

附件 1:

吉林省农业环境保护与农村能源管理总站
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

一、主要职能

吉林省农业环境保护与农村能源管理总站是全额事业单位。1986年2月成立。业务归口科技处、乡建处、质监处室，为公益一类事业单位。主要职能一是经授权，负责全省农业环境监测，对农业环境污染造成的损害进行评价鉴定，提供监测数据和资料。二是受行政主管部门委托，负责农村沼气、秸秆、太阳能等可再生能源和农村节能技术、废弃物利用的示范推广。三是受行政主管部门委托，负责全省农产品质量安全监测。四是负责农业野生植物资源调查、收集、保护，对外来入侵生物进行调查、监测预警，研究防治技术方案并示范推广。五是承担农村户用卫生厕所改造及厕所粪污处理涉及的技术方案与产品等方面的筛选、组合和相关技术的推广、示范工作。六是负责农村户用卫生厕所改造及厕所粪污处理工作档案建设与管理职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业环境保护与农村能源管理总站下设八个内设机构，分别为办公室、农村能源科、监测科、生态环境管理科、农产品质量监督科、基建科、技术指导科和综合科。

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	1238.93	1236.43	2.50	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1238.93	1236.43	2.50	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	96.20	96.20	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	43.87	43.87	
三、单位资金收入	18.00	18.00		六、农林水支 出	1075.85	1075.85	2.50
事业收入				七、住房保障 支出	41.01	41.01	
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	18.00	18.00					
本年收入 合计	1254.43	1254.43		本年支出 合计	1256.93	1254.43	2.50
财政拨款结转	2.50		2.50	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1256.93	1254.43	2.50	支出总计	1256.93	1254.43	2.50

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	1256.93	1254.43	1236.43							18.00	2.50	2.50				
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	1256.93	1254.43	1236.43							18.00	2.50	2.50				
合计	1256.93	1254.43	1236.43							18.00	2.50	2.50				

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、社会保障和就业支出	96.20	96.20				
行政事业单位养老支出	96.20	96.20				
事业单位离退休	24.08	24.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08				
机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
二、卫生健康支出	43.87	43.87				
行政事业单位医疗	43.87	43.87				
事业单位医疗	43.87	43.87				
三、农林水支出	1075.85	367.35	708.50			
农业农村	1075.85	367.35	708.50			
事业运行	367.35	367.35				
病虫害控制	418.00		418.00			
农产品质量安全	243.00		243.00			
农村社会事业	27.00		27.00			
其他农业农村支出	20.50		20.50			
四、住房保障支出	41.01	41.01				
住房改革支出	41.01	41.01				
住房公积金	41.01	41.01				
总计	1256.93	548.43	708.50			

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	1238.93	1236.43	2.50	一、本年支出	1238.93	1236.43	2.50
一般公共预算拨款	1238.93	1236.43	2.50	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	96.20	96.20	
				（五）卫生健康支出	43.87	43.87	
				（六）农林水支出	1057.85	1057.85	2.50
				（七）住房保障支出	41.01	41.01	
				二、结转下年			
收入总计	1238.93	1236.43	2.50	支出总计	1238.93	1236.43	2.50

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、社会保障和就业支出	96.20	96.20	96.20		
行政事业单位养老支出	96.20	96.20	96.20		
事业单位离退休	24.08	24.08	24.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	48.08		
机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04		
二、卫生健康支出	43.87	43.87	43.87		
行政事业单位医疗	43.87	43.87	43.87		
事业单位医疗	43.87	43.87	43.87		
三、农林水支出	1075.85	367.35	315.86	51.49	690.50
农业农村	1075.85	367.35	315.86	51.49	690.50
事业运行	367.35	367.35	315.86	51.49	
病虫害控制	418.00				418.00
农产品质量安全	243.00				243.00
农村社会事业	27.00				27.00
其他农业农村支出	20.50				20.50
四、住房保障支出	41.01	41.01	41.01		
住房改革支出	41.01	41.01	41.01		
住房公积金	41.01	41.01	41.01		
总计	1256.93	1256.93	1256.93		

