

**安图县新合乡人民政府**

**( 本级 )**

**2026 年部门预算**

**二零二六年四月二十四日**

# 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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防

疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县新合乡人民政府核定人员编制 65 人，其中：24 名行政编制、40 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作。负责贯彻执行国家财政方针政策，严格遵守财经纪律；负责编制本级财政预决算草案；负责财政出，保证政府正常运转和社会公共支出需要；负责加强税收和票据使用管理；负责资产管理、粮食补贴等涉农资金发放。负责招商引资及项目建设等相关工作。

（二）党建工作办公室。牵头负责党群服务平台建设工作；负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作、“非公”组织党建、村级党建工作、承担党风廉政建

设和反腐败等工作。负责指导工会、共青团和妇联等群团工作。

（三）平安建设办公室。负责社会治安综合治理平台建设工作；负责平安建设、综合治理、民族宗教、维护稳定等工作。

（四）社会事务办公室(行政审批办公室)。牵头负责便民服务平台建设工作；承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会和科协等领域的有关政策。

（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、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。指导农村产业发展；负责农村人居环境整治工作；负责农村公路管护、维修、绿化、美化工作；按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森立防火、动物防疫等技术服务工作。

（六）综合行政执法办公室。牵头负责综合行政执法平台建设工作；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，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。

（七）应急管理办公室（消防工作站）。负责贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规及规划标准，负

责应急体系建设、应急响应和防灾减灾救灾相关工作。指导督促辖区单位和村民落实安全生产、消防安全、食品安全等工作；承担辖区内防汛抗旱等基础性工作；负责开展安全生产类、自然灾害类等应急救援工作；负责水旱灾害、森林火灾地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警、安全生产等相关工作。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：安图县新合乡人民政府

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	869.07	766.88	102.19	一、一般公共服务支出	608.46	608.46	
一般公共预算拨款收入	773.77	766.88	6.89	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	95.30		95.30	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	6.89		6.89
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	70.36	70.36	
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	33.75	33.75	
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			
				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	54.31	54.31	
				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	95.30		95.30
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	869.07	766.88	102.19	本年支出合计	869.07	766.88	102.19
				结转下年支出			
收入总计	869.07	766.88	102.19	支出总计	869.07	766.88	102.19

## 收入预算总表 (02)

预算单位：安图县新合乡人民政府

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转结余				
			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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 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
904	安图县新合乡人民政府	869.07	766.88	766.88								102.19	6.89	95.30			
904001	安图县新合乡人民政府	869.07	766.88	766.88								102.19	6.89	95.30			
	合计	869.07	766.88	766.88								102.19	6.89	95.30			

## 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县新合乡人民政府

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			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
201		一般公共服务支出	608.46	608.46	532.71	75.75					
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.46	608.46	532.71	75.75					
		01 行政运行	581.31	581.31	532.71	48.60					
		99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.15	27.15		27.15					
207		文化旅游体育与传媒支出	6.89				6.89		6.89		
	01	文化和旅游	6.89				6.89		6.89		
		99 其他文化和旅游支出	6.89				6.89		6.89		
208		社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36						
	05	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	70.36						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	70.36						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	33.75	33.75	33.75						
	11	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75						
		01 行政单位医疗	33.75	33.75	33.75						
221		住房保障支出	54.31	54.31	54.31						
	02	住房改革支出	54.31	54.31	54.31						
		01 住房公积金	54.31	54.31	54.31						
229		其他支出	95.30				95.30		95.30		

	60		彩票公益金安排的支出	95.30					95.30		95.30	
		02	用于文化事业的彩票公益金支出	1.00					1.00		1.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	94.30					94.30		94.30	
合计				869.07	766.88	691.13	75.75		102.19		102.19	

