

公主岭市乡村振兴服务中心

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 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、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：

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	248.74	209.41	39.33	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	248.73	209.41	39.32	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	0.01		0.01	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出			
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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			
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	248.74	209.41	39.33	本 年 支 出 合 计	248.74	209.41	39.33
				结转下年支出			
收 入 总 计	248.74	209.41	39.33	支 出 总 计	248.74	209.41	39.33

支出总表

预算单位：

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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97						
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	20.97						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	11.74	11.74	11.74						
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74						
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70						
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
212	城乡社区支出	0.01				0.01		0.01		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01				0.01		0.01		
2120814	农业生产发展支出	0.01				0.01		0.01		
213	农林水支出	200.29	160.97	155.97	5.00	39.32		39.32		
21301	农业农村	160.97	160.97	155.97	5.00					
2130104	事业运行	160.97	160.97	155.97	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.32				39.32		39.32		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.32				39.32		39.32		
221	住房保障支出	15.73	15.73	15.73						
22102	住房改革支出	15.73	15.73	15.73						
2210201	住房公积金	15.73	15.73	15.73						

财政拨款收支总表

预算单位：

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、本年收入	248.74	209.41	39.33	一、本年支出	248.74	209.41	39.33
一般公共预算拨款	248.73	209.41	39.32	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	0.01		0.01	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				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	20.97	20.97	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	11.74	11.74	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	0.01		0.01
				十三、农林水支出	200.29	160.97	39.32
				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	15.73	15.73	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	248.74	209.41	39.33	支 出 总 计	248.74	209.41	39.33

本年一般公共预算支出表

预算单位：

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
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97	20.97						
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	20.97	20.97						
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.97	20.97	20.97	20.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费										
210	卫生健康支出	11.74	11.74	11.74	11.74						
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74	11.74						
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70	9.70						
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04	2.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
213	农林水支出	200.29	160.97	155.97	133.07	22.90	5.00	39.32			39.32
21301	农业农村	160.97	160.97	155.97	133.07	22.90	5.00				
2130104	事业运行	160.97	160.97	155.97	133.07	22.90	5.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.32						39.32			39.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	39.32						39.32			39.32
221	住房保障支出	15.73	15.73	15.73	15.73						
22102	住房改革支出	15.73	15.73	15.73	15.73						
2210201	住房公积金	15.73	15.73	15.73	15.73						

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	181.51	181.51	181.51				
30101	基本工资	79.01	79.01	79.01				
30102	津贴补贴	0.70	0.70	0.70				
30103	奖金	6.58	6.58	6.58				
30107	绩效工资	45.44	45.44	45.44				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	20.97				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	9.70				
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	2.04				
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34				
30113	住房公积金	15.73	15.73	15.73				
302	商品和服务支出	22.90	22.90		22.90			
30201	办公费	8.00	8.00		8.00			
30202	印刷费	2.83	2.83		2.83			
30204	手续费							
30205	水费	0.10	0.10		0.10			
30206	电费							
30207	邮电费	0.90	0.90		0.90			
30208	取暖费	3.47	3.47		3.47			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	1.50	1.50		1.50			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	1.80	1.80		1.80			
30227	委托业务费	0.50	0.50		0.50			
30228	工会经费	1.79	1.79		1.79			
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00		2.00			
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

