业经济实力，产品竞争实力，实现垦区经济快速健康发展。 4、加强法治政府建设，开展执法人员培训，举办法治政策培训。 5、组织协调新型农业经营主体培育和体系构建工作；提出发展多种形式适度规模经营的政策建议。 6、通过大力开展安全生产宣传教育、业务培训，提高属地安全生产管理能力，不出重大事故，减少一般性事故，确保农业系统安全生产形势稳定。 7、全面落实省委省政府耕地保护和粮食安全责任制，深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，组织农田管理人员培训和有关制度机制编制工作。 8、引导党员干部把思想和行动统一到习近平总书记关于“三农”工作的重要论述上来。	产出指标	数量指标	培训次数	开展培训农业从业人员次数	>=11场	20
			产出指标	时效指标	培训完成时限	培训完成时限	当年12月底前	10
			产出指标	质量指标	业务培训合格率	开展培训业务培训合格率	>=95%	20
			效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平得到提高	参训人员业务水平得到提高	提高	15
			效益指标	社会效益指标	执法人员法治思维能力	通过培训等方式提高执法人员运用法治思维解决问题的能力	增强	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	考察被培训人员满意度情况	>=95%	10
农业农村宣传推广	97.00	1.通过拍摄宣传片和短视频、印发书籍图册等方式，充分发挥在宣传乡村振兴，助力乡村振兴的积极作用，推动形成促进乡村全面振兴、加快农业强省建设的强大合力，营造良好舆论氛围。 2.依托中国农交会，组织企业参展，树立吉林农业品牌、塑造吉林农业形象，让全	产出指标	数量指标	专栏报道	翠花走干村栏目发布宣传稿件	>=10条	15
			产出指标	数量指标	主流媒体宣传报道	全年在主流新闻媒体对我省农业农村发展、品牌打造、乡村产业提档升级、常态化防止返贫致贫等方面进行宣	>=10条	15

		国乃至世界更加了解吉林农业,认识吉林农业。				传报道		
			产出指标	数量指标	参加全国性展会次数	考察参加全国性展会次数情况	等于1次	10
			产出指标	数量指标	拍摄纪录片数量	拍摄《吉林东珠》纪录片	>=1部	10
			效益指标	社会效益指标	吉林农产品品牌知名度	吉林农产品品牌知名度	逐年提高	20
			效益指标	社会效益指标	宣传报道社会影响力	宣传报道社会影响力	得到提高	20
农业农村考试评比竞赛专项	24.50	1.乡村振兴—创业大赛:2026年举办吉林省农村创新创业项目创意大赛,分别评选出吉林省农业农村创业大赛初创组一、二、三等奖,吉林省农业农村创业大赛成长组一、二、三等奖,并推荐每组前两名获奖项目代表我省参加全国大赛。 2.农业干部及人才培养经费:适应乡村振兴战略需要,不断完善农业农村干部管理和人才培养机制。建立全省农业干部人才储备库,完善择优遴选机制,加强“三农”工作智力支持。 3.专业技术资格评审:围绕吉林新一轮振兴发展和人才队伍建设需求,坚持党管人才原则,遵循人才成长规律,健全完善有利于专业技术人才发展的科学人才评价机制,突出以品德、能力、业绩、贡献为评价导向,做好专业技术资格评审工作,客观科学公正评价专业技术人才的技术水平和工作能力,充分调动广大农业专业技术人员的积极性和创造性,为全省农业农村工作快速发展提供强有力的人才保障和智力支撑。	产出指标	数量指标	直属事业单位招聘人次	直属事业单位招聘人次	>=30人	25
			产出指标	数量指标	获奖数量	在全省双创大赛中取得名次及奖项人数	>=6名	25
			效益指标	社会效益指标	广大专业技术人员的积极性和创造性逐步提高	以品德、能力和业绩为导向,充分调动广大专业技术人员的积极性和创造性,为全省农业农村工作快速发展提供强有力支撑	逐步提高	20
			效益指标	社会效益指标	省级农业系统干部队伍建设水平得到广泛认同	省级农业系统干部队伍建设水平得到广泛认同	广泛认同	20
农业农村行业管理	264.80	1.农业现代化发展与监测:完成农业现代化示范区监测,形成农业现代化示范区监测报告,为全省发展现代化大农业、建设农业强省和率先实现农业现代化提供重要参考。 2.农业发展规划:编制十五五农业农村规划并组织实施,部署推动全省大食物观、农业绿色发展、千亿斤粮产能提升、农业领域援疆援藏等工作,适时开展现代农业产业园、农业现代化示范区、国家乡村振兴示范县等的组织申报、项目推动、日常管理。 3.农田建设管理:扎实开展高标准农田建	产出指标	数量指标	完成评估报告个数	完成评估报告个数	>=1个	20
			产出指标	数量指标	竣工验收率	推动项目质量建设,竣工验收情况	>=10%	10
			产出指标	数量指标	组织专家评审次数	组织专家评审次数	>=3次	20
			效益指标	社会效益指标	农业现代化水平	较上年度比,全省农业现代化建设水平整体情况	提升	40

