

附件 1:

## 通化市农业农村局 2026 年部门预算（汇总）

2026 年 1 月 29 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

## 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

部门主要职责涉密，按规定不予公开

### 二、机构设置

机构设置及部门决算单位构成涉密，按规定不予公开

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门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

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6839.49	6686.3	153.19	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	6795.44	6686.3	109.14	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	44.05		44.05	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				十二、城乡社 区支出...	44.05		44.05
二、财政专户管理 资金收入				十三、农林水 支出	7369.87	6686.3	727.62
三、单位资金收入	574.43		574.43				
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	574.43		574.43				
<b>收入总计</b>	<b>7413.92</b>	<b>6686.3</b>	<b>727.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7413.92</b>	<b>6686.3</b>	<b>727.62</b>

# 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
通化市农业农村局	7413.92	6686.3	6686.3								727.62	109.14	44.05			574.43	
合计	7413.92	6686.3	6686.3								727.62	109.14	44.05			574.43	

# 支出总表

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
十二、城乡社区支出	44.05		44.05			
国有土地使用权出让	44.05		44.05			
农业生产发展	44.05		44.05			
十三、农林水支出	7369.85	6027.78	1342.07			
农业农村	7369.85	6027.78	1342.07			
行政运行	1117.08	1117.08				
事业运行	3938.09	3923.38	14.71			
统计监测与信息服务	45.48	45.48				
科技转化与推广服务	856.32	851.72	4.6			
执法监管	90.12	90.12				
一般行政管理事务	543.6		543.6			
防灾减灾	35.07		35.07			
病虫害控制	0.07		0.07			
农产品质量安全	1.17		1.17			
耕地建设与利用	97.05		97.05			
其他农业农村支出	71.37		71.37			
科技成果与推广服务	574.43		574.43			
合计	7413.92	6027.78	1386.12			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年预算 数	当年预算	上年结 转	项 目	2026 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	6839.49	6686.3	153.19	一、一般 公共服 务					
一般公共预算拨款	6795.44	6686.3	109.14	二、外交 支出					
政府性 基金预算拨 款	44.05		44.05	三、国防 支出					
国有资 本经营预算 拨款				十二、城 乡社区 支出	44.05				44.05
				十三、农 林水支 出	6795.44	6686.3	109.14		
<b>收入总计</b>	6839.49	6686.3	153.19	<b>支出总 计</b>	6839.49	6686.3	109.14		44.05

# 一般公共预算支出表

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	
十二、城乡社区支出	44.05				44.05
国有土地使用权出让	44.05				44.05
农业生产发展	44.05				44.05
十三、农林水支出	6795.44	6027.78	5394.62	634.95	767.64
农业农村	6795.42	6027.78	5394.62	634.95	767.64
行政运行	1117.08	1117.08	959.38	157.7	
事业运行	3938.09	3923.38	3543.02	380.37	14.71
统计监测与信息服务	45.48	45.48	41.78	3.7	
科技转化与推广服务	856.32	851.72	767.91	83.81	4.6
执法监管	90.14	90.14	82.55	7.59	
一般行政管理事务	543.6				543.6
防灾救灾	35.07				35.07
病虫害控制	0.07				0.07
农产品质量安全	1.17				1.17
耕地建设与利用	97.05				97.05
其他农业农村支出	71.37				71.37
合计	6839.49	6027.78	5394.64	634.95	811.69

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	5355.49	5355.49	
基本工资	2376.26	2376.26	
津贴补贴	432.62	432.62	
奖金	197.34	197.34	
绩效工资	976.15	976.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	618.06	618.06	
职工基本医疗保险费	249.05	249.05	
其他社会保障缴费	38.71	38.71	
其他工资福利支出	0.55	0.55	
住房公积金	466.75	466.75	
二、商品和服务支出	632.22		632.22
办公费	93.7		93.7
印刷费	4.72		4.72
手续费	0.09		0.09
水费	3.25		3.25
电费	21.96		21.96

