



庄河市农业农村局 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市农业农村局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市庄河市农业农村局部门预决算公开管理办法（试行）》

部门要严格按照《预算法》有关规定和《中共中央办公厅国务院 办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）有关要求，遵循公开是常态，不公开是例外的原则，切实履行预算公开的主体责任，做好部门预算公开工作。

一是依法依规公开。部门要按照部门预算信息公开的相关规定，及时、全面、真实地在区政府信息公开网站上公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。市直各部门在区财政局批复预算20日内向社会公开本部门预算；市直各部门接到区财政局预算批复通知15日内完成对所属单位预算批复，所属单位在部门批复预算20日内向社会公开本单位预算。

二是涉密信息公开。涉密信息应经有关部门认定后，可按有关规定不予公开，但经法定程序解密并删除涉密内容后，应予以公开。

三是反馈信息准确。市直各部门向财政部门反馈本部门预算信息公开情况时，要确保反馈信息的真实准确，包括公开时间、公开内容、公开网址等。

第二部分

庄河市农业农村局概况

一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案,指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

(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及“厕所革命”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。

(三) 贯彻落实国家、省、大连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牵头农业供给侧结构性改革相关工作,提出农业供给侧改革规划、布局并组织实施负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担完善全市农村经营管理体制的责任,指导农村土地承包经营权流转和土地承包纠纷调解、仲裁,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,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(财务)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。拟订全市农业发展规划,拟定农业产业化经营的具体政策并组织实施。

(四) 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相关数据统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、肥料、农药、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理和安全生产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。负责农机作业过程中事故责任认定和复核。承担“菜篮子”相关工作。

(六) 负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农畜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。

(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理,负责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。牵头管理农作物和家畜家禽养殖外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理和组织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会同有关部门监督实施贯彻落实兽药质量、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。

(九) 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、监督区域内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机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。

(十一)负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(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,组织开展农业领域科技成果转化和技术推广制定我市种子工作发展规划,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。负责粮油、蔬菜、水果、花卉、蚕业管理。

(十三)指导农业农村人才工作。推动农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(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国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十五)贯彻落实国家、省和大连市有关扶贫开发的法律法规,拟订并组织实施全市农村扶贫开发工作规划和政策措施;协调社会各界的农村扶贫及定点帮扶工作;承担市农村扶贫开发领导小组的日常工作。

(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。

(十七) 职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权, 加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合, 最大限度缩小项目审批范围, 进一步下放审批权限, 加强事中事后监管, 切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十八) 与市市场监督管理局有关职责分工市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理, 食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后, 由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制, 加强协调配合和工作衔接, 形成监管合力。

二、部门预算单位构成

庄河市农业农村局预算是包括庄河市农业农村局本部及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 2 家, 具体包括: 庄河市现代农业生产发展服务中心、庄河市动物疫病预防控制中心。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 3,797.82 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 3797.82 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，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 3797.82 万元，其中：人员经费 2583.35 万元，公用经费 243.92 万元，部门预算项目经费 970.55 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 15 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 22 个，涉及资金 970.55 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 672.86 元，增减变化的主要原因为

项目增多。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 3,797.82 万元，比 2025 年增加 672.86 万元。其中：一般公共预算收入 3,797.82 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 3,797.82 万元。

2026 年财政拨款支出预算 3,797.82 万元，比 2025 年增加 672.86 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2,583.35 万元，公用经费 243.92 万元，部门预算项目经费 970.55 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 3,797.82 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 672.86 万元，增长 21.5%。主要原因：项目增多。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 3,797.82 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（208 类）439.91 万元，比 2025 年预算增加 25.81 万元，增长 6.2%。主要原因：人员增加。

2. 卫生健康支出（210 类）273.93 万元，比 2025 年预算增加 8.39 万元，增长 3.2%。主要原因：缴费基数增加。

3. 农林水支出(213类)2,672.06万元,比2025年预算增加626.34万元,增长30.6%。主要原因:项目增加。

4. 住房保障支出(221类)411.92万元,比2025年预算增加12.32万元,增长3.1%。主要原因:缴费基数增加。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算2827.27万元,包括人员经费2583.35万元,公用经费243.92万元。其中:

1. 工资福利支出2401.28万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等

2. 商品和服务支出243.92万元,主要用于:办公费、印刷费等

3. 对个人和家庭的补助182.07万元,主要用于:退休费、生活补助、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为40万元,包括庄河市农业农村局本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2025年预算增加3万元,增长8.1%。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2025年预算持平,主要原因是本年度与上年度均无此项支出。

公务接待费预算7万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政

策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算增加 3 万元，增长 75%，主要原因是 2026 年庄河市现代农业生产发展服务中心增加公务接待费预算 3 万元。

公务用车购置及运行费预算 33 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是本年度与上年度均无此项支出。公务用车运行费 33 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是勤俭节约，根据实际情况调整。

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	37	40
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4	7
3. 公务用车购置及运行费	33	33
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	33	33

六、委托业务费预算情况说明

2026 年本部门无委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 22 个，涉及资金 970.55 万元。

