

安图县住房和城乡建设局

(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）贯彻执行国家和省州县关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针、政策和法律法规；承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省州县政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全县住房保障和人民防空建设发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和政府制度改革；研究提出政府和城乡建设重点问题的政策建议。

（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；参与土地利用总体规划的审查。

（四）负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监督政策并监督执行；指导提出房地产行业发展规划和产业政策，拟

订房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为、指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规规章并监督和指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全县城镇建设的政策并指导实施；指导市政公用实施建设、安全和应急管理。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造；指导城区人民环境的改善治理工作。

（九）加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业务的技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排、城市供水、供气、燃气、供热的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）组织人民防空工程、指挥、通讯、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用。组织拟订人民防空方案及其他保障措施。指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍、人民防空干部和技术人员；对公民开展人民防空宣传教育，组织人民防空演习。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责安图县住房和城乡建设局核定人员编制14人，其中：11人行政编制、1人员额、2人工勤。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构7个。

（一）审计财务科 负责局机关及所属事业单位的财务审计和国有资产管理；负责经济核算编制、年度收支计划、组织系统会计人员的核算、监督系统内部的一切资金、物资的收发、保管、使用、结存情况。

（二）综合科 负责机关和所属事业单位的机构编制管理、干部人事、劳动工资、干部队伍与培训教育、科技人才队伍、离退休干部管理服务等工作；参与拟定局管行业体制改革的方针政策及实施方案；负责机关和所属事业单位行政违纪行为的受理和查处工作；负责机关政务工作的组织协调和对外联络工作。

（三）城乡建设科 负责本系统除行政审批职能外的所有行政职能工作，负责拟定全县城市市政公用设施建设和市政公用事业政策并指导实施；指导全县城市供水、供气、燃气、供热、道路桥梁、园林绿化、市容卫生环境、垃圾处理、污水处理、排水及内涝治理工作；指导城市勘察、市政工程测量、城市雕塑等工作；指导全县农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导乡村人居环境的改善工作。

（四）工程质量监督安全科 落实国家和省州质量安全、勘察设计、建筑节能、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施；负责全县建筑行业安全生产监督管理工作；承担建筑工程质量监督管理职责；指导全县房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作；承担建筑标准化管理，建筑工程造价管理，建筑工程抗震防灾管理；承担散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理工作。

（五）住房保障和法规科 落实国家、省州住房保障和房地产市场监管方面的法律法规和政策；承担房地产市场的监督管理；提出房地产业的发展规划、产业政策和制度；负责局文件审核、执法监督、行政复议、行政应诉等依法行政工作

（六）行政审批办公室 负责本系统行政审批各项业务的审批；加强对办件、退回件、承诺件、重大事项联办件业务管理；规范审批程序；组织办公室工作人员的政治、业

务学习和培训；监理健全各项配套规章制度，不断强化服务意识，提高服务水平和服务质量。

（七）直属机关党委 负责经常了解掌握党的路线、方针、政策和国家法律、法令的贯彻执行情况以及党纪、政纪方面的重大问题；组织和参与调查研究，抓好信息工作，传递综合信息和反馈各方面的动态，为领导决策和指导工作提供可靠的依据；做好各项会议的组织准备工作，安排好党建各项活动；起草、审核各种文稿，做好文字综合和文书收发档案处理工作；对单位决定事项的执行情况进行监督检查，协助领导做好部门工作的协调；协助做好党员发展的考察工作；做好党报党刊的征订工作及党费的收缴工作。

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：安图县住房和城乡建设局（本级）

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	8200.14	7133.97	1066.18	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	8200.14	7133.97	1066.18	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	19.35	19.35	
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	9.73	9.73	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	6187.23	5489.82	697.41
				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	383.83	15.06	368.77
				二十一、粮油物资储备支出	1600.00	1600.00	
				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			
				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	8200.14	7133.97	1066.18	本年支出合计	8200.14	7133.97	1066.18
				结转下年支出			
收入总计	8200.14	7133.97	1066.18	支出总计	8200.14	7133.97	1066.18

收入预算总表（02）

预算单位：安图县住房和城乡建设局（本级）

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 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	单位 资金	
707	安图县住房和城乡建设局	8200.14	7133.97	7133.97										1066.18	1066.18				
707001	安图县住房和城乡建 设局（本级）	8200.14	7133.97	7133.97										1066.18	1066.18				
	合计	8200.14	7133.97	7133.97										1066.18	1066.18				

