

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,921,863,349.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,968,897.47
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	2,363,937.06
五、单位资金	2,850,000.00	五、节能环保支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	3,424,610.65
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入		八、农林水支出	412,473,004.56
4、附属单位上缴收入		九、转移性支出	1,501,482,900.00
5、其他收入	2,850,000.00		
本年收入合计	1,924,713,349.74	本年支出合计	1,924,713,349.74
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	1,924,713,349.74	支 出 总 计	1,924,713,349.74

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余
								小计	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125001	曲靖市农业农村局（本级）	1,924,713,349.74	1,924,713,349.74	1,921,863,349.74				2,850,000.00					2,850,000.00					
合 计		1,924,713,349.74	1,924,713,349.74	1,921,863,349.74				2,850,000.00					2,850,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	4,968,897.47	4,968,897.47	4,795,538.27	173,359.20									
20805	行政事业单位养老支出	4,702,094.72	4,702,094.72	4,702,094.72										
2080501	行政单位离退休	324,256.21	324,256.21	324,256.21										
2080502	事业单位离退休	329,026.34	329,026.34	329,026.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,048,812.17	4,048,812.17	4,048,812.17										
20808	抚恤	173,359.20	173,359.20		173,359.20									
2080801	死亡抚恤	173,359.20	173,359.20		173,359.20									
20899	其他社会保障和就业支出	93,443.55	93,443.55	93,443.55										
2089999	其他社会保障和就业支出	93,443.55		93,443.55										
210	卫生健康支出	2,363,937.06	2,363,937.06	2,363,937.06										
21011	行政事业单位医疗	2,363,937.06	2,363,937.06	2,363,937.06										
2101101	行政单位医疗	1,437,946.22	1,437,946.22	1,437,946.22										
2101103	公务员医疗补助	709,438.27	709,438.27	709,438.27										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216,552.57	216,552.57	216,552.57										
213	农林水支出	412,473,004.56	412,473,004.56	31,261,363.76	381,211,640.80				2,850,000.00					2,850,000.00
21301	农业农村	151,573,004.56	151,573,004.56	31,261,363.76	120,311,640.80				2,850,000.00					2,850,000.00
2130101	行政运行	13,303,294.57	13,303,294.57	13,303,294.57										
2130104	事业运行	17,958,069.19	17,958,069.19	17,958,069.19										
2130106	科技转化与推广服务	10,831,640.80	10,831,640.80		10,831,640.80									
2130108	病虫害控制	42,970,000.00	42,970,000.00		42,970,000.00									
2130122	农业生产发展	60,260,000.00	60,260,000.00		60,260,000.00									
2130126	农村社会事业	6,050,000.00	6,050,000.00		6,050,000.00				2,850,000.00					2,850,000.00
2130153	耕地建设与利用	200,000.00	200,000.00		200,000.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260,900,000.00	260,900,000.00	260,900,000.00	260,900,000.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260,900,000.00	260,900,000.00	260,900,000.00	260,900,000.00									
221	住房保障支出	3,424,610.65	3,424,610.65	3,424,610.65										
22102	住房改革支出	3,424,610.65	3,424,610.65	3,424,610.65										
2210201	住房公积金	3,424,610.65	3,424,610.65	3,424,610.65										
230	转移性支出	1,501,482,900.00	1,501,482,900.00	1,501,482,900.00	1,501,482,900.00									
23002	一般性转移支付	1,501,482,900.00	1,501,482,900.00	1,501,482,900.00	1,501,482,900.00									
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	774,600,000.00	774,600,000.00	774,600,000.00	774,600,000.00									
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	666,442,900.00	666,442,900.00	666,442,900.00	666,442,900.00									
2300299	其他一般性转移支付支出	60,440,000.00	60,440,000.00	60,440,000.00	60,440,000.00									
	合计	1,924,713,349.74	1,924,713,349.74	41,845,449.74	1,882,867,900.00				2,850,000.00					2,850,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	1,921,863,349.74	一、本年支出	1,921,863,349.74
（一）一般公共预算拨款	1,921,863,349.74	（一）社会保障和就业支出	4,968,897.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,363,937.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	409,623,004.56
二、上年结转		（四）住房保障支出	3,424,610.65
（一）一般公共预算拨款		（五）转移性支出	1,501,482,900.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,921,863,349.74	支出总计	1,921,863,349.74

