

宁安市石岩镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市石岩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 宁安市石岩镇人民政府部门概况

一、部门职责

党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成市委交给的其他工作任务。

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植

税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

宁安市石岩镇人民政府设八个内设机构：综合执法办公室、综合办公室、党建工作办公室、综合便民服务中心、经济发展服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业技术推广中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	综合执法办公室	1	行政	1	综合执法办公室
2	综合办公室	1	行政	1	综合办公室
3	党建工作办公室	1	行政	1	党建工作办公室
4	综合便民服务中心	1	事业	1	综合便民服务中心
5	经济发展服务中心	1	事业	1	经济发展服务中心
6	党群服务中心	1	事业	1	党群服务中心
7	社会治安综合治理中心	1	事业	1	社会治安综合治理中心
8	农业技术推广中心	1	事业	1	农业技术推广中心

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市石岩镇人民政府

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	1,835.69	一、一般公共服务支出	847.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	200.00	三、社会保障和就业支出	122.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	62.31
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	738.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	62.92
七、附属单位上缴收入	0.00	七、国有资本经营预算支出	200.00
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,035.69	本年支出合计	2,035.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,035.69	支出总计	2,035.70

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：宁安市石岩镇人民政府

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		2,035.69	2,035.69	1,835.69	0.00	200.00	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	2,035.69	2,035.69	1,835.69	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	宁安市石岩镇人民政府	2,035.69	2,035.69	1,835.69	0.00	200.00	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：宁安市石岩镇人民政府

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		2,035.70	957.70	1,078.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.44	710.44	137.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.44	710.44	137.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.44	710.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	137.00	0.00	137.00	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	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.62	35.62	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	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	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
2210201	住房公积金	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200.00	0.00	200.00	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：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,035.69	一、本年支出	2,035.70
（一）一般公共预算拨款	1,835.69	（一）一般公共服务支出	847.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（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	200.00	（三）社会保障和就业支出	122.03
		（四）卫生健康支出	62.31
		（五）农林水支出	738.00
		（六）住房保障支出	62.92
		（七）国有资本经营预算支出	200.00
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	2,035.69	支出总计	2,035.70

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：宁安市石岩镇人民政府

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		1,835.70	957.70	900.28	57.42	878.00
201	一般公共服务支出	847.44	710.44	653.02	57.42	137.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.44	710.44	653.02	57.42	137.00
2010301	行政运行	710.44	710.44	653.02	57.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
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	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	86.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
21307	农村综合改革	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	62.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	62.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.92	62.92	62.92	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市石岩镇人民政府

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	957.70	900.28	57.42
301	工资福利支出	751.05	751.05	0.00
30101	基本工资	284.02	284.02	0.00
3010101	基本工资	284.02	284.02	0.00
30102	津贴补贴	240.32	240.32	0.00
3010201	津补贴	232.40	232.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.92	7.92	0.00
30103	奖金	23.67	23.67	0.00
3010301	奖金	23.67	23.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	86.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	40.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.51	40.51	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	10.80	10.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	62.92	62.92	0.00
302	商品和服务支出	57.42	0.00	57.42
30201	办公费	9.90	0.00	9.90
30208	取暖费	10.66	0.00	10.66
3020801	办公用房取暖费	10.66	0.00	10.66
30228	工会经费	10.33	0.00	10.33
30239	其他交通费用	26.33	0.00	26.33
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	149.23	149.23	0.00
30302	退休费	35.62	35.62	0.00
3030201	退休工资	29.62	29.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.00	6.00	0.00
30305	生活补助	93.89	93.89	0.00
3030501	遗属生活补助	9.37	9.37	0.00
3030502	非编制人员补助	84.52	84.52	0.00
30307	医疗费补助	8.60	8.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.22	2.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.20	6.20	0.00
30309	奖励金	11.12	11.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

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：宁安市石岩镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

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		200.00	0.00	200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00	0.00	200.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

