

双辽市军用饮食供应站

2026 年单位预算

二 0 二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确安全、保密地完成军供任务。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与能力。负责军供站房舍改(扩)建计划和预算的提出，并组织实施。完成当地人民政府交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市军用饮食供应站内设 2 个机构，分别为综合科、后勤保障科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：							金额单位： 万元
收 项 目	本年预算	编制预算	上年结转	支 项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	280.36	280.24	0.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	280.36	280.24	0.12	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	249.19	249.07	0.12
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	14.19	14.19	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、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	16.98	16.98	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	280.36	280.24	0.12	本年支出合计	280.36	280.24	0.12
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	280.36	280.24	0.12	支出总计	280.36	280.24	0.12

收入总表																	
预算单位：																	金额单位： 万元
部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转				
			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
515	双辽市退役军人事务局	280.36	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
515002	双辽市军用饮食供应站	280.36	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00

支出总表

预算单位：										金额单位： 万元
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
208	社会保障和就业支出	249.19	249.07	185.86	63.21	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.34	22.65	10.70	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	33.44	33.34	22.65	10.70	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	213.66	213.64	161.86	51.77	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2082805	军供保障	213.66	213.64	161.86	51.77	0.00	0.02	0.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	1.35	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	1.35	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	9.91	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	9.91	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	9.91	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		280.36	280.24	212.75	67.49	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：							金额单位：
							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、本年收入	280.36	280.24	0.12	一、本年支出	280.36	280.24	0.12
一般公共预算拨款	280.36	280.24	0.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	249.19	249.07	0.12
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	14.19	14.19	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	16.98	16.98	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	280.36	280.24	0.12	支 出 总 计	280.36	280.24	0.12

一般公共预算支出表

预算单位：											金额单位： 万元	
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	
208	208	249.19	249.07	185.86	173.18	12.68	63.21	0.12	0.12	0.10	0.02	0.00
20805	20805	33.44	33.34	22.65	22.65	0.00	10.70	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	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	33.44	33.34	22.65	22.65	0.00	10.70	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
20828	20828	213.66	213.64	161.86	149.18	12.68	51.77	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
2082805	军供保障	213.66	213.64	161.86	149.18	12.68	51.77	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
20899	20899	2.09	2.09	1.35	1.35	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.09	2.09	1.35	1.35	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	14.19	14.19	9.91	9.91	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	14.19	14.19	9.91	9.91	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	14.19	14.19	9.91	9.91	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	16.98	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	16.98	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		280.36	280.24	212.75	200.07	12.68	67.49	0.12	0.12	0.10	0.02	0.00

一般公共预算基本支出表

预算单位：								金额单位： 万元
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
合计		212.87	212.75	200.07	12.68	0.12	0.10	0.02
301	工资福利支出	200.17	200.07	200.07	0.00	0.10	0.10	0.00
30101	基本工资	91.79	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.65	22.65	0.00	0.10	0.10	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	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	12.70	12.68	0.00	12.68	0.02	0.00	0.02
30201	办公费	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	7.58	7.58	0.00	7.58	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

本单位无“三公”经费支出，此表无数据。

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

本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

本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算明细表

预算单位：															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	其他资金
515002	双辽市军用 饮食供应站					67.49	67.49	67.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	否	否	10.70	10.70	10.70									
2082805	军供保障	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	否	否	51.77	51.77	51.77									
2089999	其他社会保障和就业支出	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	否	否	0.74	0.74	0.74									
2101102	事业单位医疗	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	否	否	4.28	4.28	4.28									

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		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
.....								

本单位无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表									
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
515002-双辽市军用饮食供应站	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费-双辽市军用饮食供应站	67.49	2026年1月退役士兵预算工资表	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=100元	10
					社会成本指标	双拥工作经费金额	双拥工作经费金额	=100元	10
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	=100人	40
				效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	有效提高退役士兵薪资水平	=100元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	=100人	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 280.36 万元，其中：本年预算 280.24 万元；上年结转 0.12 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 81.79 万元，主要原因是增加退役士兵经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 280.36 万元，其中：本年收入 280.24 万元，占 99.96 %；上年结转结余 0.12 万元，占 0.04 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.24 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 0.00 %；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 0.12 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 280.36 万元，其中：基本支出 212.87 万元，占 75.93 %；项目支出 67.49 万元，占 24.07 %；事业单位经营支出 0.00 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 280.36 万元，其中：本年预算 280.24 万元，上年结转 0.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 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 249.19 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 14.19 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 16.98 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 280.36 万元，其中：基本支出 212.87 万元，占 75.93 %；项目支出 67.49 万元，占 24.07 %。基本支出中，人员经费 200.17 万元，占 94.03 %；公用经费 12.7 万元，占 5.97 %。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %。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 249.19 万元，占 88.89 %，主要用于 人员工资和各项保险支出。卫生健康支出 14.19 万元，主要用于职工医保缴费支出。农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %。住房保障（类）支出 16.98 万元，占 6.06 %，主要用于 人员住房公积金支出。

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 212.87 万元，其中：

人员经费 200.17 万元，主要包括：基本工资 91.79 万元、津贴补贴 49.74 万元、绩效工资 7.65 万元，社会保障缴费 34 万

元、住房公积金 16.98 万元。

公用经费 12.7 万元，主要包括：办公费 3.75 万元、手续费 0.02 万、水费 0.15 万元、电费 0.7 万元、取暖费 7.58 万元、差旅费 0.5 万元。

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 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。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 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。公务用车运行维护费 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；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

2026 年无政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 289.8 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 67.49 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 67.49 万元，财政拨款结转 0.00 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 67.49 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。