

# 双辽市东明镇人民政府 2026 年部门预算

二 0 二六年一月

# 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）负责党建、统战、群团、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案、统计等工作。

（二）负责镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经营或企业的发展，促进新产品新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资等工作。

（三）负责科学知识的普及、镇村文化建设、农民业余教育、扫盲教育、农民改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。落实教育优先发展战略，为辖区内学校创造良好的环境。

（四）负责扶贫、优抚、拥军优属、残疾人服务、移风易俗，负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表；负责本镇行政、事业单位的会计核算负责农民的粮食直接补贴及业务核算；负责镇财政专项资金和国家财政转移支付资金的业务核算及监督管理。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）、根据上述职责，双辽市东明镇人民政府部门内设2个机构，分别为双辽市东明镇人民政府及双辽市东明镇综合服务中心。

下设1家预算单位，分别为双辽市东明镇人民政府。

1、双辽市东明镇党委、政府内设综合性办事机构、综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

2、双辽市东明镇综合服务中心内设机构：办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站（卫生健康服务站、法律服务站）、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

（二）、总行政编制数19人、事业编制数53人、工勤编制数0、实有人数72人（其中：在职人数72人、离退休人数0人，财政供养人数72人；遗属补助人数2

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预 算数	本年 预 算	上年 结 转	项 目	2026 年 预 算数	本年 预 算	上年 结 转
一、财政拨款收入	1064.86	984.29	80.58	一、一般公共服务	762.38	762.38	0.00
一般公共预算 拨款收入	1064.86	984.29	80.58	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	0.08	0.00	0.08
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业 支出	105.83	105.83	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	42.76	42.76	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	80.50	0.00	80.50
				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	73.31	73.31	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、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入 合计</b>	1064.86	984.29	80.58	<b>本年支出 合计</b>	1064.86	984.29	80.58
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00				
<b>收入总计</b>	1064.86	984.29	80.58	<b>支出总计</b>	1064.86	984.29	80.58

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市东明镇人民政府	1064.86	984.29	984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
双辽市东明镇人民政府	1064.86	984.29	984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1064.86	984.29	984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	762.38	741.90	20.48	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	745.60	741.90	3.70	0.00	0.00	0.00
行政运行	743.20	740.90	2.20	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
二、社会工作事务	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
专项业务	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
三、文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
文化和旅游	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
群众文化	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
四、社会保障和就业支出	105.83	102.73	3.10	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
五、卫生健康支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
六、农林水支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
对村级公益事业建设的补助	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
七、住房保障支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1064.86	960.71	104.15	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	762.38	741.90	650.14	91.76	20.48
201	762.38	741.90	650.14	91.76	20.48
20103	745.60	741.90	650.14	91.76	3.70
行政运行	743.10	740.90	650.14	90.76	2.20
一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20139	16.78	0.00	0.00	0.00	16.78
二、专项业务	16.78	0.00	0.00	0.00	16.78
207	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
20701	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
群众文化	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
208	105.83	102.73	102.73	0.00	3.10
20805	97.75	97.75	97.75	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75	97.75	0.00	0.00
20828	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
其他退役军人事务管理支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
20899	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
210	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00
21011	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00
行政单位医疗	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00
213	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50
21307	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50
对村级公益事业建设的补助	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50
221	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00
22102	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00
住房公积金	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00
合计	1064.86	960.71	868.95	91.76	104.15



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>	960.71	868.95	91.76
<b>工资福利支出</b>	<b>867.60</b>	<b>867.60</b>	<b>0.00</b>
基本工资	356.23	356.23	0.00
津贴补贴	238.29	238.29	0.00
奖金	54.28	54.28	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	97.75	97.75	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.76	42.76	0.00
其他社会保障缴费	4.98	4.98	0.00
住房公积金	73.31	73.31	0.00
<b>商品和服务支出</b>	<b>90.76</b>	<b>0.00</b>	<b>90.76</b>
办公费	6.96	0.00	6.96
印刷费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	0.00	7.00
邮电费	1.00	0.00	1.00
取暖费	8.70	0.00	8.70
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.80	0.00	0.80
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	0.00	2.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.64	0.00	20.64
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.20	0.00	6.20
公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
其他交通费用	12.06	0.00	12.06
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	18.40	0.00	18.40
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.34	1.34	0.00
<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
办公设备购置	1.00	0.00	1.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	0.00

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部 门 （ 单 位 ） 名 称	合 计	本年预算						上年结转结余				
	一级项目	二 级 项 目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转 结余		
					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	管理 力 资 金	财政 专 户	单位 资金
行政 运行	2026 年有毒 有害津贴	2026 年双辽 市东明镇人 民政府有毒 有害津贴	双辽市 东明镇 人民政 府	2. 20	2. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他 政府 办公 厅（ 室 ）及 相关 机构 事务 支出	东明镇乡镇 项目	东明镇 2026 年项目经费	双辽市 东明镇 人民政 府	1. 50	1. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项 业务	2026 年东明 镇储备社区 经费	东明镇 2026 年社区经费	双辽市 东明镇 人民政 府	1. 00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项 业务	东明镇2026 年社区生活 补助	东明镇 2026 年社区费用	双辽市 东明镇 人民政 府	15. 78	15. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他 退役 军人 事务 管理 支出	东明镇乡镇 项目	东明镇 2026 年项目经费	双辽市 东明镇 人民政 府	3. 10	3. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计				23. 58	23. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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			
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人 民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

