

2026年
烟台市农村经济经营管理站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- （一）承担推进农村合作经济组织的建设工作；
- （二）开展农村经济管理相关服务；
- （三）承办农村集体资产管理、新型经营主体培育、乡村产业发展等政策调查研究、绩效评估和咨询服务；
- （四）负责农村经济信息的开发利用与农村经济统计；
- （五）承担农村会计人员的培训与辅导工作；
- （六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市农业农村局二级预算单位，无下属单位。

本单位未设置职能科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	301.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	301.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	209.04
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	301.04	本 年 支 出 合 计	301.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	301.04	支 出 总 计	301.04

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	301.04	301.04	301.04										
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	51.65										
	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65										
		02	事业单位离退休	17.76	17.76	17.76										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.51	24.51	24.51										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.38	9.38	9.38										
210			卫生健康支出	19.73	19.73	19.73										
	11		行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73										
		02	事业单位医疗	11.18	11.18	11.18										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	8.55	8.55	8.55										
213			农林水支出	209.04	209.04	209.04										
	01		农业农村	209.04	209.04	209.04										
		04	事业运行	188.72	188.72	188.72										
		99	其他农业农村支出	20.32	20.32	20.32										
221			住房保障支出	20.61	20.61	20.61										
	02		住房改革支出	20.61	20.61	20.61										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	20.61	20.61	20.61										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	301.04	280.72	20.32	
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65		
	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65		
		02	事业单位离退休	17.76	17.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38		
210			卫生健康支出	19.73	19.73		
	11		行政事业单位医疗	19.73	19.73		
		02	事业单位医疗	11.18	11.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55		
213			农林水支出	209.04	188.72	20.32	
	01		农业农村	209.04	188.72	20.32	
		04	事业运行	188.72	188.72		
		99	其他农业农村支出	20.32		20.32	
221			住房保障支出	20.61	20.61		
	02		住房改革支出	20.61	20.61		
		01	住房公积金	20.61	20.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	301.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51.65	51.65		
		八、卫生健康支出	19.73	19.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	209.04	209.04		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.61	20.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	301.04	本 年 支 出 合 计	301.04	301.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	301.04	支 出 总 计	301.04	301.04		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	301.04	280.72	267.70	13.02	20.32
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	51.65		
	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65		
		02	事业单位离退休	17.76	17.76	17.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	24.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	9.38		
210			卫生健康支出	19.73	19.73	19.73		
	11		行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73		
		02	事业单位医疗	11.18	11.18	11.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	8.55		
213			农林水支出	209.04	188.72	175.70	13.02	20.32
	01		农业农村	209.04	188.72	175.70	13.02	20.32
		04	事业运行	188.72	188.72	175.70	13.02	
		99	其他农业农村支出	20.32				20.32
221			住房保障支出	20.61	20.61	20.61		
	02		住房改革支出	20.61	20.61	20.61		
		01	住房公积金	20.61	20.61	20.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				280.72	267.70	13.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.91	246.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.88	63.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.41	41.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.77	44.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.51	24.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.38	9.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.61	20.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.02		13.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.79	20.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.76	17.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				280.72	280.72	280.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.91	246.91	246.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.88	63.88	63.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	21.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.41	41.41	41.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.77	44.77	44.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.51	24.51	24.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.38	9.38	9.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	11.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	3.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.61	20.61	20.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.02	13.02	13.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.79	20.79	20.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市农村经济经营管理站

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合 计		20.32	20.32	20.32						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
新型农业经营主体规范发展资金	特定目标类	15.32	15.32	15.32						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	4.10	4.10	4.10						
213			农林水支出	4.10	4.10	4.10						
	01		农业农村	4.10	4.10	4.10						
		04	事业运行	0.10	0.10	0.10						
		99	其他农业农村支出	4.00	4.00	4.00						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算301.04万元，其中：一般公共预算收入301.04万元。

（二）支出预算：2026年支出预算301.04万元，其中：基本支出280.72万元，项目支出20.32万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算301.04万元，比上年增加64.33万元，其中：

1. 收入预算增加64.33万元，其中一般公共预算收入增加64.33万元。

2. 支出预算增加64.33万元，其中基本支出增加64.33万元，项目支出增加0.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因，调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市农村经济经营管理站为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为13.02万元，比上年增加1.94万元，增长17.51%。主要原因是调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为6.3万元，比上年预算减少0.1万元，下降1.56%。主要原因是坚持厉行节约，从严从细编制预算，结合实际需求合理压减相关费用支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市农村经济经营管理站2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金20.32万元，其中财政拨款20.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实施公车统管费用、新型农业经营主体规范发展资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农村经济经营管理站
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据用车需求, 向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型, 满足经管站下乡督导、检查、验收等日常业务工作的正常开展, 确保促进农业、农村、农民“三农”全面发展、推动全市新型农业经营主体的高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公车出行费用	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%	
			租赁车辆天数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	100%	
			租赁车辆类型符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高	
			车辆使用成本	有效降低	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新型农业经营主体规范发展资金		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农村经济经营管理站
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.32	
			其中: 财政拨款	15.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过加强新型农业经营主体规范发展, 实现乡村富民产业发展壮大, 提升农业质量效益, 增强农业产业核心竞争力; 目标2: 通过对新型农业经营主体的督导、评选和监测, 实现小农户与现代农业发展有机衔接, 推动农业现代化和乡村振兴中发挥重要的引领作用; 目标3: 通过每年完成家庭农场监测数量10家以上、完成农民专业合作社监测数量15家以上, 实现全市新型农业经营主体的高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本指标	≤15.32万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	开展农场现场调研成本	≤3万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	开展合作社现场调研成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成家庭农场监测数量	≥10家	
			完成农民专业合作社监测数量	≥15家	
绩效指标	产出指标	质量指标	全市县级以上示范场占比	≥6%	
			全市县级以上示范社占比	≥6.4%	
绩效指标	产出指标	时效指标	对示范场、示范社监测完成时限	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业产业核心竞争力	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市新型农业经营主体	实现高质量发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民合作社、家庭农场满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。