WPS PDF编辑试用

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	2.00				2.00		2.00									

说明：

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

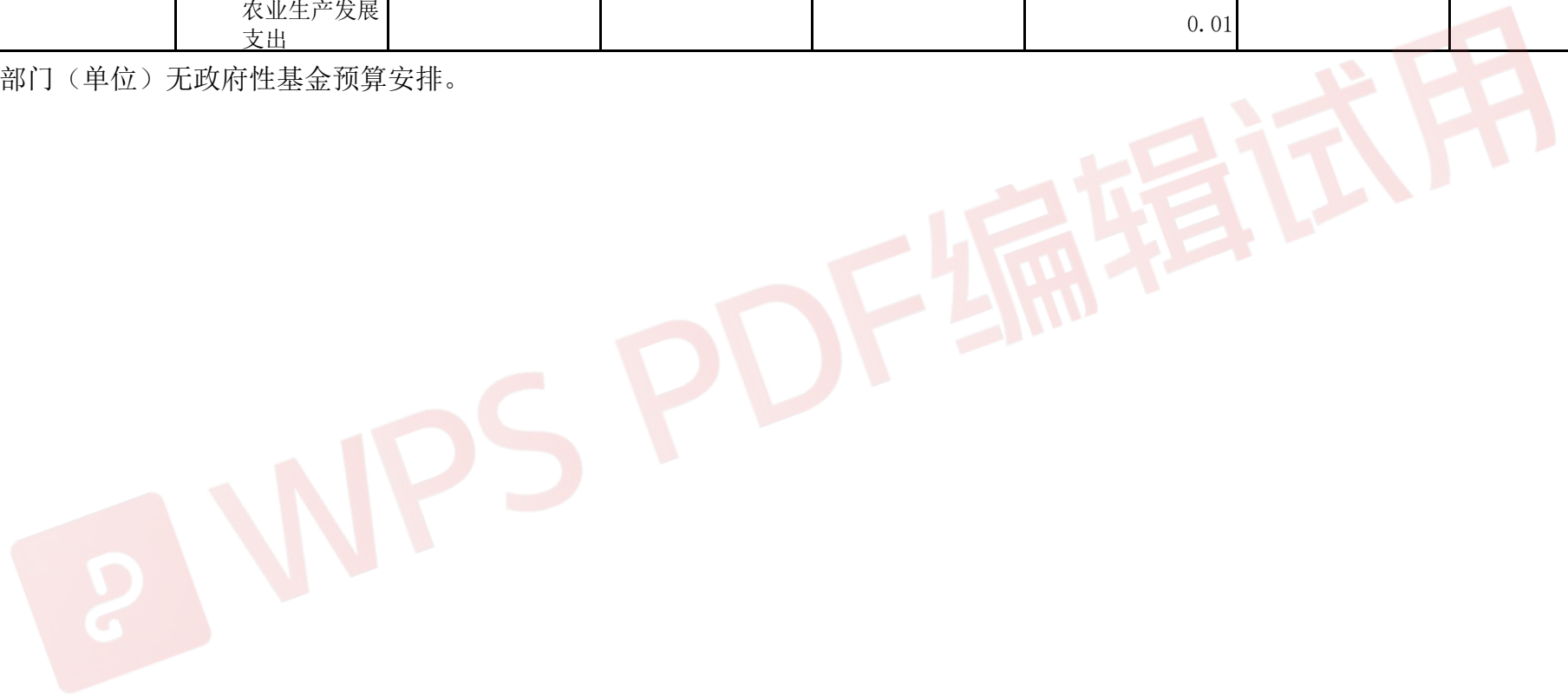
本年政府性基金预算支出表

预算单位：

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
212	城乡社区支出				0.01		0.01
21208	国有土地使用权 出让收入安排的				0.01		0.01
2120814	农业生产发展 支出				0.01		0.01

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。



本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

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		
部门特定目标类项				5.00	5.00							
	2026年运转类刚性支出			5.00	5.00							
		2026年运转类刚性支出（公用经费）	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	5.00	5.00							
一般性转移支付				39.33				39.32	0.01			
	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同			0.01					0.01			
		巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	0.01					0.01			
	2025年一般债券资金（第一批）			1.14				1.14				
		公主岭市二十家子镇小顶山村2025年美丽乡村	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	0.42				0.42				
		公主岭市二十家子镇全结村2025年美丽乡村建设	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	0.46				0.46				
		公主岭市十屋镇三道圈村2025年美丽乡村建设	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	0.11				0.11				
		公主岭市秦家屯镇韩家泡子村2025年美丽乡村	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	0.15				0.15				
	2023年省级扶持发展村集体经济			0.29				0.29				
		2023年省级扶持发展村集体经济补助资金(1)	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	0.29				0.29				
	2023年发展新型村集体经济项目			37.89				37.89				
		2023年发展村级集体经济项目	公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	37.89				37.89				

