

宁安市东京城镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市东京城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 宁安市东京城镇人民政府部门概况

一、部门职责

宁安市东京城镇人民政府的主要职责是：

(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计划，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

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个, 宁安市东京城镇人民政府本部1家预算单位的综合收支计划。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1					

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市东京城镇人民政府

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	1,640.57	一、一般公共服务支出	1,025.86
二、政府性基金预算拨款收入	239.72	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	140.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	79.73
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	40.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	526.72
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	64.82
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,880.29	本年支出合计	1,880.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,880.29	支出总计	1,880.29

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：宁安市东京镇人民政府

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	1,880.29	1,880.29	1,640.57	239.72	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	1,880.29	1,880.29	1,640.57	239.72	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
330008	宁安市东京镇人民政府	1,880.29	1,880.29	1,640.57	239.72	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。

部门支出总表

部门：宁安市东京城镇人民政府

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		1,880.30	1,136.08	744.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.86	851.36	174.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.86	851.36	174.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	851.36	851.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.50	0.00	174.50	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	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	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	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	526.72	0.00	526.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.72	0.00	239.72	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	239.72	0.00	239.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.82	64.82	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：宁安市东京城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,880.29	一、本年支出	1,880.29
（一）一般公共预算拨款	1,640.57	（一）一般公共服务支出	1,025.86
（二）政府性基金预算拨款	239.72	（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	140.16
		（四）卫生健康支出	79.73
		（五）城乡社区支出	40.00
		（六）农林水支出	526.72
		（七）住房保障支出	64.82
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	1,880.29	支出总计	1,880.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市东京镇人民政府

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		1,640.58	1,136.08	1,081.34	54.74	504.50
201	一般公共服务支出	1,025.86	851.36	796.62	54.74	174.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.86	851.36	796.62	54.74	174.50
2010301	行政运行	851.36	851.36	796.62	54.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.50	0.00	0.00	0.00	174.50
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	140.16	140.16	140.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16	140.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.74	79.74	79.74	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	64.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
21307	农村综合改革	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
221	住房保障支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.82	64.82	64.82	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：宁安市东京城镇人民政府

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	1,136.07	1,081.34	54.73
301	工资福利支出	783.49	783.49	0.00
30101	基本工资	294.05	294.05	0.00
3010101	基本工资	294.05	294.05	0.00
30102	津贴补贴	246.10	246.10	0.00
3010201	津补贴	237.94	237.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.16	8.16	0.00
30103	奖金	24.50	24.50	0.00
3010301	奖金	24.50	24.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	89.04	0.00
30109	职业年金缴费	9.64	9.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	41.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.74	41.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	64.82	64.82	0.00
302	商品和服务支出	54.73	0.00	54.73
30201	办公费	10.20	0.00	10.20
30208	取暖费	9.89	0.00	9.89
3020801	办公用房取暖费	9.89	0.00	9.89
30228	工会经费	10.64	0.00	10.64
30239	其他交通费用	23.80	0.00	23.80
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	297.85	297.85	0.00
30302	退休费	41.48	41.48	0.00
3030201	退休工资	35.24	35.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.24	6.24	0.00
30305	生活补助	231.93	231.93	0.00
3030501	遗属生活补助	5.66	5.66	0.00
3030502	非编制人员补助	226.27	226.27	0.00
30307	医疗费补助	9.40	9.40	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.64	2.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.57	6.57	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市东京城镇人民政府

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：宁安市东京镇人民政府

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		239.72	0.00	239.72
213	农林水支出	239.72	0.00	239.72
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.72	0.00	239.72
2137202	基础设施建设和经济发展	239.72	0.00	239.72

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市东京城镇人民政府

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：宁安市东京城镇人民政府

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		504.50
302	商品和服务支出	409.50
30201	办公费	129.40
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	44.60
30227	委托业务费	225.50
310	资本性支出	95.00
31005	基础设施建设	95.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市东京城镇人民政府

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		744.22	504.50	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
共青团工作专项经费	宁安市东京城镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为乡镇共青团组织履行职责、发挥作用提供坚实资金保障，助力凝聚青年力量服务乡村振兴、基层治理等中心工作。	
社区保障工作经费	宁安市东京城镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区服务发展，改善公共服务基础条件。	
办公费	宁安市东京城镇人民政府	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证乡镇有关活动正常开展，以及日常维护运转。	
行政业务费	宁安市东京城镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善污水处理设施建设及运维体系，实现污水“应收尽收、达标排放”，提升乡镇水污染治理能力，助力乡村生态振兴与绿色发展。	
黑财指（农） 【2026】40号提前下达 2026年中央和省级农村 综合改革转移支付资金	宁安市东京城镇人民政府	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村综合改革转移支付资金能深化农村改革、提升农村治理能力、推动农村经济社会发展。	
防火经费	宁安市东京城镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实和遏制重特大火灾事故发生，保障辖区群众生命财产安全和公共安全。	
党建工作经费	宁安市东京城镇人民政府	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项党建工作开展，提高党员干部凝聚力。	