其中：2026 年农业综合行政执法队办公经费项目 20.00 万元；2026 年临时自用人员工资及保险费项目 46.00 万元；2026 年市委农办工作经费项目 5 万元；2026 年畜牧疫情防控及发展项目 40 万元；2026 年乡镇畜产品检查补助项目 21 万元；2026 年乡村振兴工作经费（扶贫）项目 7 万元；2026 年农机推广工作经费项目 4 万元；2026 年绿证培训费项目 4 万元；2026 年农机工作经费项目 6 万元；2026 年农产品质量安全监测项目 32 万元；2026 年农产品质量安全监管工作项目 9 万元；2026 年大连市农村劳动模范荣誉补助项目 15 万元；2026 年疫苗采购经费（配套）项目 22 万元；2026 年疫苗采购经费（配套）项目 84 万元；2026 年村级动物防疫员补助经费（配套）项目 115.84 万元；2026 年农业保险补贴（配套）项目 402.61 万元；2026 年动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务费项目 15 万元；2026 省农科院大连分院年度工作经费项目 100.00 万元；2026 农作物新品种引进项目 6 万元；2026 品种试验项目 5 万元；2026 农业外来入侵重点植物监测与

灭除项目 3 万元;2026 柞蚕新技术新品种试验示范推广项目 8.1 万元。

(二) 省农科院大连分院工作经费项目概况

1. 项目概述

庄河地处北纬 39 度黄金种植带,所产蓝莓、草莓、食用菌、杏、桃、水稻等优质农产品享誉全国,蓝莓、草莓、滑子菇、大米为地理标志农产品,依托独特自然禀赋,成为国内蓝莓、草莓、滑子菇的核心产区。随着产业的发展,逐渐面临品种更新、农业新质生产力应用、现代高效栽培技术配套、产业升级等问题,大连分院依托辽宁省农业科学院科技支撑,深耕庄河农业产业,结合庄河市气候和产业发展需要,开展蓝莓、草莓、食用菌、水稻等新品种引进示范和栽培技术研发推广工作,建立新品种新技术示范基地,开展示范推广、科技培训和技术指导工作,加速辽宁省农业科学院优新科技成果转化,提高庄河市农业产业技术水平和地域品牌影响力。

2. 《辽宁省农业科学院 庄河市人民政府共建辽宁省农业科学院大连分院合作协议》文件

3. 实施主体

庄河市现代农业生产发展服务中心。

4. 实施方案

(1) 引进示范辽蓝 503、POP、红钻、国之鲜、国色天香等蓝莓、树莓、果树、食用菌、水稻新品种;

(2) 植物生物技术研究,研发蓝莓、树莓、草莓、甘薯等组织培养体系;

(3) 在兰店乡、塔岭镇、大营镇、桂云花乡、光明山镇等地建立新品种新技术示范基地;

(4) 配套研发温室蓝莓、草莓、树莓等关键栽培技术

(5) 开展集中培训和现场技术指导;

5. 实施周期

项目从起始到终止时间: 2026 年 1 月—12 月。

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 100.00 万元。该项目资金为财政预算内资金, 庄河市现代农业生产发展服务中心严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。项目资金主要用于蓝莓、草莓、果树、水稻、食用菌、大豆、花生等新品种引进示范、开展培训指导、研发配套栽培技术、示范园和实验室生产资料、人工、水电费用等。

(三) 农产品质量安全监测项目情况

1. 项目概述

为全面掌握全市种植业产品质量安全状况, 做好风险防控和预警, 有效完成农业农村部、省农业农村厅、大连市农业农村局下达的定量检测 2 批次/千人任务, 进一步提升我市农产品质量安全水平, 根据《农产品质量安全法》《辽宁省农产品质量安全条例》《农产品质量安全监测管理办法》等法律法规规定, 开展 2026 年庄河市农产品质量安全监测工作, 确保全年不发生重大农产品质量安全事故。全年所需农产品质量安全监测费用 32 万元。

2. 立项依据

《庄河市人民政府办公室关于印发庄河市创建国家农产品质量安全县实施方案的通知》（庄政办发〔2017〕64号）。

3. 实施主体

庄河市农业农村局。

4. 实施方案

2026年，我市20个农产品质量安全监管站，每个监管站完成农产品快速检测400批次，合计全市完成农产品快速检测8000批次。

5. 实施周期

项目从起始到终止的时间2026年1月至12月。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算32万元，用于农产品快速检测。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算243.92万元，比2025年预算增加63.86万元，增长35.5%，主要原因是人均办公经费增加。

（五）政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 22 个，预算金额 970.55 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要领导干部用车辆，机要通信用 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 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。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2026年庄河市本级部门预算公开表

128-庄河市农业农村局

目 录

附表1: 收支预算总表
附表2: 收入预算总表
附表3: 支出预算总表
附表4: 支出功能分类预算表
附表5: 支出经济分类预算表
附表6: 财政拨款预算总表
附表7: 一般公共预算支出表
附表8: 一般公共预算基本支出表
附表9: 财政拨款“三公”经费支出预算表
附表10: 政府性基金预算支出表
附表11: 国有资本经营预算支出表
附表12: 项目支出表
附表13: 政府采购预算表
附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出					
						预算数					
						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
一、一般公共预算拨款收入		3,797.82	一、基本支出	2,827.27	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入			人员经费	2,583.35	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入			公用经费	243.92	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入			二、项目支出	970.55	四、公共安全支出						
五、事业收入			部门预算	970.55	五、教育支出						
六、上级补助收入			本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入					七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入					八、社会保障和就业支出	439.90	439.90				
九、其他收入					九、社会保险基金支出						
					十、卫生健康支出	273.93	273.93				
					十一、节能环保支出						
					十二、城乡社区支出						
					十三、农林水支出	2,672.06	2,672.06				
					十四、交通运输支出						
					十五、资源勘探工业信息等支出						
					十六、商业服务业等支出						
					十七、金融支出						
					十八、援助其他地区支出						
					十九、自然资源海洋气象等支出						
					二十、住房保障支出	411.93	411.93				
					二十一、粮油物资储备支出						
					二十二、国有资本经营预算支出						
					二十三、灾害防治及应急管理支出						
					二十四、其他支出						
					二十五、债务还本支出						
					二十六、债务付息支出						
					二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计		3,797.82	本年支出合计	3,797.82	本年支出合计	3,797.82	3,797.82				
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余						
收入总计		3,797.82	支出总计	3,797.82	支出总计	3,797.82	3,797.82				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支

