

附件：

## 舒兰市新安乡人民政府 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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层精神文明建设和意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。6

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，

提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，舒兰市新安乡人民政府内设7个机构，分别为综合办公室、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。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担政务公开、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。承担机关党务、党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、

共青团、妇联等群团工作。负责联络服务党代会、7 党代表、人大代表和政协委员。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、应急管理、防灾减灾救灾、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村（居）民落实安全生产、消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人社、医保、退役军人、民政、商贸服务、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业（畜牧业）、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。承担辖区内防汛抗旱、森林防火等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）乡村建设办公室。落实工业、生态环境、交通、 住  
建、自然资源等领域的相关政策，协助市直部门做好村（社 8 区）  
的规划建设等管理，并做好档案管理工作。承担辖区内 乡容环  
卫、绿化美化、环境整治。承办乡党委、政府交办的 其他事项。

## 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：舒兰市新安乡人民政府								单位：元
项 目	收 入			支 出				
	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	8182953.16	8182953.16	0.00	一、一般公共服务支出	6239367.32	6239367.32	0.00	
一般公共预算拨款收入	8182953.16	8182953.16	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	862915.04	862915.04	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	399894.04	399894.04	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	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	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	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	
				二十、住房保障支出	660776.76	660776.76	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	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	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	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	
本年收入合计	8182953.16	8182953.16	0.00	本年支出合计	8182953.16	8182953.16	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	8182953.16	8182953.16	0.00	支出总计	8182953.16	8182953.16	0.00	

## 二、预算表 2（收入总表）

收入总表(预算表2)																	
预算单位：舒兰市新安乡人民政府																	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
713	舒兰市新安乡人民政府	8182953.16	8182953.16	8182953.16	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
713001	舒兰市新安乡人民政府	8182953.16	8182953.16	8182953.16	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

## 三、预算表 3（支出总表）

支出总表（预算表3）										
预算单位：舒兰市新安乡人民政府										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	6259367.32	6259367.32	6259367.32	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	6259367.32	6259367.32	6259367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6259367.32	6259367.32	6259367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862915.04	862915.04	862915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862915.04	862915.04	862915.04	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	862915.04	862915.04	862915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399894.04	399894.04	399894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399894.04	399894.04	399894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	399894.04	399894.04	399894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660776.76	660776.76	660776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660776.76	660776.76	660776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660776.76	660776.76	660776.76	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）

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：舒兰市新安乡人民政府							单位：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	8182953.16	8182953.16	0.00	一、本年支出	8182953.16	8182953.16	0.00	
一般公共预算拨款	8182953.16	8182953.16	0.00	一、一般公共服务支出	6259367.32	6259367.32	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	862915.04	862915.04	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	399894.04	399894.04	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	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	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	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	
				二十、住房保障支出	660776.76	660776.76	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	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	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	8182953.16	8182953.16	0.00	支出总计	8182953.16	8182953.16	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：舒兰市新安乡人民政府												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
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	201	6259367.32	6259367.32	6259367.32	5532967.32	726400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	20103	6259367.32	6259367.32	6259367.32	5532967.32	726400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6259367.32	6259367.32	6259367.32	5532967.32	726400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	862915.04	862915.04	862915.04	862915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	862915.04	862915.04	862915.04	862915.04	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	862915.04	862915.04	862915.04	862915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	399894.04	399894.04	399894.04	399894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	399894.04	399894.04	399894.04	399894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	399894.04	399894.04	399894.04	399894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	660776.76	660776.76	660776.76	660776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	660776.76	660776.76	660776.76	660776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660776.76	660776.76	660776.76	660776.76	0.00	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：舒兰市新安乡人民政府									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	
	<b>合计</b>	8182953.16	8182953.16	7456553.16	726400.00	0.00	0.00	0.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7442283.48</b>	<b>7442283.48</b>	<b>7442283.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	2708748.00	2708748.00	2708748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	2396515.20	2396515.20	2396515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	374769.00	374769.00	374769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862915.04	862915.04	862915.04	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	395934.04	395934.04	395934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	42625.44	42625.44	42625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	660776.76	660776.76	660776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>726400.00</b>	<b>726400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30201	办公费	125100.00	125100.00	0.00	125100.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	8900.00	8900.00	0.00	8900.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	160000.00	160000.00	0.00	160000.00	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	
30211	差旅费	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	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	
30213	维修（护）费	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	
30215	会议费	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	
30217	公务接待费	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	
30224	被装购置费	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	
30226	劳务费	0.00	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	
30228	工会经费	118800.00	118800.00	0.00	118800.00	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	
30239	其他交通费用	123600.00	123600.00	0.00	123600.00	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	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14269.68</b>	<b>14269.68</b>	<b>14269.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30301	离休费	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	
30305	生活补助	10309.68	10309.68	10309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	3960.00	3960.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>310</b>	<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>	
31002	办公设备购置	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：舒兰市新安乡人民政府													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）	科研因公出国（境）	小计	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
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：舒兰市新安乡人民政府								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：舒兰市新安乡人民政府										金额单位：万元
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	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：舒兰市新安乡人民政府													金额单位：万元			
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	是否政府购买服务	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 818.30 万元，其中：本年预算 818.30 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 176.50 万元，主要原因是农林水支出减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 818.30 万元，其中：本年收入 818.30 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 818.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基

金预算拨款结转 0 万元，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 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 818.30 万元，其中：基本支出 818.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 818.30 万元，其中：本年预算 818.30 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 625.94 万元，社会保障和就业支出 86.29 万元，卫生健康支出 39.99 万元，住房保障支出 66.08 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 818.30 万元，其中：基本支出 818.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 745.66 万元，占 91.12%；公用经费 72.64 万元，占 8.88%。

一般公共服务（类）支出 625.94 万元，占 76.49%，主要用于人员工资及政府运转经费等。

社会保障和就业（类）支出 86.29 万元，占 10.55%，主要用于为职工缴纳的养老金。

卫生健康支出（类）支出 39.99 万元，占 4.88%，主要用于

为职工缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 66.08 万元，占 8.08%，主要用于在职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 818.30 万元，其中：

人员经费 745.66 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 72.64 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 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是。

3.公务用车购置及运行费 6 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 6 万元，

2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是。

#### 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年部门本级的机关运行经费财政拨款预算72.64万元，比2025年预算增加10.02万元，增长16%，主要原因是更换生物质锅炉，取暖费用增加。

##### （二）政府采购情况。

本部门无政府采购。

##### （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单位共有车辆2辆，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。