

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府  
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

中共双辽市那木乡委员会领导乡各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对乡党的建设和乡村振兴全面负责。

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府根据乡经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，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。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，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。

（三）组织公共服务，推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、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、监督检查职能和工作责任。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，

强化统筹领导。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（九）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

（一）根据上述职责，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府内设20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、财经管理办公室、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、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。

那木乡人民政府下设1家预算单位，为双辽市那木斯蒙古族乡人民政府本级。

（二）那木斯蒙古族乡人民政府总行政编制数35人、事业编制数55人，工勤编制数0人、实有人数112人（其中：在职人数112人、

财政列支非在编0人）、财政供养人数112人、遗属补助人数5人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算	本年预 算	上年 结转	项 目	2026 预 算	本年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	1550.27	1525.27	25.00	一、一般公共服务支出	1193.14	1168.14	25.00
一般公共预算拨款收入	1550.27	1525.27	25.00	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	172.26	172.26	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	68.11	68.11	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	116.76	116.76	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	1550.27	1525.27	25.00	本年支出合计	1550.27	1525.27	25.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1550.27	1525.27	25.00	支出总计	1550.27	1525.27	25.00

# 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
双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	1550.27	1525.27	1525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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	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	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	1550.27	1525.27	1525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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、一般公共服务支出	1193.14	1146.76	46.39	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.46	1146.76	4.70	0.00	0.00	0.00
行政运行	1148.46	1145.76	2.70	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
民族事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
专项业务	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	172.26	169.61	2.65	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
四、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1550.27	1525.27	49.04	0.00	0.00	0.00



财政拨款收支预算总表							
							金额 单位： 万元
收 入				支 出			
项 目	2026 年预 算	本年预 算	上年 结转	项 目	2026 年 预算	本年预 算	上年 结转
一、本年收入	1550.27	1525.27	25.00	一、本年支出	1550.27	1525.27	25.00
一般公共预算拨款	1550.27	1525.27	25.00	一、一般公共服务支出	982.52	957.52	25.00
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	172.26	172.26	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	68.11	68.11	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	116.76	116.76	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
				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	1550.27	1525.27	25.00	支 出 总 计	1550.27	1525.27	25.00

# 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、一般公共服务支出	1193.14	1146.76	1036.84	109.92	46.39
政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.46	1146.76	1036.84	109.92	4.70
行政运行	1148.46	1145.76	1036.84	108.92	2.70
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	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
专项业务	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69
专项业务	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69
二、社会保障和就业支出	172.26	169.61	169.61	0.00	2.65
行政事业单位养老支出	161.68	161.68	161.68	0.00	0.00
行政单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68	155.68	0.00	0.00
用于其他社会保障和就业的彩票公益金支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
其他退役军人事务管理支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
三、卫生健康支出	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00
行政事业单位医疗	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00
行政单位医疗	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00
四、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	116.76	116.76	116.76	0.00	0.00
住房改革支出	116.76	116.76	116.76	0.00	0.00
住房公积金	116.76	116.76	116.76	0.00	0.00
合计	1550.27	1501.23	1391.32	109.92	49.04

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	当年预算		
		小计	人员经费	公用经费
	合计	1501.23	1391.32	109.92
301	工资福利支出	1381.95	1381.95	0.00
30101	基本工资	574.27	574.27	0.00
30102	津贴补贴	373.50	373.50	0.00
30103	奖金	85.70	85.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.68	155.68	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	68.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	0.00
30113	住房公积金	116.76	116.76	0.00
302	商品和服务支出	108.92	0.00	108.92
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	19.92	0.00	19.92
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30305	生活补助	3.36	3.36	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（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（单位）无政府性基金支出，此表无数据。

# 国有资本经营预算支出预算表

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
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出，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	财政专户管理资金	单位资金
	2026 年有毒有害津贴	2026 年那木斯蒙古族乡人民政府有毒有害津贴	那木斯蒙古族乡人民政府	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡镇项目	那木乡2026 年项目经费	那木斯蒙古族乡人民政府	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	那木乡2026 年社区生活补助	那木乡2026 年社区费用	那木斯蒙古族乡人民政府	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	那木乡储备社区经费	那木乡2026 年社区经费	那木斯蒙古族乡人民政府	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				24.04	24.04	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			
部门名称		0	0	0	0			
单位名称 1		0	0	0	0			
项目名称 1		0	0	0	0			
项目名称 2		0	0	0	0			
单位名称 2		0	0	0	0			
项目名称 1		0	0	0	0			
项目名称 2		0	0	0	0			
.....								