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

科目编码 1	部门预算支出功能分类科目 科目名称 2	合计 3	基本支出			项目支出 7
			小计 4	人员经费 5	公用经费 6	
208	社会保障和就业支出	4,968,897.47	4,795,538.27	4,192,218.20	603,320.07	173,359.20
20805	行政事业单位养老支出	4,702,094.72	4,702,094.72	4,098,774.65	603,320.07	
2080501	行政单位离退休	324,256.21	324,256.21		324,256.21	
2080502	事业单位离退休	329,026.34	329,026.34	49,962.48	279,063.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,048,812.17	4,048,812.17	4,048,812.17		
20808	抚恤	173,359.20				173,359.20
2080801	死亡抚恤	173,359.20				173,359.20
20899	其他社会保障和就业支出	93,443.55	93,443.55	93,443.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	93,443.55	93,443.55	93,443.55		
210	卫生健康支出	2,363,937.06	2,363,937.06	2,363,937.06		
21011	行政事业单位医疗	2,363,937.06	2,363,937.06	2,363,937.06		
2101101	行政单位医疗	1,437,946.22	1,437,946.22	1,437,946.22		
2101103	公务员医疗补助	709,438.27	709,438.27	709,438.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216,552.57	216,552.57	216,552.57		
213	农林水支出	409,623,004.56	31,261,363.76	28,014,644.44	3,246,719.32	378,361,640.80
21301	农业农村	148,723,004.56	31,261,363.76	28,014,644.44	3,246,719.32	117,461,640.80
2130101	行政运行	13,303,294.57	13,303,294.57	11,503,564.88	1,799,729.69	
2130104	事业运行	17,958,069.19	17,958,069.19	16,511,079.56	1,446,989.63	
2130106	科技转化与推广服务	10,831,640.80				10,831,640.80
2130108	病虫害控制	42,970,000.00				42,970,000.00
2130122	农业生产发展	60,260,000.00				60,260,000.00
2130126	农村社会事业	3,200,000.00				3,200,000.00
2130153	耕地建设与利用	200,000.00				200,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260,900,000.00				260,900,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260,900,000.00				260,900,000.00
221	住房保障支出	3,424,610.65	3,424,610.65	3,424,610.65		
22102	住房改革支出	3,424,610.65	3,424,610.65	3,424,610.65		
2210201	住房公积金	3,424,610.65	3,424,610.65	3,424,610.65		
230	转移性支出	1,501,482,900.00				1,501,482,900.00
23002	一般性转移支付	1,501,482,900.00				1,501,482,900.00
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	774,600,000.00				774,600,000.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	666,442,900.00				666,442,900.00
2300299	其他一般性转移支付支出	60,440,000.00				60,440,000.00
	合 计	1,921,863,349.74	41,845,449.74	37,995,410.35	3,850,039.39	1,880,017,900.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
443,748.20		403,748.20		403,748.20	40,000.00

2026年部门基本支出预算表

填报日期: 填报单位名称(本部门)

