

法库县乡村振兴发展中心  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县乡村振兴发展中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县乡村振兴发展中心 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 法库县乡村振兴发展中心 2026 年度部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门预算公开管理文件

法库县乡村振兴发展中心预算公开管理办法（法乡发  
[2024]2号

正文内容

## 第二部分 法库县乡村振兴发展中心概况

### 一、主要职责

法库县乡村振兴发展中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业发展的相关政策，实施乡村振兴发展战略，切实为“三农”服务。

（二）负责农业新技术，新品种和新肥料的引进、试验示范、推广和应用工作；负责农业生产环节的技术咨询指导；负责新型职业农民为主的农村实用人才培训和农业农村干部业务培训；负责土肥技术推广，土壤及耕地技术指标监测，耕地地力调查。

（三）负责植物检疫和农作物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，负责植物保护技术的引进、培训和推广等工作。

（四）负责畜禽新技术、新品种的引进、试验、推广和畜禽养殖技术人员培训；负责水产技术推广和水产病虫害防治技术培训工作；水产品新品种的引进、试验、示范和推广。

（五）负责全县农机新技术、新机具的引进、试验、示范与推广应用；负责全县农机化实用技术、驾驶人员、农机

行业职业技能培训等；负责对乡镇（街道）的农机技术指导。

（六）负责全县果树生产技术指导、培训；负责果树新技术、新品种试验、示范、推广与普及。

（七）实施乡村振兴战略，加快推进农业先进科技成果的转化；做好扶贫成果巩固工作；做好乡村生态、人居环境建设等工作；涉农新建项目的技术性服务和人员培训工作。

（八）为县委农办提供服务。

（九）负责本单位信访稳定、安全生产等工作。

（十）负责本单位党的建设和群团工作。

（十一）承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入法库县乡村振兴发展中心 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县乡村振兴发展中心本级

### 第三部分 法库县乡村振兴发展中心 2026 年度部门预 算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1160.93	一、一般公共服务支出	137.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	883.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	82.80
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1160.93	本年支出合计	1160.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1160.93	支 出 总 计	1160.93

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							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						
合计	1160.93	1160.93	1160.93														
004001 法库县乡村振兴发展中心	1160.93	1160.93	1160.93														

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,160.93	1,078.53	999.31	79.22	82.40
044001	法库县乡村振兴发展中心	1,160.93	1,078.53	999.31	79.22	82.40
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	132.62	4.75	
20805	行政事业单位养老支出	137.37	137.37	132.62	4.75	
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	22.22	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	110.40		
210	卫生健康支出	57.69	57.69	57.69		
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	57.69		
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	57.69		
213	农林水支出	883.07	800.67	726.20	74.47	82.40
21301	农业农村	883.07	800.67	726.20	74.47	82.40
2130104	事业运行	800.67	800.67	726.20	74.47	
2130106	科技转化与推广服务	82.40				82.40
221	住房保障支出	82.80	82.80	82.80		
22102	住房改革支出	82.80	82.80	82.80		
2210201	住房公积金	82.80	82.80	82.80		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,160.93	一、本年支出	1,160.93
（一）一般公共预算拨款收入	1,160.93	（一）社会保障和就业支出	137.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	57.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	883.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	82.80
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,160.93	支 出 总 计	1,160.93

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,160.93	1,078.53	999.31	79.22	82.40
044001	法库县乡村振兴发展中心	1,160.93	1,078.53	999.31	79.22	82.40
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	132.62	4.75	
20805	行政事业单位养老支出	137.37	137.37	132.62	4.75	
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	22.22	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	110.40		
210	卫生健康支出	57.69	57.69	57.69		
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	57.69		
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	57.69		
213	农林水支出	883.07	800.67	726.20	74.47	82.40
21301	农业农村	883.07	800.67	726.20	74.47	82.40
2130104	事业运行	800.67	800.67	726.20	74.47	
2130106	科技转化与推广服务	82.40				82.40
221	住房保障支出	82.80	82.80	82.80		
22102	住房改革支出	82.80	82.80	82.80		
2210201	住房公积金	82.80	82.80	82.80		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,078.53	999.31	79.22
044001	法库县乡村振兴发展中心	1,078.53	999.31	79.22
301	工资福利支出	971.47	971.47	
30101	基本工资	446.79	446.79	
30102	津贴补贴	18.66	18.66	
30107	绩效工资	243.18	243.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	57.69	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	82.80	82.80	
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
302	商品和服务支出	77.22		77.22
30201	办公费	21.82		21.82