收入预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	合计	本年收入						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	单位资金	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	单位资金
合计	3,797.82	3,797.82	3,797.82										
128 驻马店市农业农村局	3,797.82	3,797.82	3,797.82										
128001 驻马店市农业农村局(本级)	1,992.31	1,992.31	1,992.31										
128002 驻马店市现代农业生产发展服务中心	1,314.45	1,314.45											
128003 驻马店市动物疫病预防控制中心	491.06	491.06											

如本表为空白，则填部门(单位)本年度无此类资金收入

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）		基本支出						项目支出					
总计	合计	财政预算						财政预算					
		小计	一般公共预算					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	单位资金	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	3,797.82	2,827.27	2,827.27	2,827.27	2,827.27			970.55	970.55	970.55			
128 漯河市农业农村局	3,797.82	2,827.27	2,827.27	2,827.27	2,827.27			970.55	970.55	970.55			
128001 漯河市农业农村局（本级）	1,992.31	1,143.86	1,143.86		1,143.86			848.45	848.45				
128002 漯河市现代农业产业发展服务中心	1,314.45	1,192.35	1,192.35		1,192.35			122.10	122.10	122.10			
128003 漯河市动物疫病预防控制中心	491.06	491.06	491.06										

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支

支出功能分类预算表

附表1

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			单位资金
		小计	一般公共预算		
			政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	3,797.82	3,797.82	3,797.82		
128-庄河市农业农村局	3,797.82	3,797.82	3,797.82		
128001-庄河市农业农村局（本级）	1,992.31	1,992.31	1,992.31		
208-社会保障和就业支出	182.44	182.44	182.44		
20805-行政事业单位养老支出	162.56	162.56	162.56		
2080501-行政单位离退休	55.63	55.63	55.63		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	106.92		
20825-其他生活救助	19.88	19.88	19.88		
2082501-其他城市生活救助	19.88	19.88	19.88		
210-卫生健康支出	106.92	106.92	106.92		
21011-行政事业单位医疗	106.92	106.92	106.92		
2101101-行政单位医疗	60.15	60.15	60.15		
2101103-公务员医疗补助	46.78	46.78	46.78		
213-农林水支出	1,510.14	1,510.14	1,510.14		
21301-农业农村	1,137.53	1,137.53	1,137.53		
2130101-行政运行	691.69	691.69	691.69		
2130106-科技转化与推广"服务	92.00	92.00	92.00		
2130108-病虫害控制	192.84	192.84	192.84		
2130109-农产品质量安全	41.00	41.00	41.00		
2130122-农业生产发展	54.00	54.00	54.00		
2130199-其他农业农村支出	66.00	66.00	66.00		
21308-普惠金融发展支出	402.61	402.61	402.61		
2130803-农业保险保费补贴	402.61	402.61	402.61		
221-住房保障支出	162.80	162.80	162.80		
22102-住房改革支出	162.80	162.80	162.80		
2210201-住房公积金	89.10	89.10	89.10		
2210203-购房补贴	73.70	73.70	73.70		
128002-庄河市现代农业产业发展服务中心	1,314.45	1,314.45	1,314.45		
208-社会保障和就业支出	180.93	180.93	180.93		
20805-行政事业单位养老支出	161.67	161.67	161.67		
2080502-事业单位离退休	43.57	43.57	43.57		
2080505-机关事业单位基本养老保险	118.11	118.11	118.11		
20825-其他生活救助	19.25	19.25	19.25		
2082501-其他城市生活救助	19.25	19.25	19.25		
210-卫生健康支出	118.11	118.11	118.11		
21011-行政事业单位医疗	118.11	118.11	118.11		
2101102-事业单位医疗	66.44	66.44	66.44		
2101103-公务员医疗补助	51.67	51.67	51.67		
213-农林水支出	839.32	839.32	839.32		
21301-农业农村	839.32	839.32	839.32		
2130104-事业运行	717.22	717.22	717.22		
2130106-科技转化与推广"服务	122.10	122.10	122.10		
221-住房保障支出	176.10	176.10	176.10		
22102-住房改革支出	176.10	176.10	176.10		
2210201-住房公积金	98.02	98.02	98.02		
2210203-购房补贴	78.08	78.08	78.08		
128003-庄河市动物疫病预防控制中心	491.06	491.06	491.06		
208-社会保障和就业支出	76.54	76.54	76.54		
20805-行政事业单位养老支出	68.65	68.65	68.65		
2080502-事业单位离退休	19.75	19.75	19.75		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	48.90		
20825-其他生活救助	7.89	7.89	7.89		
2082501-其他城市生活救助	7.89	7.89	7.89		
210-卫生健康支出	48.90	48.90	48.90		
21011-行政事业单位医疗	48.90	48.90	48.90		
2101102-事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
2101103-公务员医疗补助	21.39	21.39	21.39		
213-农林水支出	292.60	292.60	292.60		
21301-农业农村	292.60	292.60	292.60		
2130104-事业运行	292.60	292.60	292.60		
221-住房保障支出	73.02	73.02	73.02		
22102-住房改革支出	73.02	73.02	73.02		
2210201-住房公积金	40.58	40.58	40.58		
2210203-购房补贴	32.44	32.44	32.44		