单位: 元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	资金来源																	
								一般公共预算				财政拨款结转结余			单位资金										
								全年数	已提前安排	按上年结转资金	本次下达	另文下达	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	小计	事业收入	非事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
潍坊市疾病预防控制中心							41,845,449.74																		41,845,449.74
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018026	行政人员支出工资	2130101	行政运行	30101	基本工资	4,226,289.00																		4,226,289.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	179,841.60																		179,841.60
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	7,229,766.00																		7,229,766.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018026	行政人员支出工资	2130101	行政运行	30102	津贴补贴	4,895,584.80																		4,895,584.80
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	810,195.36																		810,195.36
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	11,064.00																		11,064.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018026	行政人员支出工资	2130101	行政运行	30103	奖金	352,199.00																		352,199.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001517426	公务差旅费	2130101	行政运行	30103	奖金	1,279,560.00																		1,279,560.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	14,966.80																		14,966.80
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	602,399.00																		602,399.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	123,640.80																		123,640.80
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	4,115,940.00																		4,115,940.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001517644	事业人员薪酬公共管理信息系统购置费	2130104	事业运行	30107	绩效工资	2,160,000.00																		2,160,000.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	1,230,000.00																		1,230,000.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020902	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	34,364.00																		34,364.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516544	社会保险缴费(养老保险)	2080505	机关事务单位基本养老保障缴费支出	30108	机关事务单位基本养老保障缴费	1,564,414.40																		1,564,414.40
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516544	社会保险缴费(养老保险)	2080505	机关事务单位基本养老保障缴费支出	30108	机关事务单位基本养老保障缴费	36,461.64																		36,461.64
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516544	社会保险缴费(养老保险)	2080505	机关事务单位基本养老保障缴费支出	30108	机关事务单位基本养老保障缴费	63,628.40																		63,628.40
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516544	社会保险缴费(养老保险)	2080505	机关事务单位基本养老保障缴费支出	30108	机关事务单位基本养老保障缴费	2,382,674.73																		2,382,674.73
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018025	社会保险缴费(基本医疗保险)	2101101	行政单位社保	30110	职工基本养老保险缴费	553,921.20																		553,921.20
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018025	社会保险缴费(基本医疗保险)	2101101	行政单位社保	30110	职工基本养老保险缴费	884,625.62																		884,625.62
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018047	公务差旅费	2101102	公务差旅费补助	30111	公务差旅费补助	386,965.50																		386,965.50
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018050	公务差旅费	2101102	公务差旅费补助	30111	公务差旅费补助	142,872.77																		142,872.77
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516413	社会保险缴费(失业保险)	2080509	其他社会保险缴费支出	30112	其他社会保险缴费	93,443.55																		93,443.55
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516414	社会保险缴费(工伤保险)	2101109	其他行政事业单位社保支出	30112	其他社会保险缴费	32,363.68																		32,363.68
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516414	社会保险缴费(工伤保险)	2101109	其他行政事业单位社保支出	30112	其他社会保险缴费	60,729.50																		60,729.50
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020903	社会保险缴费(住房公积金)	2101109	其他行政事业单位社保支出	30112	其他社会保险缴费	41,230.00																		41,230.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021100001516544	社会保险缴费(住房公积金)	2101109	其他行政事业单位社保支出	30112	其他社会保险缴费	52,661.47																		52,661.47
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020903	社会保险缴费(住房公积金)	2101109	其他行政事业单位社保支出	30112	其他社会保险缴费	50,866.00																		50,866.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000021061	社会保险缴费(住房公积金)	2101109	住房公积金	30113	住房公积金	1,412,061.94																		1,412,061.94
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000021061	社会保险缴费(住房公积金)	2101109	住房公积金	30113	住房公积金	29,961.00																		29,961.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000021061	社会保险缴费(住房公积金)	2101109	住房公积金	30113	住房公积金	67,679.00																		67,679.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000021061	社会保险缴费(住房公积金)	2101109	住房公积金	30113	住房公积金	1,935,175.71																		1,935,175.71
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018068	一般公用经费	2130101	行政运行	30201	办公费	56,141.84																		56,141.84
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018059	公务用车费	2130101	行政运行	30207	公务用车费	60,000.00																		60,000.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018066	一般公用经费	2130101	行政运行	30209	其他商品和服务支出	121,000.00																		121,000.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018066	一般公用经费	2130101	行政运行	30201	办公费	347,274.98																		347,274.98
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018066	一般公用经费	2130101	事业运行	30209	其他商品和服务支出	204,000.00																		204,000.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018057	公务用车运行维护费	2130104	事业运行	30231	公务用车运行维护费	355,000.00																		355,000.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018066	一般公用经费	2130101	事业运行	30201	办公费	209,719.38																		209,719.38
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020966	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	26,821.08																		26,821.08
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000020966	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	34,263.62																		34,263.62
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018084	会议费	2130101	行政运行	30215	会议费	29,200.00																		29,200.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018084	会议费	2130104	事业运行	30215	会议费	47,400.00																		47,400.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018061	工会经费	2130101	行政运行	30229	工会经费	182,427.58																		182,427.58
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018061	工会经费	2130104	事业运行	30229	工会经费	287,499.47																		287,499.47
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018061	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	136,560.00																		136,560.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018061	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	119,371.90																		119,371.90
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018057	公务用车运行维护费	2130101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6,961.02																		6,961.02
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018057	公务用车运行维护费	2130101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	41,794.17																		41,794.17
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018059	行政人员公务交通补贴	2130104	事业运行	30239	其他交通费用	772,200.00																		772,200.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018062	福利费	2130104	事业运行	30259	其他商品和服务支出	302,976.58																		302,976.58
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018062	福利费	2130101	行政运行	30259	其他商品和服务支出	208,626.87																		208,626.87
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018062	福利费	2080502	事业单位离退休	30259	其他商品和服务支出	130,960.00																		130,960.00
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018062	福利费	2080501	行政单位离退休	30259	其他商品和服务支出	131,413.11																		131,413.11
潍坊市疾病预防控制中心	5300021000000018063	退休费	2080502	事业单位离退休	30302	退休																			

