

双辽市永加乡人民政府 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

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本本门主要职能和工作任务编制 2026 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委政府和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）负责抓好本乡党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、社会保障服务中心、乡村建设发展中心、农村经济发展中心等行政事业工作。

（四）制定和组织实施镇村建设规划，经济、科技和社

会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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，双辽市永加乡人民部门内设 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、乡村振兴办公室、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

下设一家预算单位，为双辽市永加乡人民政府本级。

（二）总行政编制数 20人、事业编制数 48人、工勤编制数 0 人、实有人数 68 人（其中：在职人数 68 人、离退休人数 18 人）、财政供养人数 68 人、遗属补助人数 6 人等。

第二部分 预算表格

收支预算总表

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、财政预算收入	835.94	835.94	0.00	一、一般公共服务	653.79	653.79	0.00
一般公共预算 拨款收入	835.94	835.94	0.00	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	86.84	86.84	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	35.11	35.11	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、自然资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	60.20	60.20	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
本年收入 合计	835.94	835.94	0.00	本年支出 合计	835.94	835.94	0.00
财政结转结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政结转结转	0.00	0.00	0.00				
收入总计	835.94	835.94	0.00	支出总计	835.94	835.94	0.00

收入预算总表

部门(单位)名称	总计	本年预算														
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入									
			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	合计	一般公共预算结转			
723	双辽市双阳乡人民政府	835.94	835.94	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
723001	双辽市双阳乡人民政府	835.94	835.94	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		835.94	835.94	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

支出预算总表									
单位: 万元									
功能分类	科目名称	总计	基本	项目支出	事业单位	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
201	一般公共服务支出	663.79	628.94	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	632.64	628.94	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	313.69	311.49	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	86.84	84.19	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		835.94	808.44	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总							
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、本年收 入	835.94	835.94	0.00	一、本年支出	835.94	835.94	0.00
一般公共预算拨款	835.94	835.94	0.00	一、一般公共服务支出	653.79	653.79	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	86.84	86.84	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	35.11	35.11	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	60.20	60.20	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	0.00	0.00	0.00
收入总计	835.94	835.94		支出总计	835.94	835.94	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	
201	一般公共服务支出	653.79	628.94	537.66	91.28	24.85
20103	政府办公厅（室）及及相关机构事务	632.64	628.94	537.66	91.28	3.70
2010301	行政运行	315.45	315.45	226.17	89.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2010350	事业运行	313.69	311.49	311.49	0.00	2.20
2010399	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	社会工作事务	21.15	0.00	0.00	0.00	21.15
2013904	专项业务	21.15	0.00	0.00	0.00	21.15
208	社会保障和就业支出	86.84	84.19	84.19	0.00	2.65
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	35.11	35.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
合计		835.94	808.44	717.16	91.28	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	712.46	712.46	0.00
30101	基本工资	273.42	273.42	0.00
30102	津贴补贴	211.14	211.14	0.00
30103	奖金	48.40	48.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	80.26	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	35.11	35.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0.00
30113	住房公积金	60.20	60.20	0.00
302	二、商品和服务支出	89.28		89.28
30201	办公费	8.80	0.00	8.80
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
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	17.00	0.00	17.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	11.28	0.00	11.28
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.70	4.70	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
合计		808.44	717.16	91.28

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	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40
（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	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。

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
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	国有资本经营预算			一般	政府性	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金
						基金	预算			公共	基金	预算		
						预算	预算			预算	预算	预算		
其他运转类	永加乡2026年社区生活补贴	永加乡2026年社区费用	723001-双辽市永加乡人	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026年有毒有害津贴	2026年永加乡人民政府有毒有害津贴	723001-双辽市永加乡人	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	乡镇项目	永加乡2026年项目经费	723001-双辽市永加乡人	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	永加乡储备社区经费	永加乡2026年社区经费	723001-双辽市永加乡人	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				27.50	27.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	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

注：本部门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
723001-双辽市永加乡人民政府	2026年永加乡人民政府有毒有害津贴-双辽市永加乡人民政府	2.20	2026年永加乡人民政府有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=22000元	20
				产出指标	数量指标	永加乡2025年有毒有害津贴补助项目个数	永加乡2026年有毒有害津贴补助项目个数	=1个	20
					时效指标	时效指标	项目完成及时性	及时	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受众受益度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年项目经费-双辽市永加乡人民政府	4.15	应急项目1.5万，退役军人服务站项目2.65万，村务监督2.2万	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	=41500元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20
				效益指标	社会效益指标	受众受益度	受众受益度	>=95%	20
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年社区经费-双辽市永加乡人民政府	1.00	永加乡2026年社区经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算控制数	=10000元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20
				效益指标	社会效益指标	受众受益度	受众受益度	>=95%	20
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年社区费用-双辽市永加乡人民政府	20.15	永加乡人民政府2026年社区费用	成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算控制数	=201496.2元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20
				效益指标	社会效益指标	受众受益度	受众受益度	>=95%	20
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年社区费用-双辽市永加乡人民政府	20.15	永加乡人民政府2026年社区费用	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算控制数	=201496.2元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年社区费用-双辽市永加乡人民政府	20.15	永加乡人民政府2026年社区费用	效益指标	社会效益指标	受众受益度	受众受益度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算控制数	=201496.2元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年社区费用-双辽市永加乡人民政府	20.15	永加乡人民政府2026年社区费用	效益指标	社会效益指标	受众受益度	受众受益度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算控制数	=201496.2元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年社区费用-双辽市永加乡人民政府	20.15	永加乡人民政府2026年社区费用	效益指标	社会效益指标	受众受益度	受众受益度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算控制数	=201496.2元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20
723001-双辽市永加乡人民政府	永加乡2026年社区费用-双辽市永加乡人民政府	20.15	永加乡人民政府2026年社区费用	效益指标	社会效益指标	受众受益度	受众受益度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算控制数	=201496.2元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	=1个	20
					时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	20

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 835.94 万元，其中：本年预算 835.94 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 4.50 万元，主要原因是项目拨款预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 835.94 万元，其中：本年收入 835.94 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 835.94 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 0.00 万元，占 0.00%；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 835.94 万元，其中：基本支出 808.44 万元，占 96.71%；项目支出 27.50 万元，占 3.29%；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 835.94 万元，其中：本年预算 835.94 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 653.79 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 86.84 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 35.11 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 60.20 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 835.94 万元，其中：基本支出 808.44 万元，占 96.71%；项目支出 27.50 万元，占 3.29%。基本支出中，人员经费 717.16 万元，占 88.71%；公用经费 91.28 万元，占 11.29%。

一般公共服务（类）支出 653.79 万元，占 78.21%，主要用于单位共用经费及人员工资支出等。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 86.84 万元，占 10.39%，主要用于人员养老保险及工伤失业保险支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%

住房保障（类）支出 60.20 万元，占 7.20%，主要用于人员住房公积金方面支出。

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 808.44 万元，其中：

人员经费 717.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 91.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 3.40 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因为上下年预算持平。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因为上下年预算持平。

3.公务用车购置及运行费 3.40 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因为上下年预算持平。公务用车运行维护费 3.40 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上下年预算持平；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因为上下年预算持平。

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支出

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 年部门本级行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91.28 万元，比 2025 年预算增加 10.28 万元，增长 12.69%，主要原因是本年预算中包含了行政人员交通补贴金额。

（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 1 辆，土地 2450 平方米，房屋 2150 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 27.50 万元，其中：一级项目 4 个，

二级项目 4 个；使用本年拨款 27.50 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 27.50 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 to 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。