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县住房和城乡建设局（本级）

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
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35						
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35						
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73						
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73						
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73						
212	城乡社区支出	6187.23	5489.82	157.51	5332.32	697.41		697.41		
21201	城乡社区管理事务	157.51	157.51	157.51						
2120101	行政运行	157.51	157.51	157.51						
21203	城乡社区公共设施	2332.79	2332.78		2332.78	0.01		0.01		
2120303	小城镇基础设施建设	2332.78	2332.78		2332.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01				0.01		0.01		
21205	城乡社区环境卫生	2678.50	2678.50		2678.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2678.50	2678.50		2678.50					

21299	其他城乡社区支出	1018.43	321.03		321.03		697.40		697.40	
2129999	其他城乡社区支出	1018.43	321.03		321.03		697.40		697.40	
221	住房保障支出	383.83	15.06	15.06			368.77		368.77	
22101	保障性安居工程支出	368.77					368.77		368.77	
2210108	老旧小区改造	368.77					368.77		368.77	
22102	住房改革支出	15.06	15.06	15.06						
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06						
222	粮油物资储备支出	1600.00	1600.00		1600.00					
22203	能源储备	1600.00	1600.00		1600.00					
2220304	煤炭储备	1600.00	1600.00		1600.00					
	合计	8200.14	7133.95	201.65	6932.3		1066.19		1066.19	

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县住房和城乡建设局（本级）

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	8200.14	7133.97	1066.18	一、本年支出	8200.14	7133.97	1066.18
一般公共预算拨款收入	8200.14	7133.97	1066.18	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				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			
				8、社会保障和就业支出	19.35	19.35	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	9.73	9.73	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出	6187.23	5489.82	697.41
				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	383.83	15.06	368.77
				21、粮油物资储备支出	1600.00	1600.00	
				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			
				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	8200.14	7133.97	1066.18	支出总计	8200.14	7133.97	1066.18

一般公共预算支出预算表（05）

预算单位：安图县住房和城乡建设局（本级）

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		
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35	19.35							
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35	19.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35	19.35							
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73	9.73							
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73	9.73							
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73	9.73							
212	城乡社区支出	6187.23	5489.82	157.51	136.73	20.78	5332.32	697.41				697.41
21201	城乡社区管理事务	157.51	157.51	157.51	136.73	20.78						
2120101	行政运行	157.51	157.51	157.51	136.73	20.78						
21203	城乡社区公共设施	2332.79	2332.78				2332.78	0.01				0.01
2120303	小城镇基础设施建设	2332.78	2332.78				2332.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01						0.01				0.01
21205	城乡社区环境卫生	2678.50	2678.50				2678.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2678.50	2678.50				2678.50					

21299	其他城乡社区支出	1018.43	321.03				321.03	697.40				697.40
2129999	其他城乡社区支出	1018.43	321.03				321.03	697.40				697.40
221	住房保障支出	383.83	15.06	15.06	15.06			368.77				368.77
22101	保障性安居工程支出	368.77						368.77				368.77
2210108	老旧小区改造	368.77						368.77				368.77
22102	住房改革支出	15.06	15.06	15.06	15.06							
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06	15.06							
222	粮油物资储备支出	1600.00	1600.00				1600.00					
22203	能源储备	1600.00	1600.00				1600.00					
2220304	煤炭储备	1600.00	1600.00				1600.00					
合计		8200.14	7133.97	201.65	180.87	20.78	6932.32	1066.19				1066.19

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县住房和城乡建设局（本级）

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	172.05	172.05	172.05				
01	基本工资	66.11	66.11	66.11				
02	津贴补贴	48.31	48.31	48.31				
03	奖金	10.06	10.06	10.06				
07	绩效工资	2.57	2.57	2.57				
08	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.35	19.35	19.35				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	8.76				
12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	1.81				
13	住房公积金	15.06	15.06	15.06				
302	二、商品和服务支出	20.78	20.78		20.78			
01	办公费	2.00	2.00		2.00			
02	印刷费	0.20	0.20		0.20			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费							
07	邮电费	1.40	1.40		1.40			
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							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费	0.09	0.09		0.09			
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费							
27	委托业务费							
28	工会经费	2.60	2.60		2.60			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	0.45	0.45		0.45			
39	其他交通费用	7.80	7.80		7.80			

	40	税金及附加费用						
	99	其他商品和服务支出	1.04	1.04		1.04		
310		资本性支出						
	02	办公设备购置						
303		三、对个人和家庭的补助	8.82	8.82	8.82			
	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	8.20	8.20	8.20			
		合 计	201.65	201.65	180.87	20.78		

一般公共预算“三公”经费支出预算表（07）

预算单位：安图县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	1.6087
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8043
3、公务用车费	0.8043
其中：（1）公务用车运行维护费	0.8043
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类 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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表（09）

