

梅河口市黑土地保护监测中心

2026年部门预算



二〇二六年二月九日

程国梅

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

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

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术改进，种植业技术适应试验，种植业技术对比试验，种植业技术示范，种植业技术规范制定，种植业新技术、新成果推广许可管理。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市黑土地保护监测中心内设 9 个科室，分别为：

1. 办公室
2. 党 办
3. 人事科
4. 财会科
5. 土肥科
6. 栽培科
7. 体系科
8. 植保科
9. 检疫科

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	543.27	513.80	29.46	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	543.27	513.80	29.46	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	55.30	55.30	
国有资本经营预 算拨款收入				十、卫生健康 支出	19.31	19.31	
二、财政专户管理 资金收入				十三、农林水 支出	431.83	402.37	29.46
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	36.82	36.82	
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							
本年收入 合计	543.27	513.80	29.46	本年支出 合计	543.27	513.80	29.46
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	543.27	513.80	29.46	支出总计	543.27	513.80	29.46

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 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
梅河口 市黑土 地保护 监测中 心	543.27	513.80	513.80								29.46	29.46					
合计	543.27	513.80	513.80								29.46	29.46					

支出总表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.83	402.37	342.37	60.00	0.00	29.46	0.00	29.46	0.00
21301	农业农村	431.83	402.37	342.37	60.00	0.00	29.46	0.00	29.46	0.00
2130104	事业运行	342.37	342.37	342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00
2130108	病虫害控制	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
2130119	防灾救灾	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.63	60.00	0.00	60.00	0.00	17.63	0.00	17.63	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	543.27	513.80	29.46	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	543.27	513.80	29.46	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				八、社会保障 和就业支出	55.30	55.30			
国有资本经营 预算拨款				十、卫生健康 支出	19.31	19.31			
				十二、农林水 支出	431.83	402.37	29.46		
				二十、住房保 障支出	36.82	36.82			
本年收入合计	543.27	513.80	29.46	本年支出合 计	543.27	513.80	29.46		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	543.27	513.80	29.46	支出总计	543.27	513.80	29.46		

一般公共预算支出表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心										单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.83	402.37	342.37	311.92	30.45	60.00	29.46	0.00	0.00	0.00	29.46
21301	农业农村	431.83	402.37	342.37	311.92	30.45	60.00	29.46	0.00	0.00	0.00	29.46
2130104	事业运行	342.37	342.37	342.37	311.92	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
2130108	病虫害控制	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2130119	防灾救灾	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	9.11
2130199	其他农业农村支出	77.63	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	17.63	0.00	0.00	0.00	17.63
221	住房保障支出	36.82	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.82	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	415.44	415.44	
基本工资	183.25	183.25	
津贴补贴	15.43	15.43	
奖金	15.87	15.87	
绩效工资	92.90	92.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29	
职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
其他社会保障缴费	3.32	3.32	
住房公积金	36.82	36.82	
其他工资福利支出	0.24	0.24	
二、商品和服务支出	30.45	0.00	30.45
办公费	1		1
印刷费	0.1		0.1
手续费	0.10	0.00	0.10
水费	0.41	0.00	0.41

电费	0.81	0.00	0.81
邮电费	0.30	0.00	0.30
取暖费	1.42	0.00	1.42
差旅费	0.60	0.00	0.60
劳务费	4.81	0.00	4.81
工会经费	6.04	0.00	6.04
公务用车运行维护费	1.6		1.6
其他商品和服务支出	13.27	0.00	13.27
三、对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
退休费	7.01	7.01	
生活补贴	0	0	
救济费	0.1	0.1	
奖励金	0.80	0.80	
合计	453.80	423.36	30.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	2025 年预算数	同比增减%
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.6	1.6	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	1.6	1.6	0%
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 72 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 42 人

政府性基金预算支出表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心			单位：万元								
类型	项目名称		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		
			118.93	0	0	0	29.46	0	0	0	0
专项业务支出	2025年农业生产 防灾减灾245万 元（吉财农指 [2025]132号）	2025年梅河口 市主要粮食作 物产量定点监 测项目	0.15	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年农业生产 防灾减灾245万 元（吉财农指 [2025]132号）	2025年梅河口 市水稻二化螟 性信息素诱控 技术示范项目	5.71	2.86	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年农业生产 防灾减灾245万 元（吉财农指 [2025]132号）	2025年梅河口 市水稻病虫害 飞防作业试验 试点项目	0.60	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年农业生产 防灾减灾245万 元（吉财农指 [2025]132号）	2025年梅河口 市测土配方施 肥土壤采集测 试项目	0.40	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年农业经营 主体能力提升资 金基层农技推广 73万元（吉财农 指[2024]943号）	梅河口市2025 年种植业基层 农技推广体系 改革建设项目	2.24	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	农业防灾减灾和 水利救灾资金	2025年梅河口 市农业防灾减 灾和水利救灾 资金（农作物重 大病虫害防控） 项目	2.40	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年农业生产 防灾减灾245万 元（吉财农指 [2025]132号）	2025年梅河口 市水稻病虫害 飞防作业实验 试点项目监测 与预报项目 （吉财农指 【2023】1033 号）	7.74	3.87	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年农业生产 防灾减灾245万 元（吉财农指 [2025]132号）	2025年梅河口 市草地贪夜蛾 等重大病虫害 调查监测与预 报项目	0.52	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年农业生产	2025年梅河口	0.33	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