一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	471.36	471.36	
基本工资	146.24	146.24	
津贴补贴	16.64	16.64	
奖金	72.54	72.54	
绩效工资	74.14	74.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08	
职业年金缴费	24.04	24.04	
职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
公务员医疗补助缴费	16.05	16.05	
其他社会保障缴费	12.18	12.18	
住房公积金	41.01	41.01	
医疗费	2.70	2.70	
二、商品和服务支出	49.64		49.64
办公费	6.19		6.19
印刷费	0.53		0.53
手续费	0.10		0.10
水费	0.30		0.30
电费	1.40		1.40

邮电费	2.55		2.55
差旅费	8.00		8.00
培训费	0.17		0.17
公务接待费	0.46		0.46
劳务费	1.00		1.00
工会经费	4.80		4.80
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	21.17		21.17
三、对个人和家庭的补助	25.58	25.58	
退休费	24.08	24.08	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
四、资本性支出	1.85		1.85
办公设备购置	1.85		1.85
合计	548.43	496.94	51.49

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	3.43
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.46
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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
合计			

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			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
部门特定目标类项目				706	688				18				
	农业农村综合业务管理			258	243				15				
		大豆根腐病抗逆防治技术研究	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	5					5				

		东北粮食主产区农业面源多污染物调查研究	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	10					10				
		农产品质量安全检测项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	4	4								
		农产品质量安全监管与农业环境保护能力提升工程项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	239	239								
	农村社会事务管理			448	445				3				
		长白英才计划乡村振兴领军人才	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	3					3				
		农业外来入侵物种与产地环境例行监测项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	418	418								
		全省农产品质量安全与农业环境保护能力提升项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	27	27								
其他运转类				2.5					2.5				
	中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)			2.5					2.5				

		2025年 农业重 大技术 协同推 广试点 项目	吉林省农 业环境保 护与农村 能源管理 总站	2.5					2.5				
总计				708.5	688			18	2.5				

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								
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站		413	413					
农业外来入侵物种与产地环境例行监测项目	主要用于委托第三方承担单位开展外来入侵物种监测防治、农用地土壤与农产品协同监测、地膜残留监测、样品检验检测及治理修复技术推广等工作。具体包括：布设监测点位开展野外调查、样本采集、种群监测、风险评估与综合防控；建设防控示范基地，开展绿色防控、生态修复、替代种植与效果评估；实施地膜残留监测、入户调查、样品采集检测；提供土壤与农产品协同监测采样、样品制备、质量控制及检验检测服务；开展治理修复技术推广与评估等。相关支出涵盖劳务、差旅、交通、药剂、耗材、设备租赁、车辆租用、实验室检测、报告编制、资料印制等与监测防治直接相关的费用。	405	405			否	是	

农产品质量安全监管与农业环境保护能力提升工程项目	委托第三方机构用于开展实验室污水处理。委托承担单位用于开展人员劳务、管理、检测购置检测药剂等与实验室污水处理直接相关的费用支出。	8	8			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
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	东北粮食主产区农业面源多污染物调查研究	10.00	完成示范区化学农药、化肥使用量的抽样调查，形成详细数据报告。完成示范区土壤重金属有效态含量检测及对比分析，核算重点区域农产品质量安全标准达标率。	产出指标	数量指标	形成监测报告个数	形成监测报告个数	等于1个	50
				效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	得到保障	40
	全省农产品质量安全与农业环境保护能力提升项目	27.00	2026年开展线下业务培训4次。分别为农业环境监测、环境管理技术培训；农村改厕培训；能力验证培训；能力提升培训，完成农产品质量安全检测机构的外部考核，全省农业质检机构技能竞赛培养人才，为全省培养环境监测、环境管理技术人才。	产出指标	数量指标	举办技术与能力培训班次	举办技术与能力培训班次	等于4次	50
				效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	得到保障	40
	农业外来入侵物种与产地环境例行监测项目	418.00	农用地土壤和农产品协同监测：全省设置1510个协同监测点位，同步采集土壤和农产品样品，监测重金属。完成采样和检测任务。农膜残留与回收利用监测：全省设置60个农膜残留监测点位，开展农膜残留和回收利用监测。 重点管理外来入侵物种例行监测：实现对全省400个固定监测点位外来入侵物种的常态化监测，以刺萼龙葵、长刺蒺藜草、假苍耳为重点建立防控示范区，筛选绿色防控技术模式，掌握重大农业外来入侵物种的发生动态与发展趋势，提升民众外来入侵物种防控意识。形成监测报告3份。	产出指标	数量指标	举办技术与能力培训班次	举办技术与能力培训班次	等于1次	10
				产出指标	数量指标	例行监测	开展农产品产地环境监测点位	等于1510个	10
				产出指标	数量指标	形成监测报告个数	形成监测报告份数	等于3个	20