如本表为空，则视部门（单位）本年度无此资金收支业务

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	3,797.82	3,797.82	3,797.82				
128-庄河市农业农村局	3,797.82	3,797.82	3,797.82				
128001-庄河市农业农村局（本级）	1,992.31	1,992.31	1,992.31				
301-工资福利支出	989.11	989.11	989.11				
30101-基本工资	324.55	324.55	324.55				
30102-津贴补贴	229.27	229.27	229.27				
30107-绩效工资	80.99	80.99	80.99				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	106.92				
30110-职工基本医疗保险缴费	60.15	60.15	60.15				
30111-公务员医疗补助缴费	46.78	46.78	46.78				
30112-其他社会保障缴费	5.35	5.35	5.35				
30113-住房公积金	89.10	89.10	89.10				
30199-其他工资福利支出	46.00	46.00	46.00				
302-商品和服务支出	280.58	280.58	280.58				
30201-办公费	72.00	72.00	72.00				
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00				
30204-手续费	0.10	0.10	0.10				
30205-水费	0.10	0.10	0.10				
30207-邮电费	2.22	2.22	2.22				
30208-取暖费	6.70	6.70	6.70				
30211-差旅费	10.00	10.00	10.00				
30213-维修（护）费	1.00	1.00	1.00				
30214-租赁费	15.00	15.00	15.00				
30216-培训费	4.50	4.50	4.50				
30217-公务接待费	4.00	4.00	4.00				
30228-工会经费	14.92	14.92	14.92				
30231-公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00				

30239-其他交通费用	28.45	28.45	28.45					
30299-其他商品和服务支出	105.59	105.59	105.59					
303-对个人和家庭的补助	700.62	700.62	700.62					
30302-退休费	60.21	60.21	60.21					
30305-生活补助	37.38	37.38	37.38					
30309-奖金	0.58	0.58	0.58					
30310-个人农业生产补贴	402.61	402.61	402.61					
30399-其他对个人和家庭的补助	199.84	199.84	199.84					
399-其他支出	22.00	22.00	22.00					
39999-其他支出	22.00	22.00	22.00					
128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	1,314.45	1,314.45	1,314.45					
301-工资福利支出	1,031.41	1,031.41	1,031.41					
30101-基本工资	383.69	383.69	383.69					
30102-津贴补贴	90.69	90.69	90.69					
30107-绩效工资	216.89	216.89	216.89					
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	118.11	118.11	118.11					
30110-职工基本医疗保险缴费	66.44	66.44	66.44					
30111-公务员医疗补助缴费	51.67	51.67	51.67					
30112-其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91					
30113-住房公积金	98.02	98.02	98.02					
302-商品和服务支出	214.78	214.78	214.78					
30201-办公费	17.08	17.08	17.08					
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00					
30206-电费	8.00	8.00	8.00					
30207-邮电费	3.00	3.00	3.00					
30208-取暖费	9.52	9.52	9.52					
30211-差旅费	5.00	5.00	5.00					
30213-维修(护)费	3.00	3.00	3.00					
30217-公务接待费	3.00	3.00	3.00					
30218-专用材料费	122.10	122.10	122.10					
30226-劳务费	10.00	10.00	10.00					
30228-工会经费	15.74	15.74	15.74					
30231-公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00					

30239-其他交通费用	0.78	0.78	0.78						
30299-其他商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
303-对个人和家庭的补助	68.27	68.27	68.27						
30302-退休费	48.43	48.43	48.43						
30305-生活补助	19.25	19.25	19.25						
30309-奖金	0.59	0.59	0.59						
128003-庄河市动物疫病预防控制中心	491.06	491.06	491.06						
301-工资福利支出	426.76	426.76	426.76						
30101-基本工资	158.84	158.84	158.84						
30102-津贴补贴	36.37	36.37	36.37						
30107-绩效工资	90.72	90.72	90.72						
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	48.90						
30110-职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	27.51						
30111-公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	21.39						
30112-其他社会保障缴费	2.45	2.45	2.45						
30113-住房公积金	40.58	40.58	40.58						
302-商品和服务支出	33.66	33.66	33.66						
30201-办公费	13.86	13.86	13.86						
30206-电费	4.00	4.00	4.00						
30207-邮电费	3.00	3.00	3.00						
30208-取暖费	0.41	0.41	0.41						
30211-差旅费	2.00	2.00	2.00						
30228-工会经费	6.50	6.50	6.50						
30231-公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
30299-其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
303-对个人和家庭的补助	30.64	30.64	30.64						
30302-退休费	22.51	22.51	22.51						
30305-生活补助	7.89	7.89	7.89						
30309-奖金	0.25	0.25	0.25						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出			
						合计	预算数		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		3,797.82	一、基本支出	2,827.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入			人员经费	2,583.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入			公用经费	243.92	三、国防支出				
			二、项目支出	970.55	四、公共安全支出				
			部门预算	970.55	五、教育支出				
			本年预留		六、科学技术支出				
					七、文化旅游体育与传媒支出				
					八、社会保障和就业支出	439.90	439.90		
					九、社会保险基金支出				
					十、卫生健康支出	273.93	273.93		
					十一、节能环保支出				
					十二、城乡社区支出				
					十三、农林水支出	2,672.06	2,672.06		
					十四、交通运输支出				
					十五、资源勘探工业信息等支出				
					十六、商业服务业等支出				
					十七、金融支出				
					十八、援助其他地区支出				
					十九、自然资源海洋气象等支出				
					二十、住房保障支出	411.93	411.93		
					二十一、粮油物资储备支出				
					二十二、国有资本经营预算支出				
					二十三、灾害防治及应急管理支出				
					二十四、其他支出				
					二十五、债务还本支出				
					二十六、债务付息支出				
					二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计		3,797.82	本年支出合计	3,797.82	本年支出合计	3,797.82	3,797.82		
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余				
收入总计		3,797.82	支出总计	3,797.82	支出总计	3,797.82	3,797.82		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

