

# 宁安市镜泊镇人民政府2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市镜泊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 宁安市镜泊镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

宁安市镜泊镇人民政府的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和市人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人

口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十一）负责办理市人民政府交办的其他事务。

## 二、部门机构设置

宁安市镜泊镇人民政府预算是包括宁安市镜泊镇人民政府（内设机构综合办公室、党建办公室、综合执法办公室）以及舍业单位5个，具体为宁安市镜泊镇综合便民服务中心、宁安市镜泊镇党群服务中心、宁安市镜泊镇社会治安综合治理中心、宁安市镜泊镇农业技术推广服务中心、宁安市镜泊镇经济发展服务中心。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，因本单位中事业单位无独立核算功能，故纳入宁安市三陵乡人民政府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	宁安市镜泊镇人民政府	1	行政	3	综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室
2	宁安市镜泊镇综合便民服务中心	2	事业		
3	宁安市镜泊镇党群服务中心	2	事业		
4	宁安市镜泊镇社会治安综合治理中心	2	事业		
5	宁安市镜泊镇农业技术推广服务中心	2	事业		
6	宁安市镜泊镇经济发展服务中心	2	事业		

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：宁安市镜泊镇人民政府

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	1,097.23	一、一般公共服务支出	591.44
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	0.00	三、社会保障和就业支出	96.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	54.77
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	305.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	47.00
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		
<b>本年收入合计</b>	1,097.23	<b>本年支出合计</b>	1,097.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,097.23	<b>支出总计</b>	1,097.23

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：宁安市镜泊镇人民政府

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	1,097.23	1,097.23	1,097.23	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
330	乡镇政府	1,097.23	1,097.23	1,097.23	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
330012	宁安市镜泊镇人民政府	1,097.23	1,097.23	1,097.23	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：宁安市镜泊镇人民政府

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
<b>合计</b>		1,097.23	671.73	425.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.44	473.94	117.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.94	473.94	117.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.94	473.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	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	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	305.00	0.00	305.00	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

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	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：宁安市镜泊镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,097.23	一、本年支出	1,097.23
（一）一般公共预算拨款	1,097.23	（一）一般公共服务支出	591.44
（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	0.00	（三）社会保障和就业支出	96.02
		（四）卫生健康支出	54.77
		（五）农林水支出	305.00
		（六）住房保障支出	47.00
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		
<b>收入总计</b>	<b>1,097.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,097.23</b>

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：宁安市镜泊镇人民政府

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		1,097.23	671.73	629.87	41.86	425.50
201	一般公共服务支出	591.44	473.94	432.08	41.86	117.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.94	473.94	432.08	41.86	117.00
2010301	行政运行	473.94	473.94	432.08	41.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
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	96.02	96.02	96.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	96.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
213	农林水支出	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
21307	农村综合改革	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
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	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00	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：宁安市镜泊镇人民政府

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	671.71	629.86	41.85
301	工资福利支出	576.12	576.12	0.00
30101	基本工资	210.31	210.31	0.00
3010101	基本工资	210.31	210.31	0.00
30102	津贴补贴	181.39	181.39	0.00
3010201	津补贴	175.27	175.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.12	6.12	0.00
30103	奖金	17.53	17.53	0.00
3010301	奖金	17.53	17.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	64.50	0.00
30109	职业年金缴费	15.31	15.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.23	30.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	47.00	47.00	0.00
302	商品和服务支出	53.14	11.29	41.85
30201	办公费	7.65	0.00	7.65
30208	取暖费	5.90	0.00	5.90
3020801	办公用房取暖费	5.90	0.00	5.90
30227	委托业务费	11.29	11.29	0.00
30228	工会经费	7.71	0.00	7.71
30239	其他交通费用	20.44	0.00	20.44
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
3029999	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	42.45	42.45	0.00
30302	退休费	15.61	15.61	0.00
3030201	退休工资	13.33	13.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30305	生活补助	23.43	23.43	0.00
3030501	遗属生活补助	3.41	3.41	0.00
3030502	非编制人员补助	20.02	20.02	0.00
30307	医疗费补助	3.39	3.39	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.00	1.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.32	2.32	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府

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		425.50
302	商品和服务支出	335.50
30201	办公费	97.38
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	0.40
3020701	邮电费	0.40
30208	取暖费	4.22
3020802	专用房屋取暖费	4.22
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30218	专用材料费	3.50
30226	劳务费	161.00
30227	委托业务费	48.00
310	资本性支出	90.00
31005	基础设施建设	90.00