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县新合乡人民政府

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	869.07	766.88	102.19	一、本年支出	869.07	766.88	102.19
一般公共预算拨款收入	773.77	766.88	6.89	1、一般公共服务支出	608.46	608.46	
政府性基金预算拨款收入	95.30		95.30	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出	6.89		6.89
				8、社会保障和就业支出	70.36	70.36	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	33.75	33.75	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	54.31	54.31	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出	95.30		95.30
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	869.07	766.88	102.19	支出总计	869.07	766.88	102.19

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位: 安图县新合乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费		
201		一般公共服务支出	608.46	608.46	532.71	464.34	68.37	75.75					
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.46	608.46	532.71	464.34	68.37	75.75					
		01 行政运行	581.31	581.31	532.71	464.34	68.37	48.60					
		99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.15	27.15				27.15					
207		文化旅游体育与传媒支出	6.89						6.89				6.89
	01	文化和旅游	6.89						6.89				6.89
		99 其他文化和旅游支出	6.89						6.89				6.89
208		社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36	70.36							
	05	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	70.36	70.36							
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	70.36	70.36							
		06 机关事业单位职业年金缴费支出											
210		卫生健康支出	33.75	33.75	33.75	33.75							
	11	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75	33.75							
		01 行政单位医疗	33.75	33.75	33.75	33.75							
221		住房保障支出	54.31	54.31	54.31	54.31							
	02	住房改革支出	54.31	54.31	54.31	54.31							

		01	住房公积金	54.31	54.31	54.31	54.31						
<b>合计</b>				773.77	766.88	691.13	622.76	68.37	75.75	6.89			6.89

## 一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县新合乡人民政府

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 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	一、工资福利支出	619.74	619.74	619.74				
	01 基本工资	216.87	216.87	216.87				
	02 津贴补贴	138.26	138.26	138.26				
	03 奖金	30.94	30.94	30.94				
	07 绩效工资	72.17	72.17	72.17				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	70.36				
	09 职业年金缴费	0.00	0.00	0.00				
	10 职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	30.23				
	12 其他社会保障缴费	6.60	6.60	6.60				
	13 住房公积金	54.31	54.31	54.31				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	68.37	68.37		68.37			
	01 办公费	20.13	20.13		20.13			
	02 印刷费							
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费							
	06 电费	9.00	9.00		9.00			
	07 邮电费	2.00	2.00		2.00			
	08 取暖费							
	09 物业管理费							
	11 差旅费	5.00	5.00		5.00			
	12 因公出国（境）费用							
	13 维修（护）费	2.00	2.00		2.00			
	14 租赁费							
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费							
	18 专用材料费							
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费	6.00	6.00		6.00			
	27 委托业务费							
	28 工会经费	5.00	5.00		5.00			
	29 福利费							
	31 公务用车运行维护费	4.60	4.60		4.60			

	39	其他交通费用	11.64	11.64		11.64			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00		3.00			
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	0.62	0.62	0.62				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40				
		合 计	691.13	691.13	622.76	68.37			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县新合乡人民政府

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	5.6303
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.6303
其中：（1）公务用车运行维护费	5.6303
（2）公务用车购置	



## 国有资本经营预算支出预算表 (09)

预算单位：安图县新合乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

### 项目支出预算表 (10)

预算单位：安图县新合乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				75.75	75.75							
	2026 年编外人员（统发员额）			24.12	24.12							
		2026 年新合乡编外人员（统发员额）	安图县新合乡人民政府	24.12	24.12							
	2026 年乡镇取暖补贴			27.15	27.15							
		2026 年新合乡取暖补贴	安图县新合乡人民政府	27.15	27.15							
	2026 年编外人员			13.73	13.73							
		2026 年编外人员支出（国家和省明确政策人员）乡镇社区两委	安图县新合乡人民政府	13.73	13.73							
	2026 年编外人员工资（村务岗）			10.74	10.74							

		2026年编外人员支出(市 县自聘人员) 村务岗	安图县新合乡人民政府	10.74	10.74							
合计				75.75	75.75							



项目支出绩效目标表 (12)