金额单位：万元

附表7

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	3,797.82	2,827.27	2,683.35	243.92	970.55
128-庄河市农业农村局	3,797.82	2,827.27	2,583.35	243.92	970.55
128001-庄河市农业农村局（本级）	1,992.31	1,143.86	1,026.27	117.58	848.45
208-社会保障和就业支出	182.44	182.44	180.12	2.32	
20805-行政事业单位养老支出	162.56	162.56	160.23	2.32	
2080501-行政单位离退休	55.63	55.63	53.31	2.32	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	106.92		
20825-其他生活救助	19.88	19.88	19.88		
2082501-其他城市生活救助	19.88	19.88	19.88		
210-卫生健康支出	106.92	106.92	106.92		
21011-行政事业单位医疗	106.92	106.92	106.92		
2101101-行政单位医疗	60.15	60.15	60.15		
2101103-公务员医疗补助	46.78	46.78	46.78		
213-农林水支出	1,540.14	691.69	576.43	115.26	848.45
21301-农业农村	1,137.53	691.69	576.43	115.26	445.84
2130101-行政运行	691.69	691.69	576.43	115.26	
2130106-科技转化与推广服务	92.00				92.00
2130108-病虫害控制	192.84				192.84
2130109-农产品质量安全	41.00				41.00
2130122-农业生产发展	54.00				54.00
2130199-其他农业农村支出	66.00				66.00
21308-普惠金融发展支出	402.61				402.61
2130803-农业保险保费补贴	402.61				402.61
221-住房保障支出	162.80	162.80	162.80		
22102-住房改革支出	162.80	162.80	162.80		
2210201-住房公积金	89.10	89.10	89.10		
2210203-购房补贴	73.70	73.70	73.70		
128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	1,314.45	1,192.35	1,099.68	92.68	122.10
208-社会保障和就业支出	180.93	180.93	179.37	1.56	
20805-行政事业单位养老支出	161.67	161.67	160.11	1.56	
2080502-事业单位离退休	43.57	43.57	42.01	1.56	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.11	118.11	118.11		
20825-其他生活救助	19.25	19.25	19.25		
2082501-其他城市生活救助	19.25	19.25	19.25		
210-卫生健康支出	118.11	118.11	118.11		
21011-行政事业单位医疗	118.11	118.11	118.11		
2101102-事业单位医疗	66.44	66.44	66.44		
2101103-公务员医疗补助	51.67	51.67	51.67		
213-农林水支出	839.32	717.22	626.10	91.12	122.10
21301-农业农村	839.32	717.22	626.10	91.12	122.10
2130104-事业运行	717.22	717.22	626.10	91.12	
2130106-科技转化与推广服务	122.10				122.10
221-住房保障支出	176.10	176.10	176.10		
22102-住房改革支出	176.10	176.10	176.10		
2210201-住房公积金	98.02	98.02	98.02		
2210203-购房补贴	78.08	78.08	78.08		
128003-庄河市动物疫病预防控制中心	491.06	491.06	457.40	33.66	
208-社会保障和就业支出	76.54	76.54	75.64	0.90	
20805-行政事业单位养老支出	68.65	68.65	67.75	0.90	
2080502-事业单位离退休	19.75	19.75	18.85	0.90	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	48.90		
20825-其他生活救助	7.89	7.89	7.89		
2082501-其他城市生活救助	7.89	7.89	7.89		
210-卫生健康支出	48.90	48.90	48.90		
21011-行政事业单位医疗	48.90	48.90	48.90		
2101102-事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
2101103-公务员医疗补助	21.39	21.39	21.39		
213-农林水支出	292.60	292.60	259.84	32.76	
21301-农业农村	292.60	292.60	259.84	32.76	
2130104-事业运行	292.60	292.60	259.84	32.76	
221-住房保障支出	73.02	73.02	73.02		
22102-住房改革支出	73.02	73.02	73.02		

2210201-住房公积金	40.58	40.58	40.58		
2210203-购房补贴	32.44	32.44	32.44		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