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市农业农村局									
信创产品购置专项经费	采购信创电脑	产出指标	数量指标	购置设备数量	-	15	台（套）	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	质量指标	验收通过率	-	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
		产出指标	质量指标	购置设备利用率	-	100	%	定量指标	反映设备利用情况。设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
土壤三普专项经费	完成麒麟区、罗平县、富源县、会泽县沾益区、陆良县、师宗县、宣威等第三次全国土壤普查专业采样、样点规划及实验室工作。	产出指标	数量指标	土壤表层样品检测	-	300358	个	定量指标	反映样品检测工作情况
		产出指标	质量指标	检测合格率	-	100	%	定量指标	反映检测合格情况
		效益指标	社会效益	三普社会效益	-	土壤的科学分类		定性指标	反映三普社会效益
		满意度指标	服务对象满意度	检测服务满意度	≥	85	%	定量指标	反映检测服务满意度
曲靖市农业农村局退耕补助经费	完成2026年退耕补助发放	产出指标	数量指标	获补对象数	-	18	人（人次、家）	定量指标	反映获补对象的数量
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	-	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获补人数/申请符合标准人数*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	-	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在规定时间内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	70	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	定量指标	反映获补对象对受益的满意程度。
曲靖市农田建设管理专项经费	拟完成65.39万亩高标准农田项目验收和140.12万亩高标准农田建设项目初步设计评审和验收工作。开展日常监督检查、工程质量回头看和专项检查。重点环节培训指导、管护建设提升462.36万亩高标准农田，确保高标准农田建设顺利推进。有效改善项目区农田基础设施条件提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	产出指标	数量指标	项目初步设计评审	≥	140.12	万亩	定量指标	反映468万亩初步设计评审情况
		产出指标	数量指标	工程质量回头看和专项整治	≥	120	个	定量指标	反映工程质量回头看和专项整治
		产出指标	数量指标	超长期国债高标准农田检查次数	≥	18	次	定量指标	反映超长期国债高标准农田检查次数
		产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	95	%	定量指标	反映工程质量达标情况
		产出指标	时效指标	工程完成率	-	100	%	定量指标	反映完成工程量时效情况
		效益指标	生态效益	改善农田面积	≥	150	万亩	定量指标	反映改善农田面积
		效益指标	可持续影响	可持续发挥作用的期限	≥	5	年	定量指标	反映可持续发挥作用的期限
		满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	85	%	定量指标	反映服务对象满意度指标情况
		产出指标	数量指标	撰写调查报告篇数	≥	6	篇	定量指标	反映撰写调查报告的篇数
		效益指标	社会效益	撰写宣传文章的数量	≥	6	篇	定量指标	反映了撰写宣传文章的数量
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	定量指标	反映了群众满意度		
农机购置补贴政策实施组织管理经费	2026年，完成中央、省下达的农机购置补贴资金绩效任务，通过认定8个区域农机服务中心，开展第二批补贴额补贴机具，开展农机购置农机减损监测，提升农民应急水平，农作物耕种收综合机械化率达61%。	产出指标	数量指标	农机作业面积	≥	984	万亩	定量指标	反映全市农机作业面积完成情况
		产出指标	数量指标	农机总动力	≥	5	万千瓦	定量指标	反映全市农机总动力情况
		产出指标	质量指标	农机购置补贴资金使用比例	≥	85	%	定量指标	反映全市使用中央农机购置补贴资金情况
		效益指标	经济效益	农机购置补贴受益农户数	≥	10000	人（户）	定量指标	反映全市享受中央农机购置补贴农户数
		效益指标	社会效益	农作物耕种收综合机械化率	≥	62	%	定量指标	反映全市农作物耕种收综合机械化水平
满意度指标	服务对象满意度	购机者对农机补贴政策满意度	≥	85	%	定量指标	反映购机者对落实农机购置补贴政策的满意度		
