

附件 1:

白山市江源区农民科技教育中心
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) 开展农民教育、培训，培养农村实用人才，推广农业科学技术，普及科学知识，培训农村基层干部、党员等公共服务。

(二) 负责农用拖拉机驾驶员出训、复训及各类农用机械操作手培训，负责农机系统内的各类人员培训。

二、机构设置

白山市江源区农民科技教育中心（吉林省农业广播电视学校白山市江源区分校）领导职数2名（其中：正职1名，副职1名）。核定11名事业编制。编制比例结构：行政管理岗位编制2名，专业技术岗位编制9名。根据上述职责，江源区农民科技教育中心内设3个职能机构。

(一) 综合办公室

1、协调领导、机关内部科室之间的工作关系，研究起草重要文件、报告、文字综合和公文管理；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责文秘、机要、保密、档案、目标管理、政务信息和机关事务工作。

2、负责农民科技教育中心的党建、精神文明建设工作，负责纪检监察、党风廉政建设；负责农民科技教育中心的工、青、妇工作；负责信访、维稳、综合、平安创建工作；做好法治宣传教育有法律咨询工作。

3、负责区农民科技教育中心劳动工资、人事及思想政治工作，养老保险、劳动合同、职称改革、再就业工程及离退休人员管理、服务工作；干部、职工的培训、教育工作；负责开展评比、表彰先进、职工调资、晋级、退职工作。

（二）教务科

负责服务“三农”，推进农业事业发展中等学历及合作高等学历教育、实用技术培训及新型农民科技培训、职业资格鉴定、依托农民科技实训基地的苗木繁育、栽培、嫁接、山野菜、中草药栽培种植、畜牧养殖、水产养殖技术推广和卫星远程教学、拖拉机驾驶员、各种农业生产和加工机械操作手培训、农机行业职业技能培训和鉴定、农机修理工培训、农机产品销售人员培训、农机管理人员培训、农民农机技术人员培训、农机新技术应用培训及有关农机技术咨询。

第二部分 预算表格

收支总表

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	136.71	136.71		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	136.71	136.71		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	23.45	23.45	
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	6.55	6.55	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	99.19	99.19	
				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	7.53	7.53	
				二十一、粮油物资储备支出			
				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			
本年收入合计	136.71	136.71	0.00	本年支出合计	136.71	136.71	
				结转下年支出			
收入总计	136.71	136.71	0.00	支出总计	136.71	136.71	

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	23.45						
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	23.45						
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53						
210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55						
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
213	农林水支出	99.19	99.19	99.19						
21301	农业农村	99.19	99.19	99.19						
2130104	事业运行	99.19	99.19	99.19						
221	住房保障支出	7.53	7.53	7.53						
22102	住房改革支出	7.53	7.53	7.53						
2210201	住房公积金	7.53	7.53	7.53						

财政拨款收支总表

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	136.71	136.71		一、本年支出	136.71	136.71	
一般公共预算拨款	136.71	136.71		一、一般公共服务支出			
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	23.45	23.45	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	6.55	6.55	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	99.19	99.19	
				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	7.53	7.53	
				二十一、粮油物资储备支出			
				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	136.71	136.71		支出总计	136.71	136.71	

本年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	23.45	23.45							
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	23.45	23.45							
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86	0.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06	15.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53	7.53							
210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55	6.55							
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55	6.55							
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55	6.55							
213	农林水支出	99.19	99.19	99.19	96.38	2.81						
21301	农业农村	99.19	99.19	99.19	96.38	2.81						
2130104	事业运行	99.19	99.19	99.19	96.38	2.81						
221	住房保障支出	7.53	7.53	7.53	7.53							
22102	住房改革支出	7.53	7.53	7.53	7.53							
2210201	住房公积金	7.53	7.53	7.53	7.53							

本年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	133.05	133.05	133.05				
30101	基本工资	57.52	57.52	57.52				
30102	津贴补贴	5.26	5.26	5.26				
30103	奖金	4.56	4.56	4.56				
30107	绩效工资	28.37	28.37	28.37				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	15.06				
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	7.53				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	6.02				
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19				
30113	住房公积金	7.53	7.53	7.53				
302	商品和服务支出	2.81	2.81	0.00	2.81			
30201	办公费	2.50	2.50	0.00	2.50			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	0.31	0.31	0.00	0.31			
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							
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							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
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	0.86	0.86	0.86				
30301	离休费							
30302	退休费	0.86	0.86	0.86				
30309	奖励金							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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 136.71 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 14.10 万元，主要原因是工资预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 136.71 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 136.71 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 136.71 万元，其中：基本支出 136.71 万元，占 100%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 136.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.45 万元，卫生健康支出 6.55 万元，农林水支出 99.19 万元，住房保障支出 7.53 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136.71万元，其中：基本支出136.71万元，占100%。基本支出中，人员经费133.9万元，占98%；公用经费2.81万元，占2%。

社会保障和就业（类）支出23.45万元，占17%，主要用于职业年金、养老保险。

卫生健康（类）支出6.55万元，占5%，主要用于医疗保险和其他医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出99.19万元，占73%，主要用于人员工资和公用经费。

住房保障（类）支出7.53万元，占5%，主要用于住房公积金。

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136.71万元，其中：人员经费133.9万元，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2.81万元，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

本部门无“三公”经费拨款。

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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.81万元。

（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

本部门无项目支出。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本部门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。