邮电费	7.69		7.69
差旅费	45.72		45.72
取暖费	78.28		78.28
维修(护)费	18.59		18.59
租赁费	6.5		6.5
会议费	0.8		0.8
培训费	0.07		0.07
委托业务费	0.4		0.4
专用材料费	5.5		5.5
劳务费	32.98		32.98
工会经费	46.04		46.04
公务用车运行维护费	7.68		7.68
其他交通费用	61.88		61.88
其他商品和服务支出	196.37		196.37
三、对个人和家庭的补助	39.16	39.16	
离休费	15.42	15.42	
退休费	7.14	7.14	
其他对个人和家庭的补助	16.2	16.2	
退休取暖费	0.4	0.4	
资本性支出	0.93		0.93

办公设备购置	0.93		0.93
--------	------	--	------

## 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	7.68	7.68	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.68	7.68	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 404 人，其中：在职人员 404 人，离退休人员 464 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
十二、城乡社区支出	44.05		44.05
国有土地使用权出让	44.05		44.05
农业生产发展	44.05		44.05
合计	44.05		44.05

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 8(本年政府性基金预算支出表)填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 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			

### 项目支出表

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		
专项业务支出	第二十五届农博会通化装修服务项目	第二十五届农博会通化装修服务项目	通化市农业农村局	35	35							
专项业务支出	通化市黑土地保护总体规划	通化市黑土地保护总体规划	通化市农业农村局	25	25							
专项业务支出	专业技术人员职称评聘	专业技术人员职称评聘	通化市农业农村局	1	1							
专项业务支出	高标准农田建设项目	高标准农田建设项目	通化市农业农村局	440	440							
专项业务支出	农畜水产品质量安全检测培训	农畜水产品质量安全检测培训	通化市农业农村局	42.6	42.6							
专项业务支出	第三次土壤普查项目总结	第三次土壤普查项目总结	通化市农业农村局	84.5				84.5				
专项业务支出	2024农产品质量安全专项整治	2024农产品质量安全专项整治	通化市农业农村局	1.17				1.17				
部门特定目标类项目	编外人员工资项目	编外人员支出	通化市农业机械化推广中心	4.6	4.6							
一般性转移支出	专题班	乡土文化专题班	通化市农民科技教育中心	0.26				0.26				
一般性转移支出	中央农业相关转移支付资金	高素质农民培育项目	通化市农民科技教育中心	15	15							
	吉财农指【2024】246号-农业经营主体提升资金	2024年基层农机推广资金	通化市畜牧总站	0.61				0.61				
	耕地建设与利用资金	2024年化肥减量增效	通化市黑土地保护监测中心	1.39				1.39				
		2025年科学施肥增效	通化市黑土地保护监测中心	1.16				1.16				
		2026年科学施肥增效	通化市黑土地保护监测中心	10	10							
部门特定目标类项目	编外人员工资项目	2026年编外人员委培生支出	通化市农业机械化管理	10.11	10.11							
一般性转移支出	吉财农【2025】132农业高质量发展资金	主要粮食作物产粮监测	通化市农业技术推广总站	32.88	30			2.88				
部门特定目标类项目	编外人员工资项目	编外人员支出	通化市农业重点项目发展服务中心	4.6	4.6							

部门特定项目	编外人员工资项目	编外人员支出	通化市园艺研究所	4.6	4.6							
专项业务支出	省级乡村振兴资金	农业高质量发展专项资金	通化市植保站	10	10							
专项业务支出	中央农业生态资源保护资金	农业生态资源保护-渔业资源保护增效放流	通化市植保站	24	24							
专项业务支出	成品油价格调整对渔业补助资金	成品油价格调整对渔业补助资金	通化市植保站	2	2							
一般性转移支出	2025年农高质专项	高产竞赛奖补	通化市农业科学研究院	12.69					12.69			
一般性转移支出	2025年农高质专项	竞赛奖补	通化市农业科学研究院	31.36					31.36			
专项业务支出		科技成果转化收入	通化市农业科学研究院	320.7								320.7
专项业务支出		退休活动经费	通化市农业科学研究院	0.86								0.86
专项业务支出		科研试验支出	通化市农业科学研究院	28.11								28.11
专项业务支出		聚力攻坚	通化市农业科学研究院	55.21								55.21
专项业务支出		三江实验室	通化市农业科学研究院	89.82								89.82
专项业务支出		北方抗性鉴定试验	通化市农业科学研究院	0.01								0.01