附表8

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,827.27	2,583.35	243.92
128-庄河市农业农村局	2,827.27	2,583.35	243.92
128001-庄河市农业农村局（本级）	1,143.86	1,026.27	117.58
301-工资福利支出	943.11	943.11	
30101-基本工资	324.55	324.55	
30102-津贴补贴	229.27	229.27	
30107-绩效工资	80.99	80.99	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	60.15	60.15	
30111-公务员医疗补助缴费	46.78	46.78	
30112-其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113-住房公积金	89.10	89.10	
302-商品和服务支出	117.58		117.58
30201-办公费	21.00		21.00
30202-印刷费	1.00		1.00
30204-手续费	0.10		0.10
30205-水费	0.10		0.10
30207-邮电费	2.22		2.22
30208-取暖费	6.70		6.70
30211-差旅费	10.00		10.00
30213-维修（护）费	1.00		1.00
30216-培训费	0.50		0.50
30217-公务接待费	4.00		4.00
30228-工会经费	14.92		14.92
30231-公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239-其他交通费用	28.45		28.45
30299-其他商品和服务支出	12.59		12.59
303-对个人和家庭的补助	83.16	83.16	
30302-退休费	60.21	60.21	
30305-生活补助	22.38	22.38	
30309-奖励金	0.58	0.58	
128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	1,192.35	1,099.68	92.68
301-工资福利支出	1,031.41	1,031.41	
30101-基本工资	383.69	383.69	
30102-津贴补贴	90.69	90.69	
30107-绩效工资	216.89	216.89	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	118.11	118.11	
30110-职工基本医疗保险缴费	66.44	66.44	
30111-公务员医疗补助缴费	51.67	51.67	
30112-其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113-住房公积金	98.02	98.02	
302-商品和服务支出	92.68		92.68

30201-办公费	17.08		17.08
30202-印刷费	1.00		1.00
30206-电费	8.00		8.00
30207-邮电费	3.00		3.00
30208-取暖费	9.52		9.52
30211-差旅费	5.00		5.00
30213-维修(护)费	3.00		3.00
30217-公务接待费	3.00		3.00
30226-劳务费	10.00		10.00
30228-工会经费	15.74		15.74
30231-公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239-其他交通费用	0.78		0.78
30299-其他商品和服务支出	1.56		1.56
303-对个人和家庭的补助	68.27	68.27	
30302-退休费	48.43	48.43	
30305-生活补助	19.25	19.25	
30309-奖励金	0.59	0.59	
128003-庄河市动物疫病预防控制中心	491.06	457.40	33.66
301-工资福利支出	426.76	426.76	
30101-基本工资	158.84	158.84	
30102-津贴补贴	36.37	36.37	
30107-绩效工资	90.72	90.72	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	
30110-职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	
30111-公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	
30112-其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113-住房公积金	40.58	40.58	
302-商品和服务支出	33.66		33.66
30201-办公费	13.86		13.86
30206-电费	4.00		4.00
30207-邮电费	3.00		3.00
30208-取暖费	0.41		0.41
30211-差旅费	2.00		2.00
30228-工会经费	6.50		6.50
30231-公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299-其他商品和服务支出	0.90		0.90
303-对个人和家庭的补助	30.64	30.64	
30302-退休费	22.51	22.51	
30305-生活补助	7.89	7.89	
30309-奖励金	0.25	0.25	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

附表9

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	40.00		33.00		33.00	7.00
128-庄河市农业农村	40.00		33.00		33.00	7.00
128001-庄河市农业农村局（本级）	19.00		15.00		15.00	4.00
128002-庄河市现代农业农业生产发展服务中心	18.00		15.00		15.00	3.00
128003-庄河市动物疫病预防控制中心	3.00		3.00		3.00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11		金额单位：万元		
预算单位/支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
合 计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表12

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			970.55	970.55				
1	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年农业综合行政执法队办公经费	31-部门项目	20.00	20.00				
2	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年临时自用人员工资及保险费	31-部门项目	46.00	46.00				
3	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年市委办工作经费	31-部门项目	5.00	5.00				
4	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年畜牧疫情防控及发展	31-部门项目	40.00	40.00				
5	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年乡镇畜产品检查补助	31-部门项目	21.00	21.00				
6	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年乡村振兴工作经费（扶贫）	31-部门项目	7.00	7.00				
7	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年农机推广工作经费	31-部门项目	4.00	4.00				
8	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年绿证培训费	31-部门项目	4.00	4.00				
9	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年农机工作经费	31-部门项目	6.00	6.00				
10	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年农产品质量安全监测	31-部门项目	32.00	32.00				
11	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年农产品质量安全监管工作	31-部门项目	9.00	9.00				
12	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年大连市农村劳动模范荣誉补助	31-部门项目	15.00	15.00				
13	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年疫苗采购经费（配套）	31-部门项目	22.00	22.00				
14	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年村级农技员补助经费（配套）	31-部门项目	84.00	84.00				
15	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年村级动物防疫员补助经费（配套）	31-部门项目	115.84	115.84				
16	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年农业保险补贴（配套）	31-部门项目	402.61	402.61				
17	128001-庄河市农业农村局（本级）	2026年动物卫生监督追溯平台点对点电路租赁服务费	22-其他运转类	15.00	15.00				
18	128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	2026省农科院大连分院年度工作经费	31-部门项目	100.00	100.00				
19	128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	2026农作物新品种引进	31-部门项目	6.00	6.00				
20	128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	2026品种试验	31-部门项目	5.00	5.00				
21	128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	2026农业外来入侵重点植物监测与灭除项目	31-部门项目	3.00	3.00				
22	128002-庄河市现代农业生产发展服务中心	2026样套新技术新品种试验示范推广项目	31-部门项目	8.10	8.10				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14					金额单位：万元
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					15.00
128001-庄河市农业农村局（本级）					15.00
2026年动物卫生监督信息追溯平台点对点电路租赁费	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	动物疫病防控服务	210-卫生健康支出	15.00