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
合 计						

		拨付 2025-2026 年度供热期煤炭补贴 1600 万元	安图县住房和城乡建设局（本级）	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年编外人员（统发员额）			6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年编外人员工资（统发员额）	安图县住房和城乡建设局（本级）	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2026 年安图县迎月供水有限责任公司职工工资补助			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		安图县迎月供水2026 年工资补贴 80 万元.	安图县住房和城乡建设局（本级）	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡环境卫生服务			2678.50	2678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城区环境卫生作业政府购买服务和农村生活垃圾转运服务	安图县住房和城乡建设局（本级）	2678.50	2678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				1066.18	0.00	0.00	0.00	1066.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	朝鲜族民俗风情街（路）改造工程-2023			697.40	0.00	0.00	0.00	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		省州专项资金	安图县住房和城乡建设局（本级）	697.40	0.00	0.00	0.00	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	2025 年安图县第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目延州财建指【2025】58号 1665万元			368.77	0.00	0.00	0.00	368.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		延州财建指【2025】58号 2025 年安图县第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目延州财建指【2025】58号 1665万元	安图县住房和城乡建设局（本级）	368.77	0.00	0.00	0.00	368.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年城市高质量运行专项资金（第一批）			0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		安图县供热保障专项奖补	安图县住房和城乡建设局（本级）	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表(12)

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
70700 1安图 县住房和城乡 建设局 (本 级)	2026年安图 县迎月供水 有限责任公司 公益水费和 源水费.	235.00	2026年公益水费 175万元，源水 费 60万元，共计 235万元。	产出指标	数量 指标	公益用水量	2026年统计公益用水水量需要 25万吨	≥25万吨	5
				产出指标	数量 指标	生产供应自 来水	生产供应自来水	≥286万吨	5
				产出指标	时效 指标	公益用水及 时率	公益用水及时率	≥100%	10
				产出指标	时效 指标	生产供应及 时率	生产供应及时率	≥100%	10
				产出指标	质量 指标	保证公益用 水质量合格 率	保证公益用水质量合格率	≥100%	5
				产出指标	质量 指标	水质生产合 格率	水质生产合格率	≥100%	5
				成本指标	经济 成本 指标	公益用水	根据《城镇供水价格管理办法》第三十二条规定，环卫、生态景观、消防等用水应当优先利用再生水，按照实际用水量支付水费 175万元，25万吨，7元/吨。	等于 1750000元	10

				成本指标	经济成本指标	原水费	原水费	等于 600000 元	10
				效益指标	社会效益指标	提高供水质量	提高供水质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	水质明显改善，群众受益，满意度提高	≥90%	10
2026 年度安图县污水处理厂委托运营费用	1,821.00	正常运营市政污水处理设施，确保污水处理厂正常运转，处理后水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，安图县生活污水处理厂及其松江镇分厂年处理水量在 600 万吨以上，污水收集处理率 96%以上。持续改善安图县域内水生态环境，防止污水直排造成河道污染。	产出指标	数量指标	污水处理总量	污水经过处理后的总量	≥600 万吨	15	
			产出指标	时效指标	委托运营期限	委托运营期限	等于 1 年	10	
			产出指标	质量指标	污水处理效果	污水处理后达到的标准效果	一级 A 标准	15	
			成本指标	经济成本指标	污水处理厂成本	处理污水的费用支出成本	≤1821 万元	20	
			效益指标	生态效益指标	是否对受纳水体实现减排效果	污水处理厂处理后的水排放河道断面，起到污染物消减作用	达到减排	15	
			效益指标	社会效益	污染物排放量	污水经过处理后产生社会效益，是否实现污染物排放量降低	降低	15	

					指标				
2026年编外人员工资(统发员额)	6.03	支付编外人员工资,满足人员需求。共计60311.96元	产出指标	数量指标	员额人数	员额人数		等于1人	20
			产出指标	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		等于100%	10
			产出指标	质量指标	足额发放员额人员工资	员额人员工资足额支出率		等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资		等于60311.96元	20
			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		有效保障	30
城区环境卫生作业政府购买服务和农村生活垃圾转运服务	2,678.50	城区内主次干道路的清扫保洁、冲洗、抑尘、生活垃圾收集清运;环卫设施的运营维护;公厕的维护与保洁服务。实现安图县城乡生活垃圾收运处置体系常态化运转。全面改善农村人居环境,提高村民生活环境质量。	产出指标	数量指标	全县下辖9个乡镇农村生活垃圾转运	全县下辖9个乡镇农村生活垃圾转运		≥12000吨	8
			产出指标	数量指标	卫生作业项目面积	城区环境卫生道路与人行道清扫保洁、垃圾清运、设施、公厕维护服务		≥670573平方米	8
			产出指标	数量指标	城区内生活垃圾清运	城区内生活垃圾清运		≥13000吨	8
			产出指标	时效指标	服务周期年限	城区卫生作业服务和城乡生活垃圾转运服务周期年限		等于1年	8