专项业务支出		长白山地区单产提升技术优化	通化市农业科学研究院	5.4								5.4
专项业务支出		中熟新品种选育	通化市农业科学研究院	10								10
专项业务支出		高产新品种选育	通化市农业科学研究院	42.93								42.93
专项业务支出		联合体抗病性鉴定区试	通化市农业科学研究院	0.51								0.51
专项业务支出		长白山地区单产提升技术优化	通化市农业科学研究院	12.55								12.55
专项业务支出		多抗野生资源新品种培育	通化市农业科学研究院	8.33								8.33
一般性转移支付	2023年中央基建投资项目(吉财建指[2023]505)	吉林省通化市陆地动物病原学监测区域中心建设	通化市疾病预防控制中心	14.9				14.9				
一般性转移支付	基层防疫服务、防疫物资、强免疫监测	2025强免疫监测防疫物资	通化市疾病预防控制中心	0.07				0.07				
	吉财农指【2024】212号-农业防灾减灾外来入侵物种监测	外来入侵物种监测项目	通化市农环保护与农村管理站	2.19				2.19				
合计				1386.12	658.51			109.13	44.05	0	0	574.43

### 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 7413.92 万元，其中：当年预算 6686.3 万元；上年结转 727.62 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 370.11 万元，主要原因是 2026 年乡村振兴中心划入我单位，收入增加，同时 2025 年是按预算一体化系统的数据填列，2026 年在系统一体化数据的基础上又增加当年项目资金。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7413.92 万元，其中：本年收入\_6686.3 万元，占\_90.2%；上年结转\_727.62\_万元，占 9.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_6686.3 万元，占 100\_%；其他收入 574.43 万元，占 77.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 153.19\_万元，占\_21.1%；政府性基金预算拨款结转\_44.05\_万元，占 6.1%；单位资金结转 574.43 万元，占 72.8\_%；

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算\_7413.92 万元,其中:基本支出 6027.78\_万元,占\_81.3%;项目支出 1386.12\_万元,占 18.7%;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6839.49万元，其中：本年收入6686.3万元，上年结转153.19万元。支出包括：一城乡社区支出44.05万元，农林水支出6795.44万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款6839.49万元，其中：基本支出6027.78万元，占88.1%；项目支出811.69万元，占11.9%。基本支出中，人员经费5394.64元，占89.5%；公用经费634.95万元，占10.5%。

城乡社区支出44.05万元，主要用于通化市农业科学研究所的项目实施。

农林水支出（类）支出6795.44万元，占100%，主要用于农业畜牧业各项发展。

#### 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6027.78万元，其中：

人员经费5394.64万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费634.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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7.68万元，其中：当年预算\_7.68\_万元；上年结转\_0\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少3.76万元。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年预算数增加（减少）0.2万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

3.公务用车运行维护费7.68\_万元，其中：当年预算\_7.68\_万元；上年结转\_0\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少3.56万元，主要原因是厉行节约，减少支出\_；

## 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44.05万元，其中：基本支出0万元，占\_0\_%；项目支出44.05万元，占100\_%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算157.7万元，比2025年预算减少1.93万元，增长（下降）1.2\_%，主要原因是厉行节约，减少支出\_。

## （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

截止2025年12月底，单位实有车辆16辆，房屋17317.08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。

## （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出1386.12万元，其中：一级项目12个，二级项目38个；使用本年拨款811.69万元，财政拨款结转153.19万元。

## （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年确定12个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1386.12万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指**市级**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**市级**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**市级**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。

附件2:

## 2026年通化市农业农村局（汇总） 预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：

通化市农业农村局(汇总)

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）	否	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
		国有资本经营预算支出表	是
		项目支出表	是
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	是	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目	是	
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目	是	
	项目支出公开到具体项目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		是	
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开	是	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	是	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是	

附件3:

2026年通化市农业农村局（汇总）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）： 通化市农业农村局（汇总）

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备 注
	网站名称	链接地址	
2026年1月29日	通化市人民政府	<a href="http://www.tonghua.gov.cn">http://www.tonghua.gov.cn</a>	