

周口市乡村振兴监测中心 2026 年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 周口市乡村振兴监测中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 周口市乡村振兴监测中心 2026 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市乡村振兴监测中心 2026 年单位预算表

- 一、2026 年单位收支总体情况表
- 二、2026 年单位收入总体情况表
- 三、2026 年单位支出总体情况表
- 四、2026 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026 年一般公共预算支出情况表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年支出经济分类汇总表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026 年项目支出表
- 十一、2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市乡村振兴监测中心概况

一、主要职责

全市防返贫动态监测工作；监测对象风险消除评估工作；巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴信息化建设工作；脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、出列村以及乡村治理、乡村建设等信息采集、整理、反馈与发布以及统计分析、咨询等工作；协助做好巩固脱贫成果后评估等工作。

二、机构设置

周口市乡村振兴监测中心是周口市农业农村局二级机构，公益一类事业单位，无内设科室。

三、预算单位构成

周口市乡村振兴监测中心预算包括本级预算，无所属单位预算。

第二部分

周口市乡村振兴监测中心 2026 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴监测中心单位 2026 年收入总计 108.72 万元，支出总计 108.72 万元，与上年相比，收、支总计各增加 14.39 万元，增长 15.25%。主要原因：人员职务变动、社保缴费基数变动。

二、收入预算总体情况说明

周口市乡村振兴监测中心单位 2026 年收入合计 108.72 万元，其中：一般公共预算 108.72 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴监测中心单位 2026 年支出合计 108.72 万元，其中：基本支出 99.72 万元，占 91.72%；项目支出 9.00 万元，占 8.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴监测中心单位 2026 年一般公共预算收支预算 108.72 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 14.39 万元，增长 15.25%，主要原因是：人员职务变动、社保缴费基数变动。与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市乡村振兴监测中心单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 108.72 万元。其中基本支出 99.72 万元，占 91.72%；项目支出 9.00 万元，占 8.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.84 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 8.41 万元，占 7.74%；卫生健康支出 4.16 万元，占 3.83%；农林水事务支出 89.45 万元，占 82.28%；住房保障支出 5.86 万元，占 5.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市乡村振兴监测中心单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 99.72 万元，其中：人员经费支出 96.23 万元，占 96.50%；公用经费支出 3.49 万元，占 3.50%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市乡村振兴监测中心 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：无三公经费预算。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，与上年相比，预算数持平。

(二)公务接待费 0.00 万元，与上年相比，预算数持平。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市乡村振兴监测中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市乡村振兴监测中心单位 2026 年机构运行转费支出预算 3.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、差旅费等支出。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2026年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为108.72万元。其中：项目支出9.00万元，涉及项目1个。

我单位2026年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.72	一、一般公共服务	0.84
其中：财政拨款	108.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	89.45
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.72	本年支出合计	108.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	108.72	支出总计	108.72

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	108.72	108.72	108.72	108.72														
601019	周口市乡 村振兴监测 中心	108.72	108.72	108.72	108.72														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	108.72	99.72	96.23		3.49		9.00	9.00	
			601019	周口市乡村振兴监测中心	108.72	99.72	96.23		3.49		9.00	9.00	
201	29	06		工会事务	0.84	0.84			0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	7.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	02		事业单位医疗	4.16	4.16	4.16						
213	01	03		机关服务	80.45	80.45	77.80		2.65				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00						9.00	9.00	
221	02	01		住房公积金	5.86	5.86	5.86						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	108.72	一、本年支出	108.72	108.72	108.72		
（一）一般公共预算拨款	108.72	（一）一般公共服务支出	0.84	0.84	0.84		
其中：财政拨款	108.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.16	4.16	4.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	89.45	89.45	89.45		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.86	5.86	5.86		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	108.72	支出合计	108.72	108.72	108.72		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	108.72	99.72	96.23		3.49		9.00	9.00	
			601019	周口市乡村振兴监测中心	108.72	99.72	96.23		3.49		9.00	9.00	
201	29	06		工会事务	0.84	0.84			0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	7.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	02		事业单位医疗	4.16	4.16	4.16						
213	01	03		机关服务	80.45	80.45	77.80		2.65				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00						9.00	9.00	
221	02	01		住房公积金	5.86	5.86	5.86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				99.72	96.23	3.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.73	17.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.10	29.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.65	25.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.86	5.86	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				108.72	108.72	108.72									
601019		周口市乡村振兴监测中心				108.72	108.72	108.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	7.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	29.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.65	25.65	25.65									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2026 年项目支出表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位：万元

类型	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
				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		
			9.00	9.00							
	601019	周口市乡村振兴监测中心	9.00	9.00							
其他运转类	乡村振兴和防返贫监测运行工作	周口市乡村振兴监测中心	9.00	9.00							

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市乡村振兴监测中心

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601019	周口市乡村振兴监测中心	9.00	9.00										
4116002600 0000001121 6	乡村振兴和防返贫监测运行工作	9.00	9.00		项目总成本	≤9万元	软件运维次数	≤12次	脱贫户人均纯收入	脱贫人口人均纯收入与全国和全省农民收入的比值同比提升	群众满意度	≥90%	
							硬件故障次数	≤3次	保障返贫致贫实时监控	保障	内部员工满意度	≥99%	
							网络故障次数	≤5次	有效降低返贫致贫风险	明显	脱贫和监测对象满意率	≥98%	
							数据逻辑错误率	≤0.1%					
							安全事件次数	≤0次					
							返贫致贫风险消除精准率	≥99%					

							返贫致 贫率	0%				
							脱贫成 果巩固 率	100%				
							维护及 时率	100%				