附表14

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	农业综合行政执法队办公经费		年度预算金额 (万元)	20	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	确保执法队办公环境有所保障；确保执法队队员业务培训和素质提升达到规定标准； 确保宅基地执法正常进行；确保执法案件诉讼程序正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	确保执法队办公环境有所保障		保障	
		确保执法队队员业务培训和素质提升达到规定标准		达到规定标准	
		确保宅基地执法正常进行		正常进行	
		确保执法案件诉讼程序正常进行		正常进行	

项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

预算项目名称	市委农办工作经费		年度预算金额 (万元)	5	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	市委农村工作会议、领导小组会议等市委农办负责筹备的会议顺利召开，圆满完成乡村振兴督查迎检				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	召开市委农村工作会议	≥	1	次
		召开市委农村工作领导小组会议	≥	1	次
		完成乡村振兴督查迎检	≥	1	次

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	畜牧疫情防控及发展		年度预算金额 (万元)	40	
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥	90	%
		养殖环节病死猪无害化处理率	=	100	%
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥	70	%
		依法对重大动物疫情处置率	=	100	%
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	定性	疫情保持平稳	疫情保持平稳
		资金使用重大违规违纪问题发生率	=	0	0
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=	0	0
		畜禽粪污综合利用率	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	乡镇畜产品检查补助		年度预算金额 (万元)	21	
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	全市不发生重大动物疫情和畜产品安全事故，畜牧业健康稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥	90	%
		养殖环节病死猪无害化处理率	=	100	%
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥	70	%
		畜产品质量抽检合格率	≥	98	%
		依法对重大动物疫情处置率	=	100	%
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=	100	%
		畜产品监测任务及时完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	定性	疫情保持平稳	疫情保持平稳
		资金使用重大违规违纪问题发生率	=	0	0
		畜产品质量安全监管工作	定性	不发生畜产品质量安全事故	不发生畜产品质量安全事故
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=	0	0

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	乡村振兴工作经费（扶贫）		年度预算金额 （万元）	7	
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	市农业农村局	
年度绩效目标	按照中央“四个不摘”工作要求，继续加大扶贫攻坚扶持力度，确保低收入地区农户和村集体持续、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现规模返贫现象。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	指标1：培训乡镇、村相关人员	≥	2	次
		指标2：外出参观学习	≥	2	次
		指标3：下乡督导检查	≥	36	次
	质量指标	指标1：脱贫成果有效巩固	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇、村	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	农机技术推广经费	年度预算金额 (万元)	4		
主管部门	庄河市农业农村局	实施单位	庄河市农业农村局		
年度绩效目标	组织开展农机作业业务培训				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	举办培训	=	3	次
		参加培训人数	=	150	人
	质量指标	完成农机技术推广	定性	良好	
效益指标	社会效益指标	农机技术推广应用面积	定性	扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	绿证培训经费		年度预算金额 (万元)	4	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	组织开展农业农村培训				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	举办培训	=	5	次
		参加培训人数	=	300	人
	质量指标	完成农业技术适用推广	定性	良好	
效益指标	社会效益指标	扩大农业技术推广面积	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	农机工作经费		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	完成农机机械牌证办理、年度检验工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	完成农机年度检验财政办理工作	≥	210	台
	质量指标	完成档案整理、归集工作	=	2026年底	
	时效指标	档案定期移交	=	2026年底	
效益指标	社会效益指标	加强农机牌证业务办理	定性	提高	
		加强农机年度检验工作	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	农产品质量安全监测		年度预算金额 (万元)	32	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	农产品快速检测	≥	8000	批次
	时效指标	2026年底	=	2026年底	
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大农产品质量安全事故	定性	不发生	

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	农产品质量安全监管工作经费		年度预算金额 (万元)	9	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	印刷农产品质量安全相关材料，举办协管员培训会，举办监管员培训会；召开农产品监管工作会议；宣传推介我市特色农产品品牌；宣传美丽乡村相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	印制宣传材料、合格证	≥	800	份
		开展培训、工作会议	≥	1	场次
		协管员考核手册	≥	260	本
		组织参加推介会	≥	3	场次
	质量指标	内容明确，有效宣传	≥	1	次
	时效指标	按时完成	=	2026年底	
效益指标	社会效益指标	参会人员综合能力	定性	提升	
		特色农产品知名度	定性	提升	
		提高农业方面关注度	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	大连市农村劳动模范荣誉津贴		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局	
年度绩效目标	荣誉津贴发放到位				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	1920、2420	元/年/人
产出指标	数量指标	按照劳模人数发放	=	100	%
	时效指标	补贴发放到位及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	劳模生活质量		提升	
	可持续影响指标	提高劳模骨干带头作用		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	疫苗采购经费（配套）		年度预算金额（万元）	22		
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局		
年度绩效目标	按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫情保持平稳。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度		≥	90	%
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率）		≥	70	%
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		定性	疫情保持平稳	疫情保持平稳
		资金使用重大违规违纪问题发生率		=	0	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	村级农业技术员（农产品质量监管员）	年度预算金额（万元）	84		
主管部门	庄河市农业农村局	实施单位	庄河市农业农村局		
年度绩效目标	年度考核合格				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	聘用农技员	=	240	人
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	村级动物防疫员补助经费（配套）	年度预算金额（万元）	115.84		
主管部门	庄河市农业农村局	实施单位	庄河市农业农村局		
年度绩效目标	按照国家、市相关实施意见，结合本市实际开展村级动物防疫员补助等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	动物防疫员人数	=	362	个
		指标2			
					