备注：本部门（单位）无财政拨款委托业务费支出，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
721001-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	2026 年那木斯蒙古族乡人民政府有毒有害津贴-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	2.70	双辽市那木斯蒙古族乡2026 年有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴补贴金额	有毒有害津贴补贴金额	=27000 元	20
				产出指标	数量指标	津贴补贴发放人数	津贴补贴发放人数	=5 人	20
					时效指标	人员经费拨付及时性	人员经费拨付及时性	及时	20
					社会效益指标	畜牧站工作效率提升	畜牧站工作效率提升	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧站有毒有害津贴补助受益满意度	>=95 %	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
721001-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	那木乡2026 年社区经费-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	1.00	那木乡社区人员工作经费	成本指标	经济成本指标	社区工作经费金额	社区工作经费金额	=10000 元	20
				产出1.00 指标	数量指标	那木乡社区数量	那木乡社区数量	=1个	20
					时效指标	人员经费拨付及时性	资金发放及时率	>=100%	20
					社会效益指标	社区工作效率提升	社区工作效率提升	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=98%	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
721001-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	那木乡2026年项目经费-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	4.65	那木乡2026年项目经费	成本指标	经济成本指标	所需人员经济成本	所需人员经济成本	=68500元	20
				产出指标	数量指标	数量指标	项目数量	=2个	20
					时效指标	人员经费拨付及时性	资金发放及时率	>=100%	20
					社会效益指标	应急管理工作效率提升	各项工作效率有所提升	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=98%	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
721001-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	那木乡2026 年社区费用-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	15.69	那木乡2026 年社区费用	成本指标	经济成本指标	社区委员生活补助及保险金额	社区委员生活补助及保险金额	=156876.96元	20
				产出指标	数量指标	社区委员人数	社区委员人数	=4人	20
					时效指标	人员经费拨付及时性	人员经费拨付及时性	>=100%	20
					社会效益指标	社区工作效率提升	社区工作效率提升	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=98%	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 1550.27 万元，其中：本年预算 1525.27 万元；上年结转 25.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 43.02 万元，主要原因是工资调整，人员增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1550.27 万元，其中：本年收入 1525.27 万元，占 98.39%；上年结转结余 25.00 万元，占 1.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1525.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占

0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 25.00 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1550.27 万元，其中：基本支出 1501.23 万元，占 96.84%；项目支出 46.39 万元，占 3.16%；事业单位经营支出万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1550.27 万元，其中：本年预算 1525.27 万元，上年结转 25.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1193.14 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 0.00 万元，社会保障和就业支出 172.26 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 68.11 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 0.00 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 116.76 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 1550.27 万元，其中：基本支出 1501.23 万元，占 96.84%；项目支出 46.39 万元，占 3.16%。基本支出中，人员经费 1391.31 万元，占 89.75%；公用经费 109.92 万元，占 7.07%。

一般公共服务（类）支出 1193.14 万元，占 76.96%，主要用于养老保险、医疗保险、住房公积金。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 172.26 万元，占 11.11%，主要用于职业用于养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴纳。

卫生健康（类）支出 68.11 万元，占 4.39%，主要用于医疗保险缴纳。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

住房保障（类）支出 116.76 万元，占 7.53%，主要用于住房公积金的缴纳。

## 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 1501.23 万元，其中：

人员经费 1391.31 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 109.92 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 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

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 3 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3 万元，主要原因是本年度公车运行维护及燃油费增多；公务用车购置费0.00 万元，2026 年当年预算数比2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

## 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、汇总单位等 1 家行政单位以及本级等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 90 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 2 辆，土地 11100 平方米，房屋 2386 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。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 24.04 万元，其中：一级项目 4 个，

二级项目4个；使用本年拨款 24.04 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 24.04 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。