宁安市响水稻米公园发展服务中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市响水稻米公园发展服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市响水稻米公园发展服务中心部门概况

一、部门职责

宁安市响水稻米公园发展服务中心的主要职责是：负责协助市政府研究稻米公园建设规划。

二、部门机构设置

宁安市响水稻米公园发展服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设科室共5个，包括：文旅发展科、项目服务科、办公室、科研技术科、营销推广科。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　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	99.44	一、一般公共服务支出	79.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.25
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	99.44	**本年支出合计**	99.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	99.44	**支出总计**	99.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	其他收入	小计	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		99.44	99.44	99.44	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
216	响水稻米公园发展服务中心	99.44	99.44	99.44	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
216001	宁安市响水稻米公园发展服务中心	99.44	99.44	99.44	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		99.44	82.00	17.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.19	61.75	17.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.19	61.75	17.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99.44	一、本年支出	99.44
（一）一般公共预算拨款	99.44	(一)一般公共服务支出	79.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	8.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	5.37
		(四)住房保障支出	6.25
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	99.44	**支出总计**	99.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　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		99.44	82.00	75.03	6.97	17.44
201	一般公共服务支出	79.19	61.75	54.79	6.97	17.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.19	61.75	54.79	6.97	17.44
2010350	事业运行	61.75	61.75	54.79	6.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.44	0.00	0.00	0.00	17.44
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		82.00	75.03	6.97
301	工资福利支出	75.05	75.02	0.02
30101	基本工资	32.63	32.63	0.00
3010101	基本工资	32.63	32.63	0.00
30102	津贴补贴	19.43	19.43	0.00
3010201	津补贴	18.59	18.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	0.00
30103	奖金	2.72	2.72	0.00
3010301	奖金	2.72	2.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.05	4.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	6.25	6.25	0.00
30114	医疗费	0.02	0.00	0.02
302	商品和服务支出	6.95	0.00	6.95
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30239	其他交通费用	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		17.44
302	商品和服务支出	16.44
30201	办公费	9.35
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.02
30207	邮电费	0.10
3020701	邮电费	0.10
30208	取暖费	3.07
3020802	专用房屋取暖费	3.07
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	0.40
309	资本性支出（基本建设）	1.00
30902	办公设备购置	1.00

表11

部门预算项目支出表

部门：宁安市响水稻米公园发展服务中心　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
手续费	宁安市响水稻米公园发展服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年宁安市响水稻米公园发展服务中心公积金银行转账工作正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。
专用房屋取暖费	宁安市响水稻米公园发展服务中心	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年宁安市响水稻米公园发展服务中心取暖费支出，保障工作顺利进行。
办公费	宁安市响水稻米公园发展服务中心	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年宁安市响水稻米公园发展服务中心工作正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。
综合保障工作经费	宁安市响水稻米公园发展服务中心	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年宁安市响水稻米公园发展服务中心综合保障工作正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。
党建工作经费	宁安市响水稻米公园发展服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年稻米公园党建工作方面而发生的费用，保障全年工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
印刷费	宁安市响水稻米公园发展服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年稻米公园工作印刷宣传手册正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。
邮电费	宁安市响水稻米公园发展服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年稻米公园快递邮寄工作正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。

部门整体绩效表

部门：响水稻米公园发展服务中心

	年度目标							
年度目标	保障2026年宁安市响水稻米公园发展服务中心全年工作顺利进行，加快推进发展响水大米							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	办公费			办公费				
	人员经费			发放人员工资、福利				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	正向	99	万元	
	产出指标	数量指标	资金支出类型	大于等于	正向	6	类	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			运转资金使用合规率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算99.44万元，其中本年收入99.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入99.44万元，比上年预算数增加99.44万元，增长100.00%。主要变动情况：一是人员经费75.03万元，二是公用经费6.97万元，三是项目支出17.44万元。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无主要变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算99.44万元。具体情况如下：

1.基本支出预算82.00万元，比上年预算数增加82.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是人员经费75.03万元，二是公用经费6.97万元。

2.项目支出预算17.44万元，比上年预算数增加17.44万元，增长100.00%。主要变动情况：一是其他运转类12.94万元，二是专项业务费项目4.50万元，三是。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排4.00万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务费。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。