

双辽市农村经济管理总站 2026 年部门预算

二〇二六年一月

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）农村集体资产管理。主要负责指导农村“三资”管理，指导村（组）财务会计核算工作。

（二）农村土地承包管理。指导土地承包经营权流转，对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。

（三）指导新型经营主体建设。指导组建农民专业合作社、家庭农场，指导农民专业合作社、家庭农场进行规范化管理。

（四）指导农村宅基地审批管理工作。

（五）农经统计工作。准确、及时、全面、系统地搞好农村经济情况的调查统计工作。

（六）农业保险工作。负责组织召开农业保险投保、查勘工作会议；负责汇总审核种植业保险相关信息数据，并及时向市农业保险工作领导小组办公室报送相关数据。

二、机构设置

根据以上工作职责，设置内设机构8个，即综合科、人秘科、农村集体资产管理科、农村新型经营主体指导科、农村承包合同管理科、农村土地承包经营权抵押贷款管理科、农村土地承包经营权纠纷仲裁科、农村信息化管理办公室。

（一）综合科主要承担会议通知、财务核算、报刊收发、后勤保障、农业保险等工作任务。

（二）人秘科主要承担人事管理、党务工作和文字综合三项工作任务，此外，还承担组织干部学习和参加各项活动等工作任务。

（三）农村集体资产管理科主要承担农村统计、指导农村集体资产管理。

（四）农村新型经营主体指导科主要承担家庭农场、农民专业合作社指导和培训等工作任务。

（五）合同科主要承担指导农村宅基地审批管理、指导农村承包合同管理、农村土地流转工作。

（六）农村土地承包经营权抵押贷款管理科主要承担指导各乡镇街农经站开展农村土地承包经营权抵押贷款工作。

（七）农村土地承包经营权纠纷仲裁科主要承担农村土地承包纠纷调解和仲裁工作。

（八）农村信息化办公室主要承担农村信息简报发放、政府新闻信息报送等工作任务。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	240.44	240.44	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	240.44	240.44	0.00	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	34.92	34.92	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	10.03	10.03	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	178.30	178.30	0.00
				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	17.19	17.19	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	240.44	240.44	0.00	本年支出合计	240.44	240.44	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	240.44	240.44	0.00	支出总计	240.44	240.44	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00
农业农村	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农业农村支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	240.44	240.44	0.00	一、本年支出	240.44	240.44	0.00
一般公共预算 拨款	240.44	240.44	0.00	（一）一般 公共服务	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交 支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防 支出	0.00	0.00	0.00
				（四）公共 安全支出	0.00	0.00	0.00
				（五）教育 支出	0.00	0.00	0.00
				（六）科学 技术支出	0.00	0.00	0.00
				（七）文化 旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
				（八）社会 保障和就业 支出	34.92	34.92	0.00
				（九）社会 保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生 健康支出	10.03	10.03	0.00
				（十一）节 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	178.30	178.30	0.00
				（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	17.19	17.19	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
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	240.44	240.44	0.00	支出总计	240.44	240.44	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	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	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00
行政单位离退休	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
卫生健康支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
行政单位医疗	10.03	10.03	9.60	0.00	0.00
农林水支出	178.30	178.30	157.72	20.58	0.00
农业农村	178.30	178.30	157.72	20.58	0.00
行政运行	178.00	178.00	157.72	20.28	0.00
其他农业农村支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
住房保障支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
住房改革支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
住房公积金	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
合计	240.44	240.44	219.86	20.58	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
总计	240.44	219.86	20.58
一、工资福利支出	207.8	207.8	0.00
基本工资	78.27	78.27	0.00
津贴补贴	50.47	50.47	0.00
奖金	28.31	28.31	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	0.00
其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
住房公积金	17.19	17.19	0.00
二、商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
办公费	4.37	0.00	4.37
邮电费	0.60	0.00	0.60
差旅费	1.50	0.00	1.50
培训费	0.76	0.00	0.76
工会经费	3.00	0.00	3.00
其他交通费用	9.48	0.00	9.48
其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
三、对个人和家庭的补助	12.06	12.06	0.00
退休费	11.39	11.39	0.00
生活补助	0.67	0.67	0.00
四、资本性支出	0.30	0.00	0.30
办公设备购置	0.30	0.00	0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算拨款支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无项目支出，此表无数据。

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			
双辽市农村经济 管理总站		0.0 0	0.0 0	0.00	0.00			

注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

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
双辽市农村经济管理总站		0.00		成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本部门无项目支出，此表无数据。

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、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 240.44 万元，其中：本年预算 240.44 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 20.44 万元，主要原因是单位新增人员，人员经费增多。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 240.44 万元，其中：本年收入 240.44 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 240.44 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万

元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 240.44 万元，其中：基本支出 240.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 240.44 万元，其中：本年预算 240.44 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.92 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 10.03 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 178.3 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 17.19 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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240.44万元，其中：基本支出240.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费219.86万元，占91.44%；公用经费20.58万元，占8.56%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.92万元，占14.52%；主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康（类）支出10.03万元，占4.17%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出（类）支出178.3万元，占74.16%，主要用于单位在职人员工资、单位日常运行支出等；住房保障（类）支出17.19万元，占7.15%，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

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240.44万元，其中：

人员经费219.86万元，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20.58万元，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0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是与上年持平。

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

2026年部门本级、0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.58万元，比2025年预算增加4.08万元，增长24.73%，主要原因是单位人员增加，所需公用经费增多。

（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。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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。