

舒兰市发展和改革局（汇总）

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，监督、检查、指导各项规划、计划的实施；受市政府委托向市人民代表大会作全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全市经济社会发展。

(三) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

(五) 提出全市固定资产投资总规模的安排意见，规划重大项目和生产布局；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核

准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资、境外投资的战略和结构优化的目标与政策；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调全市招投标工作；研究和落实振兴东北老工业基地的相关政策，负责老工业基地改造项目的谋划、筛选、申报工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；提出工业强市建设的宏观规划，推进工业化和信息化；拟定石油、天然气、煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决铁路规划、建设等方面的重大问题。组织协调全市扶贫开发工作，承担舒兰市扶贫和以工代赈领导小组办公室的日常工作。

（七）综合分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（八）研究分析全市及国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；拟定并协调全市国家重要物资储备计划。负责组织国家战略物资在我市的收储、动用、轮换和管理，会同有

关部门管理国家粮食等储备。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，研究拟定资源节约综合利用规划，编制生态市建设规划并组织实施，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业发展和项目建设工作。

（十一）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。

（十二）贯彻国家关于物价方面的方针政策和法律、法规；研究拟定价格管理方面的地方性规章和相关政策，经批准后组织实施；研究提出全市价格改革方案并组织实施；研究并提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测市场价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议；制定、调整市级实行政府指导价或政府定价的

商品价格、服务价格和收费标准，按收费管理权限审批收费立项及标准；研究提出运用价格调节基金等经济手段和必要的行政手段稳定重要商品价格，减少市场价格波动的建议；负责全市主要工农产品成本调查工作，审核、汇总主要工农产品的成本、收益，并提出相应对策建议；负责本市价格信息网络建设，收集、整理商品和服务价格信息。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市发展和改革局内设 11 个机构，分别为：人秘科、投资科、价格管理科、综合科、农产品调查大队、审批办、产业科。**仓储管理科，粮食产业发展科，执法督察科，粮食物资储备科；**下属事业单位：**粮油监测站**

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：

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 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 | 一、一般公共服务支出 | 298.52 | 298.52 | 4.0 |
| 一般公共预算拨款收入 | | | | 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 | 56.31 | 56.31 | |
| 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 | 25.16 | 25.16 | |
| 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 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 | 44.03 | 44.03 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 9207.21 | 109.21 | 9098.0 |
| | | | | 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 | | | |
| 财政拨款结转 | | | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | | | | 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 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 | 本年支出合计 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 | 支出总计 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 |

收入总表(预算表 2)

预算单位：

单位：万元

| 部门 (单位)代码 | 部门 (单位)名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|--------------|--------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|
| | | | 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 |
| 501 | 舒兰市发展和改革委员会 | 9631.25 | 529.25 | 529.25 | | | | | | | | 9102.0 | 9102.0 | | | | |
| 501001 | 舒兰市发展和改革委员会 | 9486.68 | 384.68 | 384.68 | | | | | | | | 9102.0 | 9102.0 | | | | |
| 501002 | 舒兰市粮油监测站 | 144.56 | 144.56 | 144.56 | | | | | | | | | | | | | |

支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市发展和改革局

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 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.52 | 294.52 | 294.52 | | | 4.0 | | 4.0 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 298.52 | 294.52 | 294.52 | | | 4.0 | | 4.0 | |
| 2010401 | 行政运行 | 294.52 | 294.52 | 294.52 | | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 4.0 | | | | | 4.0 | | 4.0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9207.21 | 109.21 | 109.21 | | | 9098.0 | | 9098.0 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 9207.21 | 109.21 | 109.21 | | | 9098.0 | | 9098.0 | |
| 2220150 | 事业运行 | 109.21 | 109.21 | 109.21 | | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9098.0 | | | | | 9098.0 | | 9098.0 | |

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：舒兰市发展和改革局

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、本年收入 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 | 一、本年支出 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 |
| 一般公共预算拨款 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 | 一、一般公共服务支出 | 298.52 | 294.52 | 4.0 |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 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 | 56.31 | 56.31 | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 25.16 | 25.16 | |
| | | | | 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 | 44.03 | 44.03 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 9207.21 | 109.21 | 9098.0 |
| | | | | 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、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 | 支出总计 | 9631.25 | 529.25 | 9102.0 |

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：舒兰市发展和改革委员会

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 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.52 | 294.52 | 294.52 | 257.45 | 37.08 | 4.0 | 4.0 | | | | 4.0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 298.52 | 294.52 | 294.52 | 257.45 | 37.08 | 4.0 | 4.0 | | | | 4.0 |
| 2010401 | 行政运行 | 294.52 | 294.52 | 294.52 | 257.45 | 37.08 | | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 4.0 | | | | | 4.0 | 4.0 | | | | 4.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9207.21 | | 109.21 | 102.25 | 6.96 | 9098.0 | 9098.0 | | | | 9098.0 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 9207.21 | | 109.21 | 102.25 | 6.96 | 9098.0 | 9098.0 | | | | 9098.0 |
| 2220150 | 事业运行 | 109.21 | | 109.21 | 102.25 | 6.96 | | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9098.0 | | | | | 9098.0 | 9098.0 | | | | 9098.0 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：舒兰市发展和改革委员会