30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	13.06		13.06
30231	公务用车运行维护费	22.38		22.38
30299	其他商品和服务支出	11.31		11.31
303	对个人和家庭的补助	27.84	27.84	
30302	退休费	22.22	22.22	
30305	生活补助	5.62	5.62	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	22.68		22.38		22.38	0.3
044001 法库县 乡村振兴发展 中心	22.68		22.38		22.38	0.3

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：此表为空表，表示法库县乡村振兴发展中心无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		82.40	82.40	82.40										
法库县乡村振兴发展中心		82.40	82.40	82.40										
	法库县乡村振兴发展中心劳务费	18.61	18.61	18.61										
	法库县乡村振兴发展中心伙食费	3.79	3.79	3.79										
	农业病虫害防治经费	3.00	3.00	3.00										
	乡村振兴农业机械教学培训经费	2.00	2.00	2.00										
	乡村振兴上级专项县级配套资金	55.00	55.00	55.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,160.93	1,160.93	1,160.93										
044001	法库县乡村振兴发展中心	1,160.93	1,160.93	1,160.93										
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	137.37										
20805	行政事业单位养老支出	137.37	137.37	137.37										
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	26.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	110.40										
210	卫生健康支出	57.69	57.69	57.69										
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	57.69										
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	57.69										

213	农林水支出	883.07	883.07	883.07										
21301	农业农村	883.07	883.07	883.07										
2130104	事业运行	800.67	800.67	800.67										
2130106	科技转化与推广服务	82.40	82.40	82.40										
221	住房保障支出	82.80	82.80	82.80										
22102	住房改革支出	82.80	82.80	82.80										
2210201	住房公积金	82.80	82.80	82.80										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,160.93	1,160.93	1,160.93											
044001	法库县乡村振兴发展中心	1,160.93	1,160.93	1,160.93											
505	对事业单位经常性补助	1,131.09	1,131.09	1,131.09											
50501	工资福利支出	971.47	971.47	971.47											
50502	商品和服务支出	159.62	159.62	159.62											
506	对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00											
50601	资本性支出	2.00	2.00	2.00											
509	对个人和家庭的补助	27.84	27.84	27.84											
50901	社会福利和救助	5.62	5.62	5.62											
50905	离退休费	22.22	22.22	22.22											

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,160.93	1,160.93	1,160.93										
044001	法库县乡村振兴发展中心	1,160.93	1,160.93	1,160.93										
301	工资福利支出	971.47	971.47	971.47										
30101	基本工资	446.79	446.79	446.79										
30102	津贴补贴	18.66	18.66	18.66										
30107	绩效工资	243.18	243.18	243.18										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40	110.40										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	57.69	57.69										
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	2.07										
30113	住房公积金	82.80	82.80	82.80										

30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	9.88										
302	商品和服务支出	159.62	159.62	159.62										
30201	办公费	22.62	22.62	22.62										
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10										
30206	电费	0.30	0.30	0.30										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	0.55	0.55	0.55										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	3.10	3.10	3.10										
30214	租赁费	0.80	0.80	0.80										
30215	会议费	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30225	专用燃料费	0.30	0.30	0.30										
30226	劳务费	23.40	23.40	23.40										
30227	委托业务费	58.30	58.30	58.30										
30228	工会经费	13.06	13.06	13.06										
30231	公务用车运行维护费	22.38	22.38	22.38										
30299	其他商品和服务支出	11.31	11.31	11.31										