金沙江曲靖流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项经费	（1）完成金沙江曲靖段流域重点水域禁捕日常工作，宣传材料印制，建立市禁捕渔工作台账，接受国家、省有关部门督查和指导任务；开展市镇联合督查、明察暗访，按标准完成省对市镇考核等重点工作任务；（2）完成2026年度金沙江曲靖段流域重点水域禁捕专项资源调查，监测10个点位全覆盖，科学进行水生生物完整性指数评价；（3）开展产品质量检测，配合完成国家和省不少于40批次抽样及定量监测任务，完成省、市下达不少于250批次水产品抽检任务，确保产品抽检合格率98%以上；通过切实大力推进生态健康养殖模式，达到加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量。	产出指标	数量指标	金沙江曲靖段禁捕巡查监测次数	≥	2	次	定量指标	反映金沙江曲靖段水域禁捕巡查监测次数
		产出指标	数量指标	长江禁捕资源监测捕捞鱼类品种	≥	30	种	定量指标	反映长江禁捕资源监测捕捞鱼类品种
		产出指标	数量指标	长江禁捕资源监测计划捕捞量	≥	200	公斤	定量指标	反映长江禁捕资源监测计划捕捞量
		产出指标	数量指标	金沙江曲靖段禁捕巡查监测	≥	100	%	定量指标	反映金沙江曲靖段流域重点水域禁捕巡查监测情况
		产出指标	质量指标	产地水产品抽检合格率	≥	98	%	定量指标	反映产地水产品抽检合格率
		产出指标	时效指标	项目推进时间节点完成工作任务	-	100	%	定量指标	反映工作任务完成情况
		效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	≥	5	年	定量指标	反映项目持续发挥作用的期限
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	定量指标	反映服务对象满意度情况		
农业事业发展专项经费	2026年稳定发展特色产业176万亩，全年良种覆盖率保持97.9%以上，肉牛规模化养殖56%。2026年至12月，开展整治图斑分类处置工作，其中：养殖业查处违法图斑≥600宗，养殖业≥600宗，沾益区、马龙区整治图斑经省核预验收，省核验收数量比例不低于90%。	产出指标	数量指标	乱占耕地整治图斑外业核查	≥	476	万亩	定量指标	反映乱占耕地整治图斑外业核查
		产出指标	数量指标	乱占耕地整治图斑内业核查	≥	600	宗	定量指标	反映乱占耕地整治图斑内业核查情况
		产出指标	质量指标	肉牛规模化养殖率	≥	56	%	定量指标	反映生猪规模化养殖程度
		效益指标	社会效益	种植良种覆盖率	≥	97.9	%	定量指标	反映种植良种覆盖率
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	定量指标	反映受益对象对项目实施作用和效果的满意程度。
曲靖市农业项目专项资金	2026年粮食播种面积稳定在956万亩以上，畜禽良种覆盖率86%以上，农作物秸秆综合利用率保持95.3%以上。	产出指标	数量指标	粮食播种面积	≥	956	万亩	定量指标	反映了粮食播种面积
		产出指标	质量指标	畜禽良种覆盖率	≥	90.8	%	定量指标	反映畜禽良种覆盖率
		效益指标	生态效益	农作物秸秆综合利用率	≥	85.34	%	定量指标	反映了农作物秸秆综合利用情况
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥	85	%	定量指标	反映了受益对象的满意度
巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴专项经费	2026年，曲靖市将继续坚持“守底线、抓发展促振兴”工作总基调，进一步压实主体责任，强化工作调度，持续巩固脱贫成果，保障脱贫人口增收，持续巩固“三保障”和饮水安全成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，深入推进乡村振兴示范建设，持续探索“沾益模式”“曲靖模式”，推动各项工作走在全省前列。一是加强防止返贫动态监测帮扶。	产出指标	数量指标	服务指导次数	≥	36	次	定量指标	反映服务指导次数
		产出指标	数量指标	产业资金的投入率	≥	52	%	定量指标	反映了产业资金投入率
		产出指标	数量指标	对县市区考核次数	≥	9	次	定量指标	反映对县市区考核次数
		效益指标	社会效益	防止返贫监测对象覆盖率	-	100	%	定量指标	反映了防止返贫监测对象覆盖率
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	定量指标	服务对象满意度
植物新品种保护工作经费	举办种子市场监管、知识产权（植物新品种保护）业务培训工作，开展春种子市场监管、夏季制种基地检查、秋季市场监管、冬春季企业制种专项检查行动，及时查处地区内侵犯植物新品种权案件，办结植物新品种保护案件等具体目标任务。	产出指标	数量指标	完成宣传培训次数	≥	2	次	定量指标	反映了完成宣传培训次数
		产出指标	数量指标	种子市场监管次数	≥	4	次	定量指标	反映全年种子市场监管情况
		效益指标	社会效益	按时办结植物新品种保护案件	≥	90	%	定量指标	反映全年植物新品种保护案件办结情况
		满意度指标	服务对象满意度	生产经营主体政策满意度	≥	85	%	定量指标	反映了种业企业及生产经营主体政策满意度

