

梅河口市农村经济管理服务中心  
2026 年预算

二〇二六年二月九日

# 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
- 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

### 一、主要职能

为农村合作经济健康发展提供保障。土地承包管理服务；农村集体资产管理服务；农民负担管理服务；农村财务管理服务；农村经济统计管理服务；农经政策宣传。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市农村经济管理服务中心内设 6 个机构，分别为办公室、计财科、审计科、合同科、资产科、合作社指导科。

# 第二部分 预算表格

## 收支总表

单位：万元

收支总表							
预算单位：							单位：万元
项 目	收 入			支 出			
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	407.96	272.60	135.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	407.96	272.60	135.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	30.07	30.07	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	11.23	11.23	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	345.22	209.85	135.37
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	21.45	21.45	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	407.96	272.60	135.37	本年支出合计	407.96	272.60	135.37
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	407.96	272.60	135.37	支出总计	407.96	272.60	135.37



# 支出预算表

单位：万元

项目			总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	334.69	324.69	10.00			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	30.07	30.07				
20805		行政事业养老支出	30.07	30.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险	28.08	28.08				
20805099		其他行政事业单位养老保险	1.98	1.98				
210		<b>卫生健康支出</b>	11.23	11.23				
21011		行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101102		事业单位医疗	11.23	11.23				
213		<b>农林水支出</b>	209.85	199.85	10.00			
21301		农业	209.85	199.85	10.00			
2130101		事业运行	199.85	199.85				
2130199		其他农业支出	10.00		10.00			
221		<b>住房保障支出</b>	21.45	21.45				
22102		住房改革支出	21.45	21.45				
2210201		住房公积金	21.45	21.45				



### 一般公共预算支出表

	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
卫生健康支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
农林水支出	209.85	199.85	180.76	19.09	10.00
农业农村	209.85	199.85	180.76	19.09	10.00
事业运行	199.85	199.85	180.76	19.09	0.00
其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
住房保障支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
住房改革支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
住房公积金	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	241.52	241.52	0.00
基本工资	106.71	106.71	0.00
津贴补贴	3.51	3.51	0.00
奖金	8.70	8.70	0.00
绩效工资	59.61	59.61	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	0.00
其他社会保障缴费	1.93	1.93	0.00
住房公积金	21.45	21.45	0.00
其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00
商品和服务支出	19.09	0.00	19.09
办公费	1.00	0.00	1.00
水费	1.00	0.00	1.00
电费	0.60	0.00	0.60
邮电费	0.30	0.00	0.30
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.70	0.00	0.70
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.50	0.00	1.50
劳务费	1.80	0.00	1.80
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.51	0.00	3.51
公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
其他交通费用	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.18	0.00	5.18
对个人和家庭的补助	1.98	1.98	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	1.98	1.98	0.00

# 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	3.50	3.50	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.50	3.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50	3.50	
（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 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 34 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 12 人。

# 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
合计			

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 科目名称	合计	基本支出	项目支出
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:

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				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	梅河口市农业农村局项目经费			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年农村土地仲裁	梅河口市农村经济管理服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年农村产权交易工作经费	梅河口市农村经济管理服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				135.37	0.00	0.00	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年新型农业经营主体和服务主体提升270			104.83	0.00	0.00	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		新型农业经营主体和服务主体提升发展270万(吉财农指【2025】122号)	梅河口市农村经济管理服务中心	104.83	0.00	0.00	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财农指[2025]208号中央耕地建设与利用资金(二轮延包)			30.54	0.00	0.00	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		二轮土地延包项目经费调整项目库	梅河口市农村经济管理服务中心	30.04	0.00	0.00	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		二轮土地延包项目经费	梅河口市农村经济管理服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年农村产权交易工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度绩效 目标	开展2026年全市农村产权交易工作			
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	农村产权交易中心 1 个	>=20000 份
		质量指标	完成率	等于 100%
		成本指标	培训及差旅费成本	等于 20000 元
		时效指标	产权交易工作完成率	等于 100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	产权交易覆盖率	等于 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人满意度	>=95%

# 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年农村土地仲裁		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度绩效 目标	开展2026年农村土地纠纷仲裁工作			
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	聘用仲裁人员月数	=12月
		质量指标	土地纠纷受理率	等于 100%
		成本指标	聘用人员劳务费	等于 50000 元
		时效指标	仲裁工作完成率	等于 100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决纠纷	等于 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人满意度	>=95%

## 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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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\_407.96\_万元，其中：当年预算\_272.60\_万元；上年结转\_135.37\_万元。2026年当年预算比2025年预算增加（减少）\_\_56.42\_万元，主要原因是\_人员工资调整，社会保障各项支出增加\_。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算\_\_407.96\_万元，其中：本年收入\_272.60\_万元，占\_66.82\_%；上年结转\_\_135.37\_\_万元，占\_\_33.18\_\_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_\_272.60\_万元，占\_\_66.82\_\_%；上年结转中，一般公共预算拨款结转\_\_135.37\_万元，占\_\_33.18\_\_%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算\_407.96\_万元，其中：基本支出\_\_262.6\_万元，占\_\_64.36\_\_%；项目支出\_\_145.36\_万元，占\_\_35.64\_\_%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算\_\_407.96\_万元，其中：本年收入\_\_272.60\_万元，上年结转\_135.37\_万元。支出包括：社会保障和就业支出\_\_30.07\_万元，卫生健康支出\_\_11.23\_万元，农林水支出\_\_209.85\_万元，住房保障支出\_\_21.45\_万元，结转下年支出\_\_135.37\_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\_272.60\_万元，其中：基本支出\_262.6\_万元，占\_96.33\_%；项目支出\_10\_万元，占\_3.67\_%。基本支出中，人员经费\_242.7\_万元，占\_89.03\_%；公用经费\_19.9\_万元，占\_7.30\_%。

社会保障和就业（类）支出\_30.07\_万元，占\_11.03\_%，主要用于\_职工养老保险职业年金等社会保障缴费\_。

卫生健康支出（类）支出\_11.23\_万元，占\_\_4.12\_\_%，主要用于\_\_职工医疗保险缴费\_\_。

农林水支出（类）支出\_209.85\_万元，占\_76.98\_%，主要用于\_单位职工工资福利支出及日常办公经费\_。

住房保障（类）支出\_\_21.45\_\_万元，占\_\_7.87\_\_%，主要用于\_\_职工住房公积金缴费\_\_。

#### 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\_\_262.6\_\_万元，其中：

人员经费\_242.7\_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、退休费、住房公积金。

公用经费\_\_19.9\_万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、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\_\_3.5\_\_万元，其中：当年预算\_\_3.5\_\_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）\_\_1.5\_\_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，主要原因是\_\_本单位无因公出境\_\_。

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\_\_万元，主要原因是\_\_本单位无公务接待\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_3.5\_\_万元，其中：当年预算\_\_3.5\_\_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）\_\_1.5\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_3.5\_\_万元，其中：当年预算\_\_3.5\_\_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）\_\_1.5\_\_万元，主要原因是\_\_上年度还以前年度欠款\_\_；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（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_本单位无公车购置\_\_。

## 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

本部门为事业单位，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 2025 年 8 月底，共有车辆\_\_0\_\_辆，土地\_\_0\_\_平方米，房屋\_\_0\_\_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 年本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 年项目支出\_145.36\_万元，其中：一级项目\_\_1\_\_个，二级项目\_\_2\_\_个；使用本年拨款\_\_10\_\_万元，财政拨款结转\_\_135.36\_\_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\_2\_个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_10\_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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（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。