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号提前下达 2026年中央水库移民扶 持基金	宁安市东京城镇人民 政府	239.72	0.00	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水库移民扶持基金能妥善安置因水库淹没而需要搬迁的居民，保障移民的生产生活权益。
冬季清雪经费	宁安市东京城镇人民 政府	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东京城镇居民有序出行和交通秩序的正常运行。
消防站工作经费	宁安市东京城镇人民 政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	筑牢基层消防安全防线，提升乡镇火灾及突发灾害事故应急处置能力，保障辖区群众生命财产安全和社会稳定。
武装部工作经费	宁安市东京城镇人民 政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实现征兵工作规范化、民兵队伍专业化、国防教育普及化、应急处置高效化，全面提升乡镇武装工作质效，筑牢基层国防安全防线。
专用电费	宁安市东京城镇人民 政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务办公电力供应稳定，优化电费支出结构，提升财政资金使用效率。
信访稳定专项经费	宁安市东京城镇人民 政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畅通群众诉求表达渠道，及时化解基层矛盾隐患，维护辖区社会和谐稳定，为乡镇经济社会发展营造安全有序的环境。
日常业务经费	宁安市东京城镇人民 政府	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证乡镇有关活动正常开展，以及日常维护运转。
村级运转保障经费	宁安市东京城镇人民 政府	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村内正常运转，维护公共基础设施建设。

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			
城镇垃圾处理运营经费	宁安市东京城镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善乡镇人居环境，提升垃圾处理资源化、减量化、无害化水平，助力乡村振兴和生态文明建设。	
老干部走访慰问经费	宁安市东京城镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部优秀村支书奖励正常支出，提高工作效率。	
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补助资金（文旅领域）——乡镇文化站免费开放补助资金	宁安市东京城镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“三馆一站”免费开放服务，不断提高公共文化服务水平，满足百姓对高品质文化生活的新一轮期待，让人民群众享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，更好的保障群众文化权益。	
危房处置工作经费	宁安市东京城镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除房屋安全隐患，保障群众居住安全，防范安全事故发生，维护基层社会稳定。	
防汛经费	宁安市东京城镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层防汛抗旱应急处置能力，防范化解暴雨、洪水、内涝等灾害风险，保障辖区群众生命财产安全和农业生产、基础设施稳定。	
党工委工作经费	宁安市东京城镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作平稳有序开展，提升群众满意度。	

部门整体绩效表

部门：乡镇政府

年度目标								
年度目标	保证12个乡镇正常运行，做好防火防汛工作，信访维稳经工作							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	信访维稳		保证12个乡镇正常运行，做好防火防汛工作，信访维稳经工作					
	防火防汛		保证12个乡镇正常运行，做好防火防汛工作，信访维稳经工作					
	乡镇运行		保证12个乡镇正常运行，做好防火防汛工作，信访维稳经工作					
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	等于	正向	13432	万元	
	产出指标	数量指标	项目村级数量	等于	正向	240	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	提升政府在群众心中公信力	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	大于等于	正向	100	%	

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1,880.29万元，其中本年收入1,880.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,640.57万元，比上年预算数增加70.83万元，增长4.51%。主要变动情况：一是人员变动，二是核算渠道有变化。

2. 政府性基金预算收入239.72万元，比上年预算数增加239.72万元，增长100.00%。主要变动情况：一是项目资金增加。

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：与上年持平，无增减变。

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1,880.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,136.08万元，比上年预算数增加26.48万元，增长2.39%。主要变动情况：一是人员变动，二是核算渠道有变化。

2. 项目支出预算744.22万元，比上年预算数增加284.09万元，增长61.74%。主要变动情况：一是人员变动，二是核算渠道有变化。

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54.73万元，比上年增加1.30万元，增长2.43%，主要原因是核算渠道有变化。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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2900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225.50万元，具体为社区保障工作经费项目预算15.00万元，行政业务费项目预算20.00万元，黑财指农【2026】40号提前下达2026年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目预算95.00万元，防火经费项目预算2.00万元，党建工作经费项目预算22.00万元，冬季清雪经费项目预算35.00万元，信访稳定专项经费项目预算5.00万元，城镇垃圾处理运营经费项目预算10.00万元，老干部走访慰问经费项目预算0.50万元，危房处置工作经费项目预算3.00万元，防汛经费项目预算3.00万元，党工委工作经费项目预算15.00万元。与2025年相比，增加225.50万元，增长100.00%，主要原因是：2025未编制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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建

设的补助支出。

二十五、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。

二十六、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。