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：曲靖市农业农村局（本级）2026年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

备注：曲靖市农业农村局（本级）2026年无政府购买服务预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曲靖市农业农村局（本级）	1,764,782,900.00	1,764,782,900.00		105,438,300.00		132,800,800.00		758,582,400.00		213,352,700.00	157,316,000.00	172,274,300.00	149,799,400.00	
提前下达中央生猪调出大县奖励资金	60,440,000.00	60,440,000.00		4,850,000.00		9,590,000.00		12,160,000.00		9,220,000.00	7,010,000.00	6,640,000.00	10,970,000.00	
提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	774,600,000.00	774,600,000.00		15,060,000.00		23,940,000.00		474,490,000.00		101,280,000.00	43,840,000.00	62,540,000.00	40,180,000.00	
中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助（对下）补助资金	15,800,000.00	15,800,000.00		1,210,000.00		2,610,000.00		2,030,000.00		2,730,000.00	1,560,000.00	1,760,000.00	3,060,000.00	
提前下达中央粮油生产保障资金	42,049,500.00	42,049,500.00		1,643,200.00		2,489,300.00		5,290,400.00		3,851,400.00	16,748,900.00	7,818,100.00	1,659,400.00	
提前下达中央耕地建设与利用补助资金	514,110,000.00	514,110,000.00		63,870,000.00		68,860,000.00		105,320,000.00		61,950,000.00	55,510,000.00	69,300,000.00	57,700,000.00	
提前下达中央农业生产发展（对下）补助资金	27,920,000.00	27,920,000.00		80,000.00		2,370,000.00		5,360,000.00			1,680,000.00		6,670,000.00	
提前下达中央农业经营主体能力提升对下补助资金	65,913,400.00	65,913,400.00		5,765,100.00		9,261,500.00		14,822,000.00		3,171,300.00	10,177,100.00	5,826,200.00	12,070,000.00	
提前下达中央农业生态资源保护补助资金	650,000.00	650,000.00						410,000.00				240,000.00		
提前下达全市驻村第一书记和乡镇工作队队长工作经费	10,670,000.00	10,670,000.00		250,000.00		590,000.00		3,920,000.00		1,540,000.00	1,680,000.00	1,190,000.00	920,000.00	
提前下达省级财政衔接推进乡村振兴（新型农村集体经济）补助资金	23,800,000.00	23,800,000.00		1,400,000.00		2,100,000.00		8,400,000.00		4,200,000.00	3,500,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	226,430,000.00	226,430,000.00		11,200,000.00		10,700,000.00		125,910,000.00		25,120,000.00	15,440,000.00	14,680,000.00	13,970,000.00	
提前下达重大动物疫病防控对下省级配套资金	2,400,000.00	2,400,000.00		110,000.00		290,000.00		470,000.00		290,000.00	170,000.00	180,000.00	500,000.00	