	防灾减灾 245 万元（吉财农指[2025]132 号）	市草地贪夜蛾等重大病虫害调查监测与预报项目（6.05 万元）										
专项业务支出	2025 年农业生产防灾减灾 245 万元（吉财农指[2025]132 号）	2025 年梅河口市重大植物疫情阻截带监测项目	0.37	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	22025 年农业生产防灾减灾 245 万元（吉财农指[2025]132 号）	梅河口市水稻二化螟性信息素诱控技术项目	3.20	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效 27 万元）吉财农指[2025]208 号	梅河口市 2025 年科学施肥增效项目	35.27	17.63	0.00	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	梅河口市农业农村局项目经费	梅河口市第三次全国土壤普查成果验收阶段	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年梅河口市主要粮食作物产量定点监测项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.07		
	其中：财政拨款	0.07		
	其他资金			
年度绩效 目标	水稻、玉米的监测点选择在山城镇，2025年大豆监测点选择在湾龙镇。9月上旬，组织做好理论测产及全年产量分析。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他商品服务	1家
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	其他商品服务	730元/家
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		2025 年梅河口市水稻二化螟性信息素诱控技术示范项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.86		
	其中：财政拨款	2.86		
	其他资金			
年度绩效 目标	水稻二化螟越冬代成虫羽化前 5 天左右，历年平均约为 6 月 5 日-6 月 15 日。在田间安装装有诱芯的诱捕器，至末代蛾期结束为止。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	938 套
		质量指标	防控质量	合格
		成本指标	专用材料费	30.5 元/套
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	农作物病虫害防治效果	防治效果良好
		社会效益指标	灾情控制程度	防治效果良好
		生态效益指标	防治病虫害	防治效果良好
满意度指标		服务对象满意度	基本满意	

项目名称		2025 年梅河口市水稻病虫害飞防作业试验试点项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.3		
	其中：财政拨款	0.3		
	其他资金			
年度绩效 目标	全市水稻病虫害飞防作业试验试点面积 10.8 万亩，重点防治稻瘟病。由农业农村局确定主要分布在山城镇、杏岭镇、新合镇等 8 个乡镇（街）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料数量	27 亩
		质量指标	防控效果	无大面积成灾
		成本指标	专用材料费	11 元/亩
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	防治效果良好
		社会效益指标	社会效益	防治效果良好
		生态效益指标	生态效益	防治效果良好
满意度指标		服务对象满意度	基本满意	

项目名称		2025 年梅河口市测土配方施肥土壤采集测试项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.2		
	其中：财政拨款	0.2		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成采集土壤样品 518 份土样的相关化验检测任务，为农民提供测土配方施肥技术指导服务。开展耕地墒情监测体系建设项目，对我市的各监测站点进行日常的保养与维护，保证其正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料数量	13.3 个
		质量指标	质量合格率	95%
		成本指标	专用材料单价	150 元/个
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
生态效益指标		生态效益	良好	

		满意度指标	服务对象满意度	基本满意
--	--	-------	---------	------

项目名称		梅河口市2025年种植业基层农技推广体系改革建设项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.12		
	其中：财政拨款	1.12		
	其他资金			
年度绩效 目标	推广种植业主导品种、主推技术，建立农业科技试验示范基地2个，建立“农民田间学校”2个，对全市不少于30名种植业在编在岗基层农技人员进行知识更新培训，种植业主推技术到位率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他商品服务支出	1家
		质量指标	质量合格率	95%
		成本指标	其他商品服务支出	1.1205元/家
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		2025年梅河口市农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.2		
	其中：财政拨款	1.2		
	其他资金			
年度绩效目标	大力推进统防统治，统防统治覆盖率大于 43%，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积成灾绝收，有力保障粮食安全和农业生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他交通	1000升
		数量指标	维修维护	2台
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	其他交通费用	6元/升
		成本指标	维修维护费	3000元/台
		时效指标	时效性	及时完成
		效果指标	经济效益指标	经济效益
	社会效益指标		社会效益	良好
	生态效益指标		生态效益	良好
	满意度指标		服务对象满意度	基本满意

项目名称		2025年梅河口市水稻病虫害飞防作业实验试点项目监测与预报项目（吉财农指【2023】1033号）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.87		
	其中：财政拨款	3.87		
	其他资金			
年度绩效 目标	全市水稻病虫害飞防作业试验试点面积 5.7 万亩，重点防治稻瘟病。由农业农村局确定主要分布在山城镇、杏岭镇、新合镇等 8 个乡镇（街）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他商品服务	1家
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	其他商品服务支出	38700元/家
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
满意度指标		服务对象满意度	基本满意	