303	对个人和家庭的补助	27.84	27.84	27.84										
30302	退休费	22.22	22.22	22.22										
30305	生活补助	5.62	5.62	5.62										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：此表为空表，表示法库县乡村振兴发展中心无债务支出预算表。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：此表为空表，表示法库县乡村振兴发展中心无政府采购支出预算表。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：此表为空表，表示法库县乡村振兴发展中心无政府购买服务支出预算表。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	044001 法库县乡村振兴发展中心-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				942.93		
	基本支出人员经费（保运转）				9.88		
	基本支出人员经费（刚性）				46.50		
基本支出公用经费（保运转）				79.22			
<b>年度绩效目标</b>	按年初预算完成既定目标，完成乡村振兴工作中的推广、培训、项目实施等工作，在预算收支、财务、资产等业务方面管理规范，履职效能高，各项制度实施有效。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		制度有效		2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2026-12
			科技人才培养激励机制健全性		健全		2026-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	法库县乡村振兴发展中心劳务费						
主管部门	法库县乡村振兴发展中心			实施单位	法库县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	18.61						
总体目标	确保特殊人才的基本权益得到保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	引进人才数	>=	2	人	2026-12
			年度劳务人员在岗任务完成量	>=	2	人	2026-12
		质量指标	资助人才项目完成率	>=	100	%	2026-12
			人才补助资金发放率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高		2026-12
			专业技术人才总量	>=	2	人	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对象满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	法库县乡村振兴发展中心伙食费						
主管部门	法库县乡村振兴发展中心			实施单位	法库县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	3.79						
总体目标	保障单位职工基本需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	事业单位日常受理量	>=	2	个	2026-12
			引进人才数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	重大病虫疫情监测与防控效果	>=	90	%	2026-12
			测报准确率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增收		2026-12
		社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=	90	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	农业病虫害防治经费							
主管部门	法库县乡村振兴发展中心			实施单位	法库县乡村振兴发展中心			
预算资金情况	3.00							
总体目标	监测预警精准化、防治效果显著化、绿色防控普及化、农民技能提升化、应急防控高效化							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情监测与防控面积	>=	50	万亩	2026-12	
			支持重大病虫害防控次数	>=	3	次数	2026-12	
		质量指标	重大病虫害疫情监测与防控效果	>=	80	%	2026-12	
			重大病虫害疫情中短期预测预报总体达标率	>=	80	%	2026-12	
	时效指标		重大病虫害监测时长	>=	21	小时	2026-12	
	效益指标	生态效益指标		病虫害成灾率	<=	1	%	2026-12
		可持续影响指标		降低农作物重大病虫害疫情		降低		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	乡村振兴农业机械教学培训经费						
主管部门	法库县乡村振兴发展中心			实施单位	法库县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	2.00						
总体目标	培训能达到很好效果，增强机手理论与实践操作能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	相关工作培训人次	>=	5	次	2026-12
			参加培训人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2026-12
			高层次专业技术人员培训完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	100	%	2026-12
通过培训掌握劳动技能人数			>=	100	人	2026-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	乡村振兴上级专项县级配套资金						
主管部门	法库县乡村振兴发展中心			实施单位	法库县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	55.00						
总体目标	全面查明查清全县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，实现对我县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、保障国家粮食安全、推进农业高质量发展奠定坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	第三次全国土壤普查经费	>=	100	万元	2026-12
			土壤三普技术专家组人数	>=	2	个	2026-12
		质量指标	黑土耕作层土壤有机质含量	>=	0.01	克/千克	2026-12
			土壤制图及成果汇总汇交		完成		2026-12
	效益指标	社会效益指标	为土壤污染防治提供重要基础信息	>=	1	项	2026-12
			开展土壤普查培训次数	>=	2	次	2026-12

## 第四部分 法库县乡村振兴发展中心 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县乡村振兴发展中心 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县乡村振兴发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县乡村振兴发展中心 2026 年度收支总预算 1160.93 万元，比 2025 年度收支总预算 1039.37 万元增加 121.56 万元，主要是由于在职人员增加。

（一）收入预算 1160.93 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1160.93 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 1160.93 万元，其中：

1. 基本支出 1078.53 万元；

2. 项目支出 82.4 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 82.4 万元。

## **二、关于法库县乡村振兴发展中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 22.68 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 22.38 万元；公务接待费 0.3 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于工作任务无变动；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于工作任务无变动；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于工作任务无变动。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	22.68	22.68
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.3	0.3
3. 公务用车购置及运行费	22.38	22.38
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	22.38	22.38

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县乡村振兴发展中心政府采购预算总额 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。

法库县乡村振兴发展中心所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、

一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县乡村振兴发展中心在 2026 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县乡村振兴发展中心委托业务费预算 0.3 万元，主要包括业务咨询费。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。