			产出指标	数量指标	调查与防控重点外来有害生物种类	调查与防控重点外来有害生物种类	等于3种	10
			效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	得到保障	40
农产品质量安全检测项目	4.00	完成设备安装并验收。	产出指标	数量指标	全年保障设备数量	安装好温度控制装置的实验室数量	等于3个	50
			效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	有效保障	40
农产品质量安全监管与农业环境保护能力提升工程项目	239.00	开展受污染耕地安全利用率核算、实验室污水处理站运营、农村厕所改造、秸秆综合利用、农业环境监管，完成全省技术培训，提升全省农业环境保护与农村能源能力。按时保质完成改厕任务，农村卫生厕所普及率进一步提高，厕所粪污基本得到有效处理，资源化利用水平不断提升，长效管护机制不断健全。完成11个农田氮磷流失监测工作。监测受污染耕地农产品重金属，核算年度受污染耕地安全利用率。评价受污染耕地效果。按时保质完成秸秆综合利用年度重点任务，扎实推进秸秆科学还田，健全监测评价体系，引领秸秆综合利用提质增效。（1）计划抽检监督抽查蔬菜（食用菌）样品1000批次；（2）负责2026年农产品质量安全检验检测机构体系建设工作，完成全省农产品质量安全检验检测机构能力验证工作，农产品质量安全检验检测技能培训与竞赛，农产品质量安全检验检测机构飞行检查及农产品质量安全检验检测机构能力帮扶提升工作，在协助完成全省农产品质量安全监管的同时，打造一只能力突出、能打硬仗的农业质检队伍，实现农产品的高质量发展。	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测监管	开展农产品质量安全监督抽查样品数量	等于1000个	25
			产出指标	数量指标	设置地下淋溶和地表径流定位监测点数量	设置地下淋溶和地表径流定位监测点数量	等于11个	25

			效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	有效保障	40
大豆根腐病抗逆防治技术研究	5.00	收集整理大豆苗期根腐病发病率、病情指数数据。	产出指标	数量指标	项目研究报告	形成报告份数	等于1个	50
			效益指标	社会效益指标	农业绿色发展水平	炭菌共同体与化肥减量配比	得到完善	40
长白英才计划乡村振兴领军人才	3.00	开展技术攻关、成果转化等，示范推广面积达到100亩。	产出指标	数量指标	实施面积	推广技术面积	等于100亩	50
			效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	得到保障	40

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 1256.93 万元，其中：本年预算 1254.43 万元；上年结转 2.5 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 50.24 万元，主要原因是项目支出中培训费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1256.93 万元，其中：本年收入 1254.43 万元，占 99.8%；上年结转结余 2.5 万元，占 0.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1236.43 万元，占 98.37%；其他收入 18 万元，占 1.43%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 2.5 万元，占 0.2%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1256.93 万元，其中：基本支出 548.43 万元，占 43.63%；项目支出 708.5 万元，占 56.37%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1238.93万元，其中：本年预算1236.43万元，上年结转2.5万元。支出包括：社会保障和就业支出96.2万元，卫生健康支出43.87万元，农林水支出1057.85万元，住房保障支出41.01万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1238.93万元，其中：基本支出548.43万元，占44.27%；项目支出690.5万元，占55.73%。基本支出中，人员经费496.94万元，占90.61%；公用经费51.49万元，占9.39%。

社会保障和就业（类）支出96.2万元，占7.76%，主要用于离退休和养老保险支出。

卫生健康（类）支出43.87万元，占3.54%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出1057.85万元，占85.38%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出41.01万元，占3.32%，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548.43万元，其中：

人员经费496.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.49 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.43 万元。比 2025 年预算数增加 0.46 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数无变化

2.公务接待费 0.46 万元，比 2025 年预算数增加 0.46 万元，主要原因是财政按照比例批复金额，本单位未做调整。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。与 2025 年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 2.97 万元，与 2025 年预算数相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相比无变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额460.68万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算454.08万元。

（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2辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备17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708.5万元，其中：一级项目3个，二级项目8个；使用本年拨款706万元，财政拨款结转2.5万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额706万元。

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。