# 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
718001-双辽市东明镇人民政府	2026 年双辽市东明镇人民政府有毒有害津贴-双辽市东明镇人民政府	2.20	2026 年双辽市东明镇人民政府有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	东明镇2025年有毒有害津贴项目预算控制数	东明镇2026年有毒有害津贴项目预算控制数	=22000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	东明镇2025年有毒有害津贴项目数	东明镇2026年有毒有害津贴项目数	=1个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	东明镇2025年有毒有害津贴项目凝聚力与工作效率提升	东明镇2026年有毒有害津贴项目凝聚力与工作效率提升	优	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	2024年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目满意度	2026年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目满意度	=100%	10

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
718001-双辽市 东明镇人民政府	东明镇2026年项目 经费-双辽市东 明镇人民政府	4.60	东明镇2026年项目 经费	成本指 标	经济成本指标	2026 年 应急管 理服务 站项目 金额	2026 年 应急管 理服务 站项目 金额	=15000 元	10
					经济成本指标	2026 年 退役军 人服务 站项目 金额	2026 年 退役军 人服务 站项目 金额	=31000 元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指 标	数量指标	2026 年 应急管 理服务 站项目 数量	2026 年 应急管 理服务 站项目 数量	=1 个	20
					数量指标	2026 年 退役军 人服务 站项目 数量	2026 年 退役军 人服务 站项目 数量	=1 个	20
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	2026 年 应急管 理服务 站项目 社会效 益程度	2026 年 应急管 理服务 站项目 社会效 益程度	优	10
					社会效益指标	2026 年 退役军 人服务 站项目 社会效 益程度	2026 年 退役军 人服务 站项目 社会效 益程度	优	10
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	2026 年 退役军 人服务 站项目 满意度	2026 年 退役军 人服务 站项目 满意度	=100%	5
					服务对象满意度指 标	2026 年 应急管 理项目 满意度	2026 年 应急管 理项目 满意度	=100%	5

# 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
718001-双辽市东明镇人民政府	东明镇 2026 年社区经费-双辽市东明镇人民政府	1.00	东明镇 2026 年社区经费	成本指标	经济成本指标	2026 年东明镇储备社区经费项目金额	2026 年东明镇储备社区经费项目金额	=10000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2026 年东明镇储备社区经费项目数量	2026 年东明镇储备社区经费项目数量	=1 个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	2026 年东明镇储备社区经费项目社会效益	2026 年东明镇储备社区经费项目社会效益	优	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	2026 年东明镇储备社区经费项目满意度	2026 年东明镇储备社区经费项目满意度	=100 %	10



# 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
718001-双辽市东明镇人民政府	东明镇 2026 年社区费用-双辽市东明镇人民政府	15.78	东明镇 2026 年社区费用	成本指标	经济成本指标	2026 年东明镇储备社区经费项目金额	2026 年东明镇储备社区经费项目金额	=157766.4 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2026 年东明镇储备社区经费项目数量	2026 年东明镇储备社区经费项目数量	=1 个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	2026 年东明镇储备社区经费项目社会效益	2026 年东明镇储备社区经费项目社会效益	优	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	2026 年东明镇储备社区经费项目满意度	2026 年东明镇储备社区经费项目满意度	=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、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1064.86万元，其中：当年预算984.29万元；上年结转80.58万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加89.56万元。主要原因是：本单位普调增加基本工资。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1064.86万元，其中：本年收入984.29万元，占92.43%；上年结转80.58万元，占7.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1064.86万元，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0万元，占0%。

### **三、2026年支出预算情况**

2026年支出预算1064.86万元，其中：基本支出960.71万元，占90.22%；项目支出104.15万元，占9.78%；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1064.86万元，其中：本年预算984.29万元，上年结转80.58万元。支出包括：一般公共服务支出762.38万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.08万元，社会保障和就业支出105.83万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出42.76万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出80.50万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出73.31万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

### **五、2026年一般公共预算支出情况**

2026年一般公共预算拨款1064.86万元，其中：基本支出960.71万元，占90.22%；项目支出104.15万元，占9.

78%。基本支出中，人员经费868.95万元，占90.45%；公用经费91.76万元，占9.55%。

一般公共服务（类）支出762.38万元，占71.59%，主要用于一般公共服务（类）支出。

国防（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于国防（类）支出。

教育（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于教育（类）支出。

科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出0.08万元，占0.00%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出。

卫生健康（类）支出42.76万元，占4.03%，主要用于卫生健康（类）支出。

社会保障和就业（类）支出105.83万元，占9.94%，主要用于社会保障和就业（类）支出。

农林水支出（类）支出80.50万元，占7.56%，主要用于农林水支出（类）支出。

住房保障（类）支出73.31万元，占6.88%，主要用于住房保障（类）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960.71万元，其中：

人员经费868.95万元，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91.76万元，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7.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算增加0万元，主要原因是与上年预算持平。

2. 公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算增加0万元，主要原因是与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行费7.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算增加0万元，其中：当年预算7.00万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费7.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算增加0万元，主要原因是与上年预算持平；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算增加0万元，主要原因是与上年预算持平。

## 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等1家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.76万元，比2025年预算增加10.56万元，增长13.00%，主要原因是增加设备购置等公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2025年8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2729.60平方米，单价50万元以上设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。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出23.58万元，其中：一级项目4个，

二级项目4个；使用本年拨款23.58万元，财政拨款结转0万元。

#### （五）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23.58万元。

## 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。