财政拨款委托业务费支出预算表

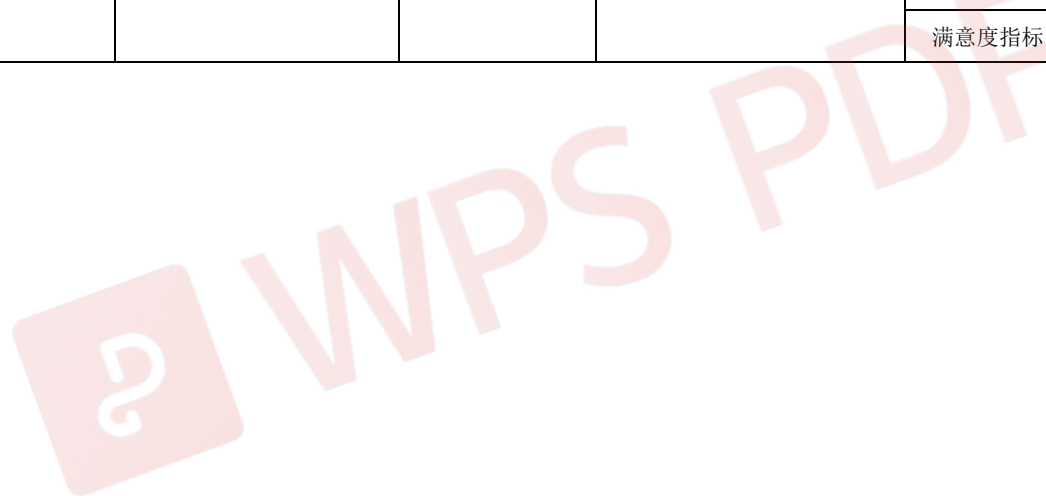
单位：万元

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			
市乡村振兴服务中心	业务咨询费	0.5	0.50					

 WPS PDF编辑试用

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001公主岭市乡村振兴服务中心（本级）	2026年运转类刚性支出（公用经费）	5	迎接国家、省、长春市调研督导办公费、印刷费、差旅费、会议费等费用	成本指标	经济成本指标	资金成本	资金成本	等于50000元	20
				产出指标	数量指标	办公费	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	等于50000元	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	社会效益指标	办公经费	巩固拓展脱贫攻坚成果办公费	等于50000元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于100%	10					



第二部分 部门概况

一、主要职能

负责乡村振兴事业发展服务性保障等工作。

二、机构设置

内设 7 个机构，分别为综合科、政策法规科、规划协调科、项目服务科、信息科、社会扶贫科。



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 248.74 万元，其中：当年预算 209.41 万元；上年结转 39.33 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 397.85 万元，主要原因是结转项目资金减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 248.74 万元，其中：本年收入 209.41 万元，占 84%；上年结转结余 39.33 万元，占 16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 248.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 39.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转_____万元，占_____%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 248.74 万元，其中：基本支出 209.41 万元，占 84%；项目支出 39.33 万元，占 16%；事业单位经营支出 _____ 万元，占 _____ %。

 WPS PDF 编辑试用

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算248.74万元，其中：本年收入209.41万元，上年结转39.33万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出20.97万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出11.74万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出0.01万元，农林水支出200.29万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出15.73万元，粮油物资储备支出_____万元，国有资本经营预算支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____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 248.74 万元，其中：基本支出 209.41 万元，占 84%；项目支出 39.33 万元，占 16%。基本支出中，人员经费 181.51 万元，占 87%；公用经费 22.9 万元，占 13%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 20.97 万元，占 8%，主要用于在职人员社会养老保险费。

农林水支出（类）支出 200.29 万元，占 81%，主要用于日常人员工资及补助，日常办公经费支出。

住房保障（类）支出 15.73 万元，占 6%，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

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 209.41 万元，其中：

人员经费 181.51 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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2万元。比2025年预算数增加2万元。其中：

1.因公出国(境)费__0__万元，比2025年预算数增加(减少)__0__万元，主要原因是_____。

2.公务接待费__0__万元，比2025年预算数增加(减少)__0__万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费2万元。比2025年预算数增加2万元。公务用车运行维护费2万元，比2025年预算数增2万元，主要原因是公务用车预算增加；公务用车购置费__0__万元，比2025年预算数增加(减少)__0__万元，主要原因是_____。

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____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____%；项目支出____0____万元，占____%。基本支出中，人员经费____0____万元，占____%；公用经费____0____万元，占____%。

科学技术（类）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____%；项目支出____0____万元，占____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出____0____万元，占____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级、_____等__0__家行政单位以及_____等__0__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__0__万元，比2025年预算增加（减少）__0__万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（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，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价50万元及以上的设备__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50万元及以上的设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出5万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款5万元，财政拨款结转__0__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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 5 万元。

 WPS PDF 编辑试用

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）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。

（十一）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。