

宁安市渤海镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市渤海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 宁安市渤海镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）本担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度决算。

（四）关制度和政策：负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）根据全市国民经济和社会发展计划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投

资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

二、部门机构设置

2025年度纳入宁安市渤海镇人民政府部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，宁安市渤海镇人民政府；事业单位6个，包括：宁安市渤海镇人民政府农业技术推广服务中心、宁安市渤海镇人民政府经济发展服务中心、宁安市渤海镇人民政府文化和旅游发展服务中心、宁安市渤海镇人民政府党群服务中心，宁安市渤海镇人民政府社会治安综合治理中心，宁安市渤海镇人民政府

综合便民服务中心。除宁安市渤海镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，为独立公开决算，与宁安市渤海镇人民政府本级合并公开。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市渤海镇人民政府

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	1,890.07	一、一般公共服务支出	1,059.40
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	150.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	78.65
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	88.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	436.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	74.79
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,890.07	本年支出合计	1,890.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,890.07	支出总计	1,890.08

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：宁安市渤海镇人民政府

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	1,890.07	1,890.07	1,890.07	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	1,890.07	1,890.07	1,890.07	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
330009	宁安市渤海镇人民政府	1,890.07	1,890.07	1,890.07	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：宁安市渤海镇人民政府

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		1,890.06	1,146.98	743.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.39	791.89	267.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.68	746.68	213.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	746.68	746.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.71	45.21	54.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.50	0.00	54.50	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	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.45	32.45	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	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.00	51.42	36.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.00	51.42	36.58	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	51.42	36.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	436.00	0.00	436.00	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	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.79	74.79	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：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,890.07	一、本年支出	1,890.08
（一）一般公共预算拨款	1,890.07	（一）一般公共服务支出	1,059.40
（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	150.24
		（四）卫生健康支出	78.65
		（五）城乡社区支出	88.00
		（六）农林水支出	436.00
		（七）住房保障支出	74.79
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	1,890.07	支出总计	1,890.08

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：宁安市渤海镇人民政府

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		1,890.06	1,146.98	1,084.58	62.40	743.08
201	一般公共服务支出	1,059.39	791.89	729.49	62.40	267.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.68	746.68	684.28	62.40	213.00
2010301	行政运行	746.68	746.68	684.28	62.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
20132	组织事务	99.71	45.21	45.21	0.00	54.50
2013201	行政运行	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.50	0.00	0.00	0.00	54.50
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	150.23	150.23	150.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.23	150.23	150.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.65	78.65	78.65	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.00	51.42	51.42	0.00	36.58
21203	城乡社区公共设施	88.00	51.42	51.42	0.00	36.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	51.42	51.42	0.00	36.58
213	农林水支出	436.00	0.00	0.00	0.00	436.00
21307	农村综合改革	436.00	0.00	0.00	0.00	436.00
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	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00
221	住房保障支出	74.79	74.79	74.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.79	74.79	74.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.79	74.79	74.79	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：宁安市渤海镇人民政府

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	1,146.99	1,084.59	62.40
301	工资福利支出	908.28	908.05	0.23
30101	基本工资	340.47	340.47	0.00
3010101	基本工资	340.47	340.47	0.00
30102	津贴补贴	282.77	282.77	0.00
3010201	津补贴	273.41	273.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.36	9.36	0.00
30103	奖金	28.37	28.37	0.00
3010301	奖金	28.37	28.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.76	102.76	0.00
30109	职业年金缴费	15.02	15.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	48.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.17	48.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.57	2.57	0.00
30113	住房公积金	74.79	74.79	0.00
30114	医疗费	0.23	0.00	0.23
302	商品和服务支出	69.67	7.50	62.17
30201	办公费	11.70	0.00	11.70
30208	取暖费	15.02	0.00	15.02
3020801	办公用房取暖费	15.02	0.00	15.02
30227	委托业务费	7.50	7.50	0.00
30228	工会经费	12.28	0.00	12.28
30239	其他交通费用	23.17	0.00	23.17
303	对个人和家庭的补助	169.04	169.04	0.00
30302	退休费	32.45	32.45	0.00
3030201	退休工资	27.53	27.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.92	4.92	0.00
30305	生活补助	129.25	129.25	0.00
3030501	遗属生活补助	1.68	1.68	0.00
3030502	非编制人员补助	127.57	127.57	0.00
30307	医疗费补助	7.29	7.29	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.06	2.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.08	5.08	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市渤海镇人民政府

