

附件：

## 舒兰市水曲柳镇人民政府 2026 年部门预算

二〇二六年一月九日

# 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

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强乡级财政的监督和管理，做好税源调查工作，协助国地税做好财政收入工作，按上级人大批准的预算执行计划管理好镇财政支出，执行国家有关财经纪律和政策，保障区域内的税收工作的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办市人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，水曲柳镇人民政府核定正副乡科级领导职数12名，其中：正职3名〔党委书记1名、人大主席1名、镇长（党委副书记）1名〕，副职9名〔党委副书记1名、纪委书记（监察室主任）1名、组织委员1名、宣传委员1名、政法委员1名、副镇长4名（其中1名副镇长兼任综合服务中心主任）〕；另按有关规定配备武装部长（副乡科级）1名。核定中层领导职数9名〔正股级，含纪工委副书记（监察室副主任）1名〕。机关工勤事业编制按实有人数暂保留1名，退一收一，逐步消化。政府内设8个办公室：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设办公室、乡村振兴办公室。

## 第二部分 预算表格

### 一、预算表 1（收支总表）

收支总表(预算表1)									
预算单位: _____ 金额单位: 元									
项 目	收 入			项 目	支 出			上年结转	
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转		
一、财政拨款收入	922106.35	922106.35	0.00	一、一般公共服务支出	7015218.66	7085218.66	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	922106.35	922106.35	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出	75400.64	75400.64	0.00	0.00	0.00
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	922106.35	922106.35	0.00	本年支出合计	9212306.35	922106.35	0.00	0.00	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	922106.35	922106.35	0.00	支出总计	9212306.35	922106.35	0.00	0.00	0.00

### 二、预算表 2（收入总表）

收入总表(预算表2)																	
预算单位: _____ 金额单位: 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
00	新兰市水曲柳镇人民政府	922106.35	922106.35	922106.35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706000	新兰市水曲柳镇人民政府	922106.35	922106.35	922106.35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、预算表 3（支出总表）

预算单位：										金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出			
201	一般公共服务支出	7015218.60	7015218.60	7015218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7015218.60	7015218.60	7015218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7015218.60	7015218.60	7015218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986314.56	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986314.56	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	986314.56	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456562.55	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456562.55	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	456562.55	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754010.64	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754010.64	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	754010.64	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、预算表 4（财政拨款收支总表）

预算单位：										金额单位：元				
项 目	收			入			支			出				
	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算	上年结转					
一、本年收入	9212106.35	9212106.35	0.00	一、本年支出	9212106.35	9212106.35	0.00	一、本年支出	9212106.35	9212106.35	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款	9212106.35	9212106.35	0.00	一般公共服务支出	7015218.60	7015218.60	0.00	一般公共服务支出	7015218.60	7015218.60	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	986314.56	986314.56	0.00	八、社会保障和就业支出	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	456562.55	456562.55	0.00	十、卫生健康支出	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	754010.64	754010.64	0.00	二十、住房保障支出	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费				二十五、预备费						
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				三十一、结转下年支出				三十一、结转下年支出						
收入总计	9212106.35	9212106.35	0.00	支出总计	9212106.35	9212106.35	0.00	支出总计	9212106.35	9212106.35	0.00	0.00	0.00	

## 五、预算表 5 (本年一般公共预算支出表)

### 本年一般公共预算支出表 (预算表5)

预算单位:												金额单位: 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			
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费				
201	201	7015218.60	7015218.60	7015218.60	6314618.60	700600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	20103	7015218.60	7015218.60	7015218.60	6314618.60	700600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	7015218.60	7015218.60	7015218.60	6314618.60	700600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	208	986314.56	986314.56	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	20805	986314.56	986314.56	986314.56	986314.56	0.00	0.00	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	986314.56	986314.56	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	210	456562.55	456562.55	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	21011	456562.55	456562.55	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	456562.55	456562.55	456562.55	456562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	221	754010.64	754010.64	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	22102	754010.64	754010.64	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	754010.64	754010.64	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 六、预算表 6 (本年一般公共预算基本支出表)

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:												金额单位: 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			
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费				
	<b>合计</b>	9212106.35	9212106.35	8511506.35	700600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
301	<b>工资福利支出</b>	<b>8497898.35</b>	<b>8497898.35</b>	<b>8497898.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
30101	基本工资	3226680.00	3226680.00	3226680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	2612282.40	2612282.40	2612282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30103	奖金	424710.00	424710.00	424710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	986314.56	986314.56	986314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	453442.55	453442.55	453442.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	40458.20	40458.20	40458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30113	住房公积金	754010.64	754010.64	754010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>700600.00</b>	<b>700600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
30201	办公费	89100.00	89100.00	0.00	89100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30202	印刷费	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30206	电费	74000.00	74000.00	0.00	74000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30207	邮电费	12900.00	12900.00	0.00	12900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30208	取暖费	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30211	差旅费	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30226	劳务费	32400.00	32400.00	0.00	32400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费	133200.00	133200.00	0.00	133200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30231	公务用车运行维护费	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30239	其他交通费用	131400.00	131400.00	0.00	131400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	47600.00	47600.00	0.00	47600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13608.00</b>	<b>13608.00</b>	<b>13608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
30301	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30305	生活补助	10308.00	10308.00	10308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	3120.00	3120.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30309	奖励金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

七、预算表 7（本年一般公共预算“三公”经费支出表）

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)												
预算单位:												金额单位: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	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	
60000.00	60000.00				60000.00		60000.00					

八、预算表 8（本年政府性基金预算支出表）

本年政府性基金预算支出表(预算表8)								
预算单位:								金额单位: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	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	

九、预算附表 6（本年国有资本经营预算支出明细表）

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)									
预算单位:									金额单位: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	

十、预算附表 8（项目支出预算明细表）

项目支出预算明细表(预算附表8)															
预算单位:													金额单位: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

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

## 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								
.....								

十二、项目支出绩效目标表

## 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。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 921.21 万元，其中：本年预算 921.21 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 206.84 万元，主要原因是工程项目减少。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 921.21 万元，其中：本年收入 921.21 万元，占 100%；上年结转结余 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 921.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款结转

0元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0元，占0%；单位资金结转结余0元，占0%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算921.21万元，其中：基本支出921.21万元，占0%；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算921.21万元，其中：本年预算921.21万元，上年结转0元。支出包括：一般公共服务支出701.52万元，社会保障和就业支出98.63万元，卫生健康支出45.66万元，住房保障支出75.4万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款921.21万元，其中：基本支出921.21万元，占100%；项目支出0元，占0%。基本支出中，人员经费851.15万元，占92.4%；公用经费70.06万元，占7.6%。

一般公共服务（类）支出701.52万元，占76.15%，主要用于人员工资及政府运转经费。

社会保障和就业（类）支出98.63万元，占10.71%，主要用于职工缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出45.66万元，占4.96%，主要用于为职工缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出75.4万元，占8.18%，主要用于为职工

缴纳住房公积金。

## 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921.21万元，其中：

人员经费851.15万元，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70.06万元，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

2026年“三公”经费预算数为6万元。2026年本年预算数与2025年持平。其中：

1.公务用车运行维护费6万元，2026年本年预算数与2025年持平。

## 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家行政单位机关运行经费财政拨款预算70.06万元，比2025年预算增加0.44万元，增长0.63%，主要原因是新录入行政事业编制人员增加，经费更多。

（二）政府采购情况。

本部门无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算事业单位共有车辆4台。

（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。

本部门无项目支出的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本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。