## 部门预算项目支出表

部门：宁安市镜泊镇人民政府

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		425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专用房屋取暖费	宁安市镜泊镇人民政府	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府专用房屋取暖费，用于支付单位取暖，保证单位基本运转，满足单位供暖需求	
老干部走访慰问经费	宁安市镜泊镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府老干部走访慰问经费，该项目资金用于慰问组织部给予我镇优秀退休村支书慰问支出，提高政府公信力，提高我镇退休村支书荣誉感，提升我镇村干部工作积极性	

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	宁安市镜泊镇人民政府	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
防汛经费	宁安市镜泊镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府防汛工作经费，资金用途为本乡镇防汛工作支出，保障本镇居民财产生命安全，保障本乡镇防汛工作顺利开展，提高政府公信力
共青团工作专项经费	宁安市镜泊镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府共青团工作专项经费，资金用途为本乡镇共青团工作内容，保障共青团工作顺利开展，提高政府公信力
专用电费	宁安市镜泊镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府专用电费项目，该项目用于本单位本年度电费支出，保障政府工作顺利开展

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			
办公楼运维经费	宁安市镜泊镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府办公楼运维经费，因本单位楼体年久失修，且与居民住宅楼相连，现需进行楼体基本维修，保证工作顺利开展，居民正常居住	
办公费	宁安市镜泊镇人民政府	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府日常公用经费支出，用于保障乡镇政府本年度正常运转，提高政府公信力	
消防站工作经费	宁安市镜泊镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府消防工作经费，资金用途为本乡镇消防工作支出，保障本镇居民生命财产安全，保障本乡镇消防工作顺利开展，提高政府公信力	
日常业务经费	宁安市镜泊镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府日常公用经费支出，用于保障乡镇政府本年度正常运转，提高政府公信力	

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			
党建工作经费	宁安市镜泊镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府党建工作经费，用于本乡镇17个行政村本级党建工作经费支出，确保党建工作正常开展，提高政府公信力，落实乡村振兴工作部署	
信访稳定专项经费	宁安市镜泊镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府信访稳定经费，资金用途为本乡镇信访维稳工作支出，保障本乡镇信访维稳工作顺利开展，提高政府公信力	
危房处置工作经费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府危房改造资金，资金用途为本乡镇危房改造，延长房屋使用寿命，改善居住办公环境，提高政府公信力。	
村级运转保障经费	宁安市镜泊镇人民政府	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市镜泊镇人民政府村级运转保障经费，该项目资金用于我镇17个行政村村干部、离职村干部、误工补工工资发放及保障村级基本运转的费用支出，提高政府公信力	

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			
城镇垃圾处理运营经费	宁安市镜泊镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府城镇垃圾处理运营经费，资金用途为本乡镇环保工作支出，保障本乡镇垃圾清理工作正常开展，提高政府公信力，建设美丽乡村	
武装部工作经费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府武装部工作经费，资金用途保障镜泊镇武装部工作顺利开展，提升我镇应急能力，提高政府公信力	
防火经费	宁安市镜泊镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宁安市镜泊镇人民政府防火经费，资金用途为本乡镇防火工作支出，保障本乡镇防火工作正常开展，保障本镇群众生命财产安全，提高政府公信力	
黑财指（农） 【2026】40号 黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央和省级农村综合改革转移支付资金的通知（湾沟修路）	宁安市镜泊镇人民政府	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公益设施建设，不断改善农村生态环境	

# 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1,097.23万元，其中本年收入1,097.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,097.23万元，比上年预算数增加110.26万元，增长11.17%。主要变动情况：一是人员增加，工资增加；二是项目增加。

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1,097.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算671.73万元，比上年预算数增加31.21万元，增长4.87%。主要变动情况：一是人员增加，工资增加。

2. 项目支出预算425.50万元，比上年预算数增加79.06万元，增长22.82%。主要变动情况：一是项目增加，预算增加。

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41.85万元，比上年减少0.73万元，下降1.71%，主要原因是单位在职人数减少，保险经费变动。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排90.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算90.00万元，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1800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59.29万元，具体为独生子女父母奖励非财政供养人员项目预算11.29万元，城镇垃圾处理运营项目预算8.00万元，党建工作项目预算17.00万元，防火项目预算1.50万元，防汛项目预算0.50万元，共青团工作项目预算1.00万元，老干部走访慰问项目预算0.50万元，日常业务项目预算12.00万元，危房处置工作项目预算3.00万元，武装部工作项目预算0.50万元，消防站工作经费项目预算1.00万元，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和补助资金文旅领域——乡镇文化站免费开放补助项目预算3.00万元。与2025年相比，增加5.04万元，增长9.29%，主要原因是：委托业务增加。

#### 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	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、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十六、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。

十七、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。

十九、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）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。