		设服务指导、建设进度项目调度等工作；委托服务机构开展农田建设项目数据校核上报和竣工验收，全面推进实施高标准农田建设工程，改善农田基础设施条件，提高农业综合生产能力水平。							
农业综合管理及绩效评价	260.00	1、农业投融资项目管理：按照国家农业投融资建设项目投资计划安排，做好我省农业投融资建设项目立项申请、计划安排、咨询评审、监督监控、检查验收和绩效评价等工作。做到规划引领、程序规范、决策科学、公开透明、监督有效，强化对农业农村重点领域、重点任务的集中支持。 2、农业行业综合管理（非政府采购）：认真贯彻落实党中央、省农业农村工作决策部署，坚持农业农村优先发展方针，推动乡村振兴战略。根据党中央、省农业农村工作决策部署和要求，围绕乡村振兴、加快农业强省建设、持续深化农村改革、加快农村人居环境整治、促进农民增收，有序开展各项农业农村工作。	产出指标	数量指标	完成内部审计次数	完成内部审计次数	>=5次	20	
			产出指标	数量指标	数字化目录建库	数字化目录建库	>=70%	10	
			产出指标	数量指标	重点项目支出绩效评价率	重点项目支出绩效评价率	等于100%	20	
			效益指标	社会效益指标	农业农村基础设施建设水平	农业农村基础设施建设水平	得到改善	10	
			效益指标	社会效益指标	农业现代化水平	农业现代化水平	提升	10	
			效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升工作质效	提升	20	
农业行业调研督导检查	202.60	1.组织实施农作物种质资源保护与利用，推动种业自主创新，加快种业企业主体培育，强化育种基地保障能力，加强种子市场监管，保障农民用种安全，推进现代种业高质量发展。 2.持续推进全省乡村建设行动，不断提升基础设施完备度和公共服务便利度；优化调整实施范围，促进美丽乡村建设提档升级 统筹开展1至2次农村人居环境整治、乡村建设行动有关暗访；按计划完成年度改厕任务。 3.组织开展放心农资下乡宣传周活动，开展农资打假及农业行政执法督导检查，健全省级农业综合行政执法体系和工作机制，严厉打击各类农业违法行为。 4.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估，检验各地年度目标任务完成情况，确保守住防止规模性返贫底线，进一步推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，实现同全面实施乡村振兴平稳过渡、有序衔接。	产出指标	数量指标	农业综合行政执法检查次数	对全省农业领域投诉举报、上级交办转办违法问题开展调查检查	>=80次	20	
			产出指标	数量指标	督导检查、暗访暗访次数	督导检查、暗查暗访次数	>=5次	20	
			产出指标	时效指标	春季农资打假工作完成时限	春季农资打假工作完成时限	6月底前	10	
			效益指标	社会效益指标	乡村建设行动成效	乡村建设行动成效	全面提升	20	
			效益指标	社会效益指标	推动问题整改率	推动问题整改率	不断提升	20	
农产品质量安全监管项目	987.00	通过农产品质量安全项目实施，有效提高农产品质量安全监管、检测、风险预警、普法宣传等全链条监管能力水平，保障农产品质量安全，不发生重大农产品质量安全	产出指标	数量指标	例行监测	全年开展农产品质量安全省级例行监测，主要包括监测蔬菜、食用菌、水果、水产品等农	等于4次	25	