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		878.00
301	工资福利支出	228.00
30101	基本工资	228.00
3010101	基本工资	228.00
302	商品和服务支出	140.00
30201	办公费	94.00
30202	印刷费	6.00
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30211	差旅费	10.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	13.00
310	资本性支出	510.00
31005	基础设施建设	510.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

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		1078.00	878.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
村级运转保障经费	宁安市石岩镇人民政府	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级运转保障经费，保证乡镇工作正常运转，保障各村工作正常运转	
日常业务经费	宁安市石岩镇人民政府	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作经费，保障乡镇工作正常运转，提高政府工作质量。	
共青团工作专项经费	宁安市石岩镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团工作经费，保障团委在乡镇工作中的正常运转。	
党工委工作经费	宁安市石岩镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党工委工作经费，保障乡镇社区正常运转，提高社区党建能力。	
武装部工作经费	宁安市石岩镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部工作经费，保障武装部在乡镇工作中的正常运转。	
信访稳定专项经费	宁安市石岩镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访稳定专项经费，保证乡镇工作正常运转。	
黑财指（农） 【2026】41号 石岩镇 爱路村生姜种植基地 项目	宁安市石岩镇人民政府	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2026】41号 石岩镇爱路村生姜种植基地项目，保障乡镇工作正常运转，提升农民整体收入。	

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（产业） 【2026】1号2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	宁安市石岩镇人民政府	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（产业）【2026】1号2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金，保证国有企业退休人员正常权益。	
黑财指（农） 【2026】40号石岩镇前进村路边沟建设项目	宁安市石岩镇人民政府	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2026】40号石岩镇前进村路边沟建设项目，保证居民合法权益，提升居民幸福指数。	
老干部走访慰问经费	宁安市石岩镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部走访慰问，保障退休老干部的合法权益，保障乡镇正常运转。	
防火经费	宁安市石岩镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防火经费，保障乡镇工作正常运转，提升政府公信力。	
党建工作经费	宁安市石岩镇人民政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作经费，保证乡镇党建工作正常运转。	
专用电费	宁安市石岩镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施专用电费，保障乡镇工作正常运转。	
防汛经费	宁安市石岩镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛经费，保障乡镇工作正常运转，保证河流沿线居民生产生活安全。	
危房处置工作经费	宁安市石岩镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危房处置工作经费，保障象征工作正常运转，提高政府公信力。	
城镇垃圾处理运营经费	宁安市石岩镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇垃圾处理运营经费，保障象征工作正常运转。	
社区保障工作经费	宁安市石岩镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区保障工作经费，保障社区工作正常运转。	

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	宁安市石岩镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】46号关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金，保证乡镇工作正常运转。	
黑财指（农） 【2026】42号石岩镇爱路村生姜种植基地项目	宁安市石岩镇人民政府	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2026】42号石岩镇爱路村生姜种植基地项目，保障乡镇工作正常运转，提升居民整体收入。	
消防站工作经费	宁安市石岩镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防工作经费，保障消防工作顺利开展，提升乡镇政府安全防控能力。	

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2,035.69万元，其中本年收入2,035.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,835.69万元，比上年预算数增加576.33万元，增长45.76%。主要变动情况：人员变动，项目增加。

2. 政府性基金预算收入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。

3. 国有资本经营预算收入200.00万元，比上年预算数增加200.00万元，增长100.00%。主要变动情况：农垦社区费用支出。

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2,035.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算957.70万元，比上年预算数增加73.38万元，增长8.30%。主要变动情况：人员变动，项目增加。

2. 项目支出预算1,078.00万元，比上年预算数增加702.96万元，增长187.44%。主要变动情况：项目增加。

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57.42万元，比上年增加3.91万元，增长7.31%，主要原因是人员变动。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7892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13.00万元，具体为项目预算13.00万元。与2025年相比，增加0.35万元，增长2.77%，主要原因是：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		

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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。