

密山市农业项目建设工作中2026年单位预 算公开

目 录

第一部分 密山市农业项目建设工作中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

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 密山市农业项目建设工作中心单位概况

一、单位职责

密山市农业项目建设服务中心，隶属于密山市农业农村局，主要职责是：负责对项目进行前期调查、相关资料收集整理，制定初步的项目可行性研究报告，为决策层提供建议；负责牵头组织协调新项目前期的筹备实施工作；负责制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准；负责制定项目标及项目计划、项目进度表，检查和督导各项目的组织落实情况，评估其完成情况；负责记录并向上级管理层传达项目执行信息，配合上级管理层对项目进行良好的进程控制；负责协助其他相关部门完成招标投标、谈判等相关工作；负责项目的经营评估，拟订项目阶段性运营评估报告。

二、单位机构设置

密山市农业项目建设工作中心内设机构共2个，包括：财务室、办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市农业项目建设工作中心

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	215.49	一、社会保障和就业支出	19.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	175.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.11
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	215.49	本年支出合计	215.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	215.49	支出总计	215.49

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：密山市农业项目建设工作中心

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		215.49	215.49	215.49	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
801	农业农村局	215.49	215.49	215.49	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
801006	密山市农业项目建设工作中心	215.49	215.49	215.49	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市农业项目建设工作中心

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		215.49	159.89	55.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.70	120.10	55.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.70	120.10	55.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市农业项目建设工作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.49	一、本年支出	215.49
（一）一般公共预算拨款	215.49	（一）社会保障和就业支出	19.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	175.70
		（四）住房保障支出	10.11
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	215.49	支出总计	215.49

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市农业项目建设工作中心

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		215.49	159.89	155.16	4.73	55.60
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
213	农林水支出	175.70	120.10	115.37	4.73	55.60
21301	农业农村	175.70	120.10	115.37	4.74	55.60
2130104	事业运行	120.10	120.10	115.37	4.74	0.00
2130153	耕地建设与利用	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市农业项目建设工作中心

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	159.89	155.16	4.73
301	工资福利支出	148.91	148.91	0.00
30101	基本工资	51.00	51.00	0.00
3010101	基本工资	51.00	51.00	0.00
30102	津贴补贴	32.17	32.17	0.00
3010201	津补贴	30.87	30.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.30	1.30	0.00
30103	奖金	11.88	11.88	0.00
3010301	奖金	4.25	4.25	0.00
3010303	基础绩效奖	7.63	7.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.52	7.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	10.11	10.11	0.00
30199	其他工资福利支出	20.05	20.05	0.00
302	商品和服务支出	4.74	0.00	4.74
30201	办公费	1.38	0.00	1.38
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.33	0.00	0.33
3020601	办公电费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	1.69	0.00	1.69
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	0.00
30302	退休费	5.67	5.67	0.00
3030201	退休工资	5.27	5.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.56	0.56	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市农业项目建设工作中心

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		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
801006	密山市农业项目建设工作中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算支出表

单位：密山市农业项目建设工作中心 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：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市农业项目建设工作中心 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：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市农业项目建设工作中心

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		55.60
302	商品和服务支出	55.60
30227	委托业务费	50.00
30239	其他交通费用	5.60

单位预算项目支出表

单位：密山市农业项目建设工作中心

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		55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公务交通经 费	密山市农业项目建设 工作中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体目标是保障本年度本 单位业务用车安全、经费 充足。
高标准农田管理项目 经费	密山市农业项目建设 工作中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证2025-2026年高标 准农田顺利开展，满足人 员经费需求，设立该项 目。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算215.49万元，其中本年收入215.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入215.49万元，比上年预算数增加144.57万元，增长203.85%。主要变动情况：一是本年度新增项目，二是新进员工。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：本年度无上年度结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算215.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算159.89万元，比上年预算数增加91.98万元，增长135.44%。主要变动情况：本年度新进员工。

2. 项目支出预算55.60万元，比上年预算数增加52.60万元，增长1753.33%。主要变动情况：本年度新增其他人员，新增项目。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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，本单位共有车辆2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，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算50.00万元，具体为高标准农田建设项目预算50.00万元。与2025年相比，增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：结合单位实际工作需要，便于第三方监督管理，本年度新增委托业务费项目列支。

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

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.08万元，与2025年预算相比增加0.05万元，增长166.67%，变化的主要原因是本年度新进员工，项目业务范围扩大。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.08万元，与2025年预算相比增加0.05万元，增长166.67%，变化的主要原因是本年度新进员工，项目业务范围扩大。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、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。