				产出指标	质量指标	服务质量	城区卫生作业和城乡垃圾转运服务合格率	等于 100%	8
				成本指标	经济成本指标	委托服务费	农村生活垃圾转运委托服务费	等于 685.7 万元	7
				成本指标	经济成本指标	购买服务费	城区卫生作业购买服务费用	等于 1837.2 万元	7
				成本指标	经济成本指标	费用支出	城区垃圾转运服务费	等于 155.6 万元	6
				效益指标	生态效益指标	是否保护环境污染防治污染, 保护居民正常生活	以保护环境污染为目的, 保护居民正常生活	保护	10
				效益指标	社会效益指标	提高居民卫生环境	城乡居民环境卫生质量是否提高	提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民满意度	≥90%	10
	安图县迎月供水2026年	80.00	完成全年职工工资发放到位	产出指标	数量指标	完成工资发放人数	完成在职职工和临时工人数	>72人	20

工资补贴 80 万元.				产出指标	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	完成工资发放合格率	完成工资发放合格率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	完成聘用人员工资统发，确保工作平稳进行。	等于 80 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升居民用水质量	提升居民用水质量	明显提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	及时支付职工工资，保障工作安全稳定，受益群众满意度提高。	≥95%	10
拨付 2025-2026 年度供热期煤炭补贴 1600 万元	1,600.00	拨付 2025-2026 年度供热期煤炭补贴 1600 万元		产出指标	数量指标	完成煤炭储备	完成煤炭储备	≥10 万吨	15
				产出指标	时效指标	采暖期	采暖期	≥188 天	10
				产出指标	质量指标	煤炭卡值	煤炭卡值	≥4000 卡	15
				成本指标	经济成本指标	燃煤补贴费用	本次燃煤补贴费用	等于 1600 万元	20

				效益指标	社会效益指标	提升供热质量	提升供热质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	10
拨付 2026-2027 年度公建、机 关、学校取暖 费900万	511.78	拨付 2026-2027 年度公建、机 关、学校取暖费 900 万	产出指标	数量指标	供热面积	供热面积	≥275 万平 方米	10	
			产出指标	时效指标	采暖期	采暖期	≥188 天	10	
			产出指标	质量指标	供热温度是 否达到 18 度以上	供热温度是否达到 18 度以上	≥100%	20	
			成本指标	经济成本指标	供热成本	供热成本	≥900 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升供热质量	提升供热质量	提升	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2026 年收支总预算 8200.14 万元，其中：本年预算 7133.97 万元；上年结转 1066.18 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1361.09 万元，主要原因是 2026 年预算上年结转项目资金比 2025 年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8200.14 万元，其中：本年收入 7133.97 万元，占 87%；上年结转结余 1066.18 万元，占 13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7133.97 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1066.18 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8200.14 万元，其中：基本支出 201.65 万元，占 2.46%；项目支出 7998.49 万元，占 97.54%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 8200.14 万元，其中：本年预算 7133.97 万元，上年结转 1066.18 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 19.35 万元，卫生健康支出 9.73 万元，城乡社区支出 6187.23 万元，住房保障支出 383.83 万元，粮油物资储备支出 1600 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 8200.14 万元，其中：基本支出 201.65 万元，占 2.46%；项目支出 7998.49 万元，占 97.54%。基本支出中，人员经费 180.87 万元，占 89.7%；公用经费 20.78 万元，占 10.3%。

社会保障和就业（类）支出 19.35 万元，占 0.2%，主要用于养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 9.73 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

城乡社区支出（类）支出 6187.23 万元，占 75.5%，主要用于行政人员工资经费及项目支出。

住房保障（类）支出 383.83 万元，占 4.7%，主要用于行政人员住房公积金缴费及项目支出。

粮油物资储备支出（类）支出 1600 万元，占 19.5%，主要用于项目支出。

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 201.65 万元，其中：

人员经费 180.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 20.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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1.6087万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0113万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费0.8043万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0057万元，主要原因是按照上级要求每年递减10%。

3.公务用车购置及运行费0.8043万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0057万元。公务用车运行维护费0.8043万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0057万元，主要原因是按照上级要求每年递减10%；公务用车购置费0万元。

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，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算20.78万元，比2025预算减少0.02万元，下降0.09%。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）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3辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2025年部门项目支出7998.5万元，其中：一级项目8个，二级项目10个；使用本年拨款6932.32万元，财政拨款结转1066.18万元。

（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5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6932.32万元。

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。