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 |
| 合计 | | 529.25 | 529.25 | 485.21 | 44.04 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 484.89 | 484.89 | 484.89 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 191.82 | 191.82 | 191.82 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | | | |
| 30201 | 办公费 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 30206 | 电费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | |
| 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 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|--|-------|--|--|--|
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.56 | 7.56 | | 7.56 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.68 | 19.68 | | 19.68 | | | |
| 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 | 0.324 | 0.324 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.024 | 0.024 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | |

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：舒兰市发展和改革局

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：舒兰市发展和改革局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：舒兰市发展和改革局

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 | 其他国库集 中支付资金 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 是否涉及政府采购 | 是否政府购买服务 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | |
|---------|----------|------------------------|--------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|------------|----|------------|------|----------|--------|----------|------|
| | | | | | | 小计 | 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 | 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 | 其他资金 |
| 501 | 发展和改革局 | | | | | 9102.0 | 9102.0 | 9102.0 | | | | | | | | |
| 501001 | 发展和改革局 | | | | | 9102.0 | 9102.0 | 9102.0 | | | | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 2025 年中央农产品调查和价格监测补助资金 | 2025 年农产品调查和价格监测经费 | 否 | 否 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资支出 | 2025 年总预算预备费 | 粮食仓储企业补贴项目 | 否 | 否 | 334.0 | 334.0 | 334.0 | | | | | | | | |
| | | SPL239 号 1706 | 粮食项目资金-3 | 否 | 否 | 1760.0 | 1760.0 | 1760.0 | | | | | | | | |
| | | SPL268 号 6665 | 粮食项目资金-2 | 否 | 否 | 6665.0 | 6665.0 | 6665.0 | | | | | | | | |
| | | SPL530 号 393 | 粮食企业项目库-1 | 否 | 否 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | | | | | | | | |

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 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 单位名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| 单位名称 2 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 |
|------|------|----------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
| | | | | 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 | | | | |

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。2026 年全年预算收入 9361.25 万元包括：一般公共预算拨款收入 529.25 万元；上年结转项目支出 9102 万元，支出包括：一般公共服务支出 298.52 万元、社会保障和就业支出 56.31 万元、卫生健康支出 25.16 万元、住房保障支出 44.03 万元。2026 年收支总预算 9631.25 万元，比 2025 年预算增加 9376.56 万元，上年结转支出 9102.0 万元。主要原因是 2026 年度预算包含 2025 年 8 月份根据国家要求将粮食业务并入发展和改革局，因此将粮食企业的结转项目资金支出金额较大。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 9631.25 万元，其中：本年收入 529.25 万元，占 5.49%；粮食企业项目资金上年结转 9102.0 万元，占 94.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 529.25 万元，占 5.49%；上年结转中，一般公共预算拨款结转粮食项目资金 9102.0 万元，占 94.51%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 9631.25 万元，基本支出 529.25 万元，占 5.49%；上年结转粮食项目资金支出 9098.0 万元，占 94.46%，物价管理 4 万元，占 0.05%，合计项目资金上年结转结余 9102.0

万元，占 94.51%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 9631.25 万元，其中：本年预算 529.25 万元，上年结转项目支出 9102.0 万元。支出包括：一般公共服务支出 298.52 万元，社会保障和就业支出 56.31 万元，卫生健康支出 25.16 万元，住房保障支出 44.03 万元。上年结转项目支出 9102.0 万元。

五、2026 年一般公共预算财政拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 529.25 万元，其中：基本支出 294.52 万元，基本支出中人员经费 485.21 万元，占 91.67%；公用经费 44.04 万元，占 8.33%。

一般公共服务支出 403.74 万元，占 76.28%，主要用于人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业支出 56.31 万元，占 10.63%，主要用于社会保险费支出。

卫生健康支出 25.16 万元，占 4.75%，主要用于医疗保险支出。

住房保障支出 44.03 万元，占 8.31%，主要用于住房公积金支出。

上年结转项目粮油物资储备支出 9098.0 万元。结转到 2026 年度继续使用。

上年结转物价管理支出 4 万元。结转到 2026 年度继续使用。

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 529.25 万元，其中：

人员经费 485.21 万元，主要包括：基本工资 191.82 万元、津贴补贴 97.28 万元、绩效工资 30.10 万元、奖金 38.69 万元、社会保障缴费 56.31 万元、职工基本医疗保险费缴费 25.16 万元。

公用经费 44.04 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“三公”经费拨款情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2025 年预算数持平，本单位无三公经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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）机构运行经费安排

2026 年机构运行经费财政拨款预算安排 44.04 万元，比 2025 年年预算增加 18.88 万元，增加 175.03%，主要原因是根据国家政策调整，粮食业务并入发展好改革局管理，人员增加导致机构

运行支出增大。

（二）政府采购安排情况

2026 年政府采购预算总额 3.72 万元，其中：预算购买打印纸 1.44 万元、预算购买碳粉 1.56 万元、预算购买硒鼓 0.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年本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）预算绩效情况说明

本部门 2026 年度无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门 2026 年度无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指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：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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

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。

（十七）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。

（十八）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。