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市农业农村局									
提前下达中央农业生态资源保护草原禁牧补助资金	提前下达中央农业生态资源保护草原禁牧补助资金。	产出指标	数量指标	项目完成率	>=	90	%	定量指标	项目完成率
提前下达中央农业生态资源保护草原禁牧补助资金	提前下达中央农业生态资源保护草原禁牧补助资金。	产出指标	社会效益	有无重大违纪事故	=	没有		定性指标	有无重大违纪事故
提前下达中央农业生态资源保护草原禁牧补助资金	提前下达中央农业生态资源保护草原禁牧补助资金。	产出指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	受益对象满意度

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市农业农村局（本级）	家具和用具	A05010201 办公桌	办公桌	次	1	70,000.00	70,000.00
曲靖市农业农村局（本级）	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	次	1	110,000.00	110,000.00
曲靖市农业农村局（本级）	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	17	4,411.76	75,000.00
合计					19		255,000.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	提前下达中央农业经营主体能力提升补助资金						5,430,000.00	5,430,000.00		
事业发展类	提前下达中央农业经营主体能力提升补助资金	曲靖市农业农村局	2130106	科技转化与推广服务	30216	培训费	610,000.00	610,000.00		
事业发展类	提前下达中央农业经营主体能力提升补助资金	曲靖市农业农村局	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	4,820,000.00	4,820,000.00		
	提前下达中央农业生产发展补助资金						60,260,000.00	60,260,000.00		
事业发展类	提前下达中央农业生产发展补助资金	曲靖市农业农村局	2130122	农业生产发展	30310	个人农业生产补贴	60,260,000.00	60,260,000.00		
	中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助补助资金						33,660,000.00	33,660,000.00		
事业发展类	中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助补助资金	曲靖市农业农村局	2130108	病虫害控制	30216	培训费	200,000.00	200,000.00		
事业发展类	中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助补助资金	曲靖市农业农村局	2130108	病虫害控制	30218	专用材料费	16,440,000.00	16,440,000.00		
事业发展类	中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助补助资金	曲靖市农业农村局	2130108	病虫害控制	30227	委托业务费	15,220,000.00	15,220,000.00		
事业发展类	中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助补助资金	曲靖市农业农村局	2130108	病虫害控制	30227	委托业务费	1,800,000.00	1,800,000.00		
合 计							99,350,000.00	99,350,000.00		

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市农业农村局（本级）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市农业农村局（本级）				8,975,000.00	4,290,000.00	600,000.00
	311 专项业务类	农机购置补贴政策实施组织管理费	本级	50,000.00	100,000.00	
	311 专项业务类	革命老区建设促进会工作补助经费	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	312 民生类	曲靖市农业农村局遗属补助经费	本级	173,359.20	200,000.00	200,000.00
	313 事业发展类	曲靖市农田建设管理工作经费	本级	200,000.00		
	313 事业发展类	金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金	本级	100,000.00		
	313 事业发展类	巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费	本级	900,000.00		
	313 事业发展类	植物新品种保护工作经费	本级	50,000.00	100,000.00	100,000.00
	313 事业发展类	农业事业发展专项经费	本级	4,226,640.80	3,590,000.00	
	313 事业发展类	土壤三普专项经费	本级	3,000,000.00		
	313 事业发展类	信创产品购置专项经费	本级	75,000.00	100,000.00	100,000.00
合 计				8,975,000.00	4,290,000.00	600,000.00