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
安图县新合乡人民政府	2026年新合乡编外人员(统发员额)	24.12	用于为我单位发放2026年编外人员(统发员额)工资	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	24.12 万元	20
					社会成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	4 人	20
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	100%	10
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	是	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	编外人员满意度	100%	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
安图县新合乡人民政府	2026年新合乡取暖补贴	27.15	用于2026年新合乡政府冬季取暖所需空气能热泵用电取暖等费用。	成本指标	经济成本指标	2026年度供热所需资金	2026年度供热所需资金	27.15万元	20
					社会成本指标				
				产出指标	数量指标	供暖面积	空气能供热面积	8130.8平方米	20
					质量指标	日常供热达标率	日常供热达标率	100%	10
					时效指标	供热及时率	空气能供热及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障居民及办公供暖	保障居民及办公供暖	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	100%	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
安图县新合乡 人民政府	2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 乡镇社区两委	13.73	我单位 2026 年共有 7 名编外聘用人员, 其中社区人员 5 名, 全年所需经费合计 137340 元。预计每月给 5 名社区人员发放工资 11445 元。	成本 指标	经济成本 指标	社区人员工资	社区人员工资	13.73 万元	20
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	发放工资人数	发放社区工资人数	5 人	20
					质量指标	工资发放准确率	社区工资发放准确率	100%	10
					时效指标	工资发放及时率	社区工资发放及时率	100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	是	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	社区干部职工满意度	100%	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
安图县新合 乡人民政府	2026 年编外人员支出 (市县自聘人员) 村务岗	10.74	我单位 2026 年共有 7 名编外聘用人员, 其中村务岗人员 2 名, 全年所需经费合 计 107384 元。预计 每月给 2 名村务岗发 放工资及各类保险费 用 8948.66 元。	成本 指标	经济成本 指标	村务岗工资	村务岗工资	10.74 万元	20
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	发放工资人数	发放村务岗工资人数	5 人	20
					质量指标	工资发放准确率	村务岗工资发放准确率	100%	10
					时效指标	工资发放及时率	村务岗工资发放及时率	100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	是	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	村务岗职工满意度	100%	10

## 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等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2026 年收支总预算 869.07 万元，其中：本年预算 766.88 万元；上年结转 102.19 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 11.38 万元，主要原因是上年结转预算金额减少导致减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 869.07 万元，其中：本年收入 766.88 万元，占 88%；上年结转结余 102.19 万元，占 12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 766.88 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.89 万元，占 7%；政府性基金预算拨款结转 95.3 万元，占 93%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 869.07 万元，其中：基本支出 691.13 万元，占 80%；项目支出 177.94 万元，占 20%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算869.07万元，其中：本年预算766.88万元，上年结转102.19万元。支出包括：一般公共服务支出608.46万元，文化旅游体育与传媒支出6.89万元，社会保障和就业支出70.36万元，卫生健康支出33.75万元，住房保障支出54.31万元，其他支出95.3万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款773.77万元，其中：基本支出691.13万元，占89%；项目支出82.64万元，占11%。基本支出中，人员经费622.76万元，占90%；公用经费68.37万元，占10%。

一般公共服务（类）支出608.46万元，占79%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、其他工资福利支出、人头费等。

文化旅游体育与传媒（类）支出6.89万元，占1%，主要用于开展各项文化活动。

社会保障和就业（类）支出70.36万元，占9%，主要用于机关干部养老保险支出。

卫生健康（类）支出33.75万元，占4%，主要用于医疗保险、工伤保险、大病保险等支出。

住房保障（类）支出54.31万元，占7%，主要用于住房公积金支出。

## 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691.13万元，其中：

人员经费 622.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 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 5.63 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.01 万元。其中：

公务用车购置及运行费 5.63 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.01 万元。公务用车运行维护费 5.63 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 95.3 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 95.3 万元，占 100%。

## 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，2026 年本部门的机关运行

经费财政拨款预算 68.37 万元，比 2025 年预算减少 6.67 万元，下降 9%，主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支。

#### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

#### （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 2067 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 75.75 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 75.75 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 75.75 万元。

## 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。