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	无	
		指标2			
					

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	农业保险保费补贴	年度预算金额 (万元)	402.611		
主管部门	庄河市农业农村局	实施单位	庄河市农业农村局		
年度绩效目标	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标3：稳定农业生产，保障农民收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面 ≥	≥68	%	
		育肥猪保险覆盖率	≥35	%	
	质量指标	绝对免赔额	0		
		风险保障水平	高于去年		
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年		
		农业保险综合费用率 ≤	≤20	%	
	社会效益指标	承保机构县级分支机构覆盖率	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100	%	
		参保农户满意度	≥80	%	

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	动物卫生监管信息追溯平台 点对点电路租赁服务费		年度预算金额 (万元)		15	
主管部门	庄河市财政局		实施单位		庄河市农业农村局	
年度绩效目标	动物卫生监管信息追溯平台运行良好，为动物卫生监督信息化管理工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	=	100	%	
	质量指标	动物卫生监管信息追溯平台	定性	运行良好	运行良好	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题发生率	=	0	0	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=	0	0	

项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

预算项目名称	2026农业外来入侵重点植物监测与灭除项目		年度预算金额（万元）	3	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心	
年度绩效目标	利用1年左右时间，完成我市农业外来入侵重点植物的监测，包括数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，并组织集中灭除。以乡镇（街道）为基本普查单元，开展重点区域的重点植物监测和调查并实施灭除				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	农业重点外来入侵植物调查点数量	≥	26	个
	质量指标	农业重点外来入侵植物灭除率	≥	80%	%
		调查准确率	=	100%	%
	时效指标	调查监测完成期限		2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	挽回侵害农田损失	≥	20亩	亩
	社会效益指标	提升生态系统的质量和稳定性		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业外来入侵物种普查区县级技术人员满意度（%）	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026农作物新品种引进		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心	
年度绩效目标	庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	土地租赁		24000	元
		种子、农资、人工、设备		36000	元
产出指标	数量指标	杂粮新品种		6	种
		蔬菜新品种		22	种
		玉米新品种		6	种
	质量指标	杂粮新品种		100	%
		蔬菜新品种		100	%
		玉米新品种		100	%
	时效指标	杂粮新品种		1	年
		蔬菜新品种		1	年
		玉米新品种		1	年
效益指标	社会效益指标	杂粮新品种		100	%
		蔬菜新品种		100	%
		玉米新品种		100	%
	可持续影响指标	杂粮新品种		长期	
		蔬菜新品种		长期	
		玉米新品种		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	新品种		100	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026粮油作物品种试验		年度预算金额 (万元)	5	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心	
年度绩效目标	庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展粮油作物新品种比较试验及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	玉米新品种		300	斤
		大豆新品种		400	斤
		复合肥		8	吨
	质量指标	玉米新品种		16	个
		大豆新品种		7	个
		试验示范点		20	个
	时效指标	按时完成试验总结报告		100	%
效益指标	经济效益指标	新品种比较试验		100	%
		示范推广新品种试验		100	%
	社会效益指标	示范推广新品种试验		100	%
		试验推广新品种试验		100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	示范推广新品种试验		100	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026柞蚕新技术新品种试验示范推广项目		年度预算金额 (万元)	8.1	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心	
年度绩效目标	2026年利用1年时间，逐步完成庄河地区新品种试验示范推广，解决品种老化和病虫害危害导致柞蚕减产，达到柞蚕增产，农民增收的目的。2026年在北部乡镇部分低洼地开展蒿柳养蚕技术试验示范项目，全程利用蒿柳进行养蚕。解决低洼地产能低，达到农民增收目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	柞蚕新品种及蚕药		5.6	万元
		蒿柳养蚕费用		2.5	万元
产出指标	时效指标	柞蚕新品种试验示范		1	年
		蒿柳养蚕试验示范		1	年
效益指标	经济效益指标	柞蚕新品种试验示范提高养蚕收入		28	%
		蒿柳养蚕试验示范提升低洼地收入		0.1	万元
	社会效益指标	柞蚕新品种试验示范提高养蚕收入		20	%
		蒿柳养蚕试验示范提升低洼地收入		70	%
	生态效益指标	蒿柳养蚕试验示范		1	%
	可持续影响指标	柞蚕新品种试验示范		5	年
		蒿柳养蚕试验示范		5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	柞蚕新品种试验示范		100	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026省农科院大连分院年度工作经费		年度预算金额（万元）	100	
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心	
年度绩效目标	结合庄河地区气候和农业产业发展需求，开展果树、蔬菜、水稻、食用菌等新品种引进示范工作，开展蓝莓新品种选育、栽培生理研究、配套栽培技术研发工作，建立示范基地，展示辽宁省农科院科技成果，加强院地合作，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展，为区域经济发展服务，确保2026年辽宁省农业科学院大连分院各项工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	研发蓝莓诱导、分化、生根培养基配方		3	个
		引进保存蓝莓品种		8	个
		推广果树新品种		5	个
		推广食用菌新品种		3	个
		推广水稻新品种		3	个
		推广新技术		10	项
		建立果树、食用菌、水稻示范基地		6	个
		集中培训次数		3	次
		现场指导次数		30	次
		培训指导农户人次		200	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	完成新品种新技术引进示范和培训指导等指标		95	%