

安图县乡村振兴服务中心

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期后相关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期后相关考核评估工作，研究提出中央、省级、州级和县级财政帮扶资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（二）推动过渡期后各项工作落实，持续压实各方责任，保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。突出乡村振兴工作职责，优化内设机构和人员力量，确保乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。

（三）帮扶和区域协作科。承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，指导帮扶项目资产管理，配合推进易地搬迁后续扶持。协调推动帮扶对象劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农

村低收入人口常态化帮扶有关工作。指导农业区域协调发展。组织开展定点帮扶，参与协调驻村第一书记和工作队选派管理,动员社会力量参与常态化帮扶等工作。

二、机构设置

根据上述职责乡村振兴服务中心核定人员编制 13 人，其中：0 名行政编制、13 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 1 个。

（一）帮扶和区域协作科。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	167.80	167.80		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	167.80	167.80		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	17.09	17.09	
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	7.98	7.98	
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	129.59	129.59	
				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	13.15	13.15	
				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	167.80	167.80		本年支出合计	167.80	167.80	
				结转下年支出			
收入总计	167.80	167.80		支出总计	167.80	167.80	

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			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	17.09	17.09	17.09						
	05	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	17.09						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
210		卫生健康支出	7.98	7.98	7.98						
	11	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98						
		02 事业单位医疗	7.98	7.98	7.98						
213		农林水支出	129.59	129.59	123.55	6.03					
	01	农业农村	129.59	129.59	123.55	6.03					
		04 事业运行	129.59	129.59	123.55	6.03					
221		住房保障支出	13.15	13.15	13.15						
	02	住房改革支出	13.15	13.15	13.15						
		01 住房公积金	13.15	13.15	13.15						
合计			167.8	167.8	161.77	6.03					

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	167.80	167.80		一、本年支出	167.80	167.80	
一般公共预算拨款收入	167.80	167.80		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	17.09	17.09	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	7.98	7.98	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出	129.59	129.59	
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	13.15	13.15	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	167.80	167.80		支出总计	167.80	167.80	

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		
科目编码	科目名称	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	17.09	17.09	17.09	17.09						
	05	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	17.09	17.09						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09	17.09						
210		卫生健康支出	7.98	7.98	7.98	7.98						
	11	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	7.98						
		02 事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	7.98						
213		农林水支出	129.59	129.59	123.55	112	11.55	6.03				
	01	农业农村	129.59	129.59	123.55	112	11.55	6.03				
		04 事业运行	129.59	129.59	123.55	112	11.55	6.03				
221		住房保障支出	13.15	13.15	13.15	13.15						
	02	住房改革支出	13.15	13.15	13.15	13.15						
		01 住房公积金	13.15	13.15	13.15	13.15						
合计			167.8	167.8	161.77	150.22	11.55	6.03				

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 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	一、工资福利支出	150.22	150.22	150.22				
01	基本工资	55.9	55.9	55.9				
02	津贴补贴	13.32	13.32	13.32				
03	奖金	7.43	7.43	7.43				
07	绩效工资	34.61	34.61	34.61				
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.09	17.09	17.09				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	7.12				
12	其他社会保障缴费	1.6	1.6	1.6				
13	住房公积金	13.15	13.15	13.15				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	11.55	11.55		11.55			
01	办公费	3	3		3			
02	印刷费	0.3	0.3		0.3			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费	0.3	0.3		0.3			
06	电费							
07	邮电费	0.45	0.45		0.45			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	4.81	4.81		4.81			
28	工会经费	1.5	1.5		1.5			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	1.19	1.19		1.19			
39	其他交通费用							
99	其他商品和服务支出							
310	资本性支出							
02	办公设备购置							
303	三、对个人和家庭的补助							
01	离休费							
05	生活补助							
06	救济费							
99	其他对个人和家庭的补助							
合 计		161.77	161.77	150.22	11.55			

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	1.0617
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.0617
其中：（1）公务用车运行维护费	1.0617
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

功能分类 科目代码			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
合 计										

国有资本经营预算支出预算表 (09)

预算单位：安图县乡村振兴服务中心

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
110006 安图 县乡村振兴服 务中心	2026 年编外人员 (统发员额)	6.03	2026 年编外人员 (统 发员额), 金额 60311.96 元	成本 指标	经济成本 指标	编外人员全年金额	编外人员全年金 额	等于 60311.96 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	员额人员数量	员额人员数量	等于 1 人	20
					质量指标	足额缴纳编外人员统发工资	足额缴纳编外人 员统发工资	足额	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障单位公车正常行驶	保障单位公车正 常行驶	等于 100%	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意度	>=95%	10

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：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。2026 年收支总预算 167.8 万元，其中：本年预算 167.8 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 14.61 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 167.8 万元，其中：本年收入 167.8 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 167.8 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 167.8 万元，其中：基本支出 161.77 万元，占 96%；项目支出 6.03 万元，占 4%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 167.8 万元，其中：本年预算 167.8 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.09 万元，卫生健康支出 7.98 万元，农林水支出 129.59 万元，住房保障支出 13.15 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167.8万元，其中：基本支出161.77万元，占96%；项目支出6.03万元，占4%。基本支出中，人员经费150.22万元，占93%；公用经费11.55万元，占7%。

社会保障和就业支出17.09万元，占10%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出

卫生健康支出7.98万元，占5%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出支出129.59万元，占77%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障支出13.15万元，占8%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

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161.77万元，其中：

人员经费150.22万元，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。

公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.0617万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0075万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，本部门无一般公共预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 1.0617 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.0075 万元，主要原因是“三公”经费缩减 10%；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

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

2026 年部门本级 1 家事业单位，2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 11.55 万元，比 2025 年预算减少 3.14 万元，下降 27%，主要原因是人员减少、公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 6.03 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6.03 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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 6.03 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) 政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。