

宁安市沙兰镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市沙兰镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市沙兰镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和

改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

宁安市沙兰镇综合便民服务中心、宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心、宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心、宁安市沙兰镇综合文化站未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市沙兰镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

宁安市沙兰镇人民政府部门预算是包括宁安市沙兰镇人民政府本级一家单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|------------------|------|------|------|---------------------|
| 1 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 1 | 行政 | 3 | 综合办公室、党建办公室、综合执法办公室 |
| 2 | 宁安市沙兰镇综合便民服务中心 | 1 | 事业 | 1 | 宁安市沙兰镇综合便民服务中心 |
| 3 | 宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心 | 1 | 事业 | 1 | 宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心 |
| 4 | 宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心 | 1 | 事业 | 1 | 宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心 |
| 5 | 宁安市沙兰镇综合文化站 | 1 | 事业 | 1 | 宁安市沙兰镇综合文化站 |
| 6 | 宁安市沙兰镇党群服务中心 | 1 | 事业 | 1 | 宁安市沙兰镇党群服务中心 |

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,131.88 | 一、一般公共服务支出 | 721.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 150.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 85.72 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 46.35 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、农林水支出 | 376.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 49.56 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,281.88 | 本年支出合计 | 1,281.88 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,281.88 | 支出总计 | 1,281.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市沙兰镇人民政府 单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|
| | | | 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 | 单位资金 |
| 合计 | | 1, 281. 88 | 1, 281. 88 | 1, 131. 88 | 150. 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 |
| 330 | 乡镇政府 | 1, 281. 88 | 1, 281. 88 | 1, 131. 88 | 150. 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 |
| 330011 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 1, 281. 88 | 1, 281. 88 | 1, 131. 88 | 150. 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1,281.88 | 705.38 | 576.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.25 | 523.75 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721.25 | 523.75 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 523.75 | 523.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | 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 | 68.08 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,281.88 | 一、本年支出 | 1,281.88 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,131.88 | （一）一般公共服务支出 | 721.25 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 150.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 85.72 |
| | | （四）卫生健康支出 | 46.35 |
| | | （五）农林水支出 | 376.00 |
| | | （六）住房保障支出 | 49.56 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,281.88 | 支出总计 | 1,281.88 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 1, 131. 88 | 705. 38 | 660. 12 | 45. 26 | 426. 50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721. 25 | 523. 75 | 478. 49 | 45. 26 | 197. 50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721. 25 | 523. 75 | 478. 49 | 45. 26 | 197. 50 |
| 2010301 | 行政运行 | 523. 75 | 523. 75 | 478. 49 | 45. 26 | 0. 00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 197. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 197. 50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 3. 00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 3. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 3. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85. 72 | 85. 72 | 85. 72 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85. 72 | 85. 72 | 85. 72 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17. 64 | 17. 64 | 17. 64 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68. 08 | 68. 08 | 68. 08 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46. 35 | 46. 35 | 46. 35 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46. 35 | 46. 35 | 46. 35 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37. 84 | 37. 84 | 37. 84 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8. 51 | 8. 51 | 8. 51 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 226. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 226. 00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 226. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 226. 00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 226. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49. 56 | 49. 56 | 49. 56 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49. 56 | 49. 56 | 49. 56 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49. 56 | 49. 56 | 49. 56 | 0. 00 | 0. 00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 705.38 | 660.11 | 45.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 591.77 | 591.77 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 224.82 | 224.82 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 224.82 | 224.82 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.19 | 188.19 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 181.95 | 181.95 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.08 | 68.08 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.10 | 32.10 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 31.91 | 31.91 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.27 | 0.00 | 45.27 |
| 30201 | 办公费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 30208 | 取暖费 | 7.66 | 0.00 | 7.66 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 7.66 | 0.00 | 7.66 |
| 30228 | 工会经费 | 8.14 | 0.00 | 8.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.51 | 0.00 | 21.51 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.34 | 68.34 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 37.65 | 37.65 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|-----------------|-------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 213 | 农林水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 426.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 426.50 |
| 30201 | 办公费 | 129.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.50 |
| 30226 | 劳务费 | 170.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 112.00 |