项目名称		2025年梅河口市草地贪夜蛾等重大病虫害调查监测与预报项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.26		
	其中：财政拨款	0.26		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>1.建立病虫害观测圃，开展草地贪夜蛾等重大病虫害监测调查工作。</p> <p>2、在全市所有的303个村建设草地贪夜蛾性信息素监测设备，共1818个草地贪夜蛾诱捕器。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差人数	87人次
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	差旅	30元/人次
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		2025年梅河口市草地贪夜蛾等重大病虫害调查监测与预报项目（6.05万元）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.16		
	其中：财政拨款	0.16		
	其他资金			
年度绩效目标	<p>1.建立病虫害观测圃，开展草地贪夜蛾等重大病虫害监测调查工作。</p> <p>2、在全市所有的303个村建设草地贪夜蛾性信息素监测设备，共1818个草地贪夜蛾诱捕器。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修设备数量	1台
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	维修成本	1600元/台
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		2025年梅河口市重大植物疫情阻截带监测项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.19		
	其中：财政拨款	0.19		
	其他资金			
年度绩效 目标	在4到10月有重点的实施植物检疫性有害生物田间日常疫情监测，记录监测结果，定期报告监测数据，对新发检疫性有害生物立即进行现场采样、情况报告、应急处置，对突发检疫性有害生物疫情及时预警，并保留好原始记录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差人数	64人次
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	差旅	30元/人次
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		梅河口市水稻二化螟性信息素诱控技术项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.6		
	其中：财政拨款	1.6		
	其他资金			
年度绩效 目标	以应用二化螟性诱剂为主要技术手段，开展水稻害虫性信息素诱控，群集诱杀水稻二化螟雄蛾，改变田间雌雄性比，减少交尾率，降低虫口密度，实现有害生物的无害化治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料数量	525套
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	材料费用	30.5元/套
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		梅河口市2025年科学施肥增效项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.63		
	其中：财政拨款	17.63		
	其他资金			
年度绩效 目标	农户施肥调查等科学施肥基础工作。落实肥料田间试验9个，严格执行试验方案，做好肥料施用、田间管理、观察记载和试验报告等工作。也可与农业科研、教学等单位部门协作，提升田间试验精度及成功率。农户调查不少于200户，利用“施肥监测通”小程序调查采集施肥数据，构建施肥调查数据库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托业务	2家
		数量指标	材料数量	7000个
		数量指标	交通	10人
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	委托费用	50000元/家
		成本指标	材料费用	8.57元/个
		成本指标	交通费用	1630元/人
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		梅河口市第三次全国土壤普查（成果验收阶段）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023-2025年完成全市土壤普查工作，实现对全市耕地、林地、园地、草地的全面“体检”，摸清全市土壤质量详情情况。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托企业数量	1家
		数量指标	出差人数	10人
		质量指标	质量合格率	95%
		成本指标	差旅费成本	2000元/人
		成本指标	委托业务费	580000元/家
		时效指标	时效性	及时完成
		效果指标	经济效益指标	三普经济效益
	社会效益指标		三普社会效益	保护粮食物价稳定
	生态效益指标		三普生态效益	保护黑土地
	满意度指标		三普满意度	95%

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			
部门名称	梅河新区农 业农村局	58	58					
单位名称 1	梅河口市黑 土地保护监 测中心	58	58					
项目名称 1	梅河口市第 三次全国土 壤普查（成 果验收阶 段）	58	58			否	是	
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
……								

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；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 543.27 万元，其中：当年预算 513.8 万元；上年结转 29.46 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 211.3 万元，主要原因是本年度项目经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 543.27 万元，其中：本年收入 513.8 万元，占 94.58%；上年结转 29.46 万元，占 5.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 543.27 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 543.27 万元，其中：基本支出 453.81 万元，占 83.53%；项目支出 89.46 万元，占 16.47%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算543.27万元，其中：本年收入513.8万元，上年结转29.46万元。支出包括：农林水支出431.83万元，社会保障和就业支出55.3万元，卫生健康支出19.31万元，住房保障支出36.82万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款543.27万元，其中：基本支出453.81万元，占83.53%；项目支出89.46万元，占16.47%。基本支出中，人员经费423.36万元，占93.29%；公用经费30.45万元，占6.71%。

农林水（类）支出431.83万元，占79.49%，主要用于事业运行支出。

社会保障和就业（类）支出55.3万元，占10.18%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出19.31万元，占3.55%。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出36.82万元，占6.78%，主要用于职工住房公积金支出。

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453.81元，其中：人员经费423.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 30.45 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、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。

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 1.6 万元，其中：当年预算 1.6 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，其中：当年预算 1.6 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 1.6 万元，其中：当年预算 1.6 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 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 0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位为事业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 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

截至 2026 年 1 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 4503.87 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。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 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 年部门项目支出 89.46 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 60 万元，财政拨款结转 29.46 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，结合本部门职能和重点工作，2026年确定13个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额89.46万元。

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）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。

（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。

（四）“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。

（五）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。

(六) 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。