		全事件,全省农产品质量例行监测合格率稳定在 98%以上。全年计划开展省级例行监测 4 次。监督抽查 4 次以上,力争全年总体省级例行监测合格率保持在 98%。				产品。		
			产出指标	数量指标	监督抽查	全年开展农产品质量安全省级监督抽查工作,主要包括监测蔬菜、食用菌、水果、水产品等农产品。	>=4 次	25
			效益指标	社会效益指标	省级例行监测合格率	各地被抽检样品省级例行监测合格率	>=98%	20
			效益指标	社会效益指标	重大水产品质量安全事件发生数量	考察重大水产品质量安全事件发生情况	等于 0 次	20
办公楼二楼会议室升级改造项目	50.00	配套完善后,能够满足现有会议需求,并投入正常使用。	产出指标	数量指标	完成改造次数	完成改造次数	>=1 次	20
			产出指标	时效指标	任务完成时限	在规定时间内完成设备配套	12 月底前	15
			产出指标	质量指标	符合设计建设标准	会议室整体按照设计要求,能够正常投入使用	符合	15
			效益指标	社会效益指标	满足日常使用	实现初期设计	满足	40
吉林省现代农业综合服务中心基建遗留问题诉讼和代理项目	119.00	通过诉讼解决吉林省农业农村厅与建设方吉林大正建设有限公司省现代农业综合服务中心建设项目合同纠纷。	产出指标	数量指标	诉讼次数	诉讼次数	>=1 次	50
			效益指标	社会效益指标	解决纠纷	解决纠纷	纠纷解决完成	40
吉林省畜牧业和农产品加工业发展贡献奖	121.00	评选先进集体 100 个和先进个人 200 名,向集体颁发奖牌,向个人颁发证书,发放一次性奖金不超过 6000 元。	产出指标	数量指标	评选先进个人	评选先进个人	>=200 个	25
			产出指标	数量指标	评选先进集体	评选先进集体	>=100 个	25
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	氛围良好	40
招商引资—农博会	80.00	举办第二十五届中国长春国际农业·食品博览(交易)会	产出指标	数量指标	举办展会次数	举办展会次数	等于 1 次	50
			效益指标	社会效益指标	“吉字号”品牌知名度	“吉字号”品牌知名度	逐年提高	40
省乡村振兴指导组 2026 年办公	73.00	目标 1:指导各地学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察吉林重要指示重要讲话精神,推动党中央、国务院和省委、省政府关于乡村振兴重大决策、阶段性重点工作落实。目标 2:指导各	产出指标	数量指标	督导、检查、调研次数	开展乡村振兴指导工作	>=3 次	50
			效益指标	社会效益指标	示范带头作用	示范带头作用	不断强化	40

及车辆保障费用		地巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进实施乡村振兴战略主体责任、监管责任落实情况,推动政策宣传、措施落地、项目实施、资金使用、帮扶成效等情况。目标 3:调研指导各地各部门抓党建促乡村振兴重点任务落实情况。包括部门(单位)包保帮扶和第一书记、驻村工作队员驻村帮扶,发展村级集体经济,乡村治理等情况。目标 4:及时发现解决各地各部门在全面推进乡村振兴中存在的形式主义、官僚主义、弄虚作假、急功近利、松劲懈怠等突出问题。目标 5:完成省委、省政府交办的其他相关工作。						
---------	--	---	--	--	--	--	--	--

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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 16097.67 万元，其中：本年预算 14057.95 万元；上年结转 2039.72 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 5744.94 万元，主要原因是本年有提前下达 2026 年中央农业相关转移支付重大品种推广补助资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 16097.67 万元，其中：本年收入 14057.95 万元，占 87.33%；上年结转结余 2039.72 万元，占 12.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14057.65 万元，占 99.998%；其他收入 0.3 万元，占 0.002%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1957.87 万元，占 95.99%；政府性基金预算拨款结转 81.86 万元，占 4.01%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 16097.67 万元，其中：基本支出 4884.95 万元，占 30.35%；项目支出 11212.72 万元，占 69.65%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算16097.37万元，其中：本年预算14057.65万元，上年结转2039.72万元。支出包括：一般公共服务支出80万元，社会保障和就业支出979.41万元，卫生健康支出301.8万元，城乡社区支出81.86万元，农林水支出14313.62万元，住房保障支出340.69万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款16015.52万元，其中：基本支出4884.65万元，占30.5%；项目支出11130.87万元，占69.5%。基本支出中，人员经费4216.55万元，占86.32%；公用经费668.1万元，占13.68%。

一般公共服务（类）支出80万元，占0.5%，主要用于单位招商引资项目支出。

社会保障和就业（类）支出979.41万元，占6.12%，主要用于单位离退休支出及养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出301.8万元，占1.88%，主要用于行政单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出14313.62万元，占89.37%，主要用于单位农林水事务支出。

住房保障（类）支出340.69万元，占2.13%，主要用于单位住房公积金支出。

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4884.65万元，其中：

人员经费4216.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 668.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 43.22 万元。比 2025 年预算数增加 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数相同，主要原因是未安排该项预算。

2.公务接待费 4.66 万元，比 2025 年预算数减少 0.07 万元，主要原因是按标准核定正常减少。

3.公务用车购置及运行维护费 38.56 万元。比 2025 年预算数增加 0.09 万元。公务用车运行维护费 38.56 万元，比 2025 年预算数增加 0.09 万元，主要原因是按标准核定正常增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相同，主要原因是未安排该项预算。

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 81.86 万元，其中：基本支出 0

万元，占 0%；项目支出 81.86 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 81.86 万元，占 100%，主要用于农业高质量发展专项资金。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 668.1 万元，比 2025 年预算减少 15.5 万元，下降 2.27%，主要原因是按要求压缩了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 2370.63 万元，其中：政府采购货物预算 171.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2199.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 12 辆，土地 0 平方米，房屋 38697.37 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2026 年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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 11212.72 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 37 个；使用本年拨款 9173 万元，财政拨款结转

2039.72 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 17 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2910 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是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。

(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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。