部门预算项目支出表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|---|
| | | | 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 | | | |
| 合计 | | 576.50 | 426.50 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专用电费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇政府正常办公所需的电费，保障乡镇政府及各站办所工作正常运转，提升乡镇政府工作效率 |
| 业务保障经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇政府业务保障所需的费用，特殊家庭养老补助金195000元，特殊家庭学生教育援助金75000元，西北石材看护费及租金75000元，二道金矿占地费150000元，共计495000元，提升乡镇政府工作效率 |
| 村级运转保障经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇18个行政村村级运转经费，保障村级良性运转。 |
| 黑财指（农） 〔2026〕31号2026年中央水库移民扶持基金 2026年宁安市沙兰镇和胜村村内道路建设项目 （建设费用） | 宁安市沙兰镇人民政府 | 138.45 | 0.00 | 138.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村内道路硬质路面1万平方米，根据上级安排。按时拨付项目资金，保质保量完成各项绩效目标 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|---------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|--|
| | | | 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 | | | |
| 防火经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇18个村防火所需的费用，保障乡镇安全生产，扎实做好防火工作，稳定民生 |
| 行政业务费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年沙兰镇人民政府所需的行政业务费。按要求完成各项绩效目标。（非税） |
| 消防站工作经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇消防所需的费用，保障乡镇安全生产，扎实做好消防工作，保障人民群众生命财产安全。 |
| 日常业务经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇政府正常办公所需的费用，保障乡镇政府及各站办所工作正常运转，提升乡镇政府工作效率 |
| 党建工作经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇本级及18个村基层党建经费，提高村基层党建设施、提高党员素质。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|---|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|--|
| | | | 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 | | | |
| 黑财指（教） 〔2026〕46号下达2026 年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金（文旅领域）——乡 镇文化站免费开放补助 资金 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 引导和支持地方提供基本 公共文化服务项目，改善 基层公共文化体育设施条 件，加强基层公共文化服 务人才队伍建设等，支出 加快构建现代公共文化服 务体系，促进基本公共文 化服务标准化、均等化， 保障广大群众读书看报、 观看电视、观赏电影、进 行文化鉴赏、开展文化体 育活动等基本文化权益。 |
| 共青团工作专项经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇18个村 团委工作正常开展而发生 的费用，保证全年团委工 作顺利进行。 |
| 危房处置工作经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇18个村 危房处置工作经费，保障 人民群众生命财产安全， 提升人民群众生活幸福 感。 |
| 防汛经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇18个村 防汛所需的费用，保障乡 镇安全生产，扎实做好防 汛工作，稳定民生 |
| 城镇垃圾处理运营经 费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇18个村 垃圾处理运营费用，扎实 做好垃圾处理工作，保障 乡镇环境卫生。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|---|
| | | | 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 | | | |
| 黑财指（农） （2026）31号2026年中 央水库移民扶持基金 2026年宁安市沙兰镇和 胜村村内道路建设项目 （前期费用） | 宁安市沙兰镇人民政府 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级要求，按要求完成各项绩效目标，按时拨付项目资金 |
| 武装部工作经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇18个村武装工作正常开展而发生的费用，保证全年武装工作顺利进行。 |
| 信访稳定专项经费 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2026年沙兰镇信访维稳所需的费用，做好乡镇信访维稳接访劝访工作。保证乡镇良好运转，保障社会稳定。 |

部门整体绩效表

部门：乡镇政府

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|---|-------|-------|------|----|
| | 年度目标 | | | | | | | |
| 年度目标 | 要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高政府执行力和公共服务能力，激发干部职工工作积极性，极大提高乡镇工作效率 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 保障运转 | | | 要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高政府执行力和公共服务能力，激发干部职工工作积极性，极大提高乡镇工作效率 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | 小于等于 | 反向 | 13587 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | 等于 | 正向 | 12 | 个 | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全年单位工作正常开展 | 定性 | | 好坏 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,281.88万元，其中本年收入1,281.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,131.88万元，比上年预算数增加22.36万元，增长2.02%。主要变动情况：人员经费及项目经费增加。

2. 政府性基金预算收入150.00万元，比上年预算数增加150.00万元，增长100.00%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,281.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算705.38万元，比上年预算数增加31.02万元，增长4.60%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算576.50万元，比上年预算数增加141.34万元，增长32.48%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排45.27万元，比上年增加2.29万元，增长5.33%，主要原因是核算口径变动。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1.15万元，其中：货物类采购预算1.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2189.2平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算112.00万元，具体为业务保障经费项目预算49.50万元，信访稳定专项经费项目预算15.00万元，城镇垃圾处理运营经费项目预算10.00万元，危房处置工作经费项目预算3.00万元，党建工作经费项目预算19.00万元，日常业务经费项目预算15.50万元。与2025年相比，增加31.85万元，增长39.74%，主要原因是：人员及项目增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。