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：宁安市渤海镇人民政府

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：宁安市渤海镇人民政府

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：宁安市渤海镇人民政府

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		743.08
302	商品和服务支出	743.08
30201	办公费	207.63
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.40
3020502	专用水费	1.40
30206	电费	12.00
3020602	专用电费	12.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	8.00
30227	委托业务费	513.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市渤海镇人民政府

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		743.08	743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社区保障工作经费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区日常工作的经费，为了更好的服务群众，保障乡镇政府的公用经费	
防火经费	宁安市渤海镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇防火工作的日常经费，保障了人民群众安全	
武装部工作经费	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇武装工作的日常经费，保障了乡镇基层武装建设费用	
城镇垃圾处理运营经费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇垃圾处理工作的经费，保障乡级政府公用经费，提高乡镇政府运转效率	
专用电费	宁安市渤海镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇日常办公电费，自来水电费的支出，保障了乡镇工作正常运转	
日常业务经费	宁安市渤海镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇日常办公经费中差旅费的支出，保障乡镇高效运转，极大提高了乡镇工作效率。	

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			
环境卫生整治经费	宁安市渤海镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于两化维护的人工费，绿化费，为了提高人民生活水平，为保障两化环境，更好的服务于人民群众。	
邮电费	宁安市渤海镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇日常工作邮电费的使用，保障了乡镇工作的正常开展	
消防站工作经费	宁安市渤海镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇消防工作的日常经费支出，保障了人民群众安全	
党工委工作经费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区日常服务群众的经费，为了更好的服务群众，保障乡镇政府的公用经费	
办公费	宁安市渤海镇人民政府	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇日常工作经费，保障了乡镇工作的正常开展	
印刷费	宁安市渤海镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇日常工作印刷费的使用，保障了乡镇工作的正常开展	
城市基础设施维护经费	宁安市渤海镇人民政府	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城建工作的日常经费，保障乡级政府公用经费，提高乡镇政府运转效率	
防汛经费	宁安市渤海镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇防汛工作的日常经费，保障了人民群众安全	

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和补助资金（文旅领域）——乡镇文化站免费开放补助资金	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕46号提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金用于文化发展	
手续费	宁安市渤海镇人民政府	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇日常工作手续费的使用，保障了乡镇工作的正常开展	
专用水费	宁安市渤海镇人民政府	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇日常工作中水费的支出，保障了乡镇工作的正常运转	
老干部走访慰问经费	宁安市渤海镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村退休优秀老支书补助的发放，保障了老支书基本利益	
行政业务费	宁安市渤海镇人民政府	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，提高乡镇政府运转效率	
黑财指（农） 〔2026〕40号瀑布村沥青路项目	宁安市渤海镇人民政府	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）〔2026〕40号瀑布村沥青路项目用于瀑布村修建沥青路费用	
村级运转保障经费	宁安市渤海镇人民政府	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村干部工资及村办公费的支出，保障了村干部的基本利益及村日常工作的正常开展	
党建工作经费	宁安市渤海镇人民政府	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇，社区，村级党建工作的经费，极大提高了乡镇、社区及村级工作效率	

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			
危房处置工作经费	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于改善居民的居住环境，保障人民基本生活条件	
信访稳定专项经费	宁安市渤海镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇信访维稳工作的正常运行，保障了乡镇的稳定。	
村级运转保障经费1	宁安市渤海镇人民政府	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村干部工资及村办公费的支出，保障了村干部的基本利益及村日常工作的正常开展	
共青团工作专项经费	宁安市渤海镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇团委业务的日常经费，保障了乡镇团委工作的效率	

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1,890.07万元，其中本年收入1,890.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,890.07万元，比上年预算数减少241.76万元，下降11.34%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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：无事业收入。

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：无事业经营收入。

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：无上级补助收入。

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：无附属单位上缴收入。

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：无其他收入。

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：无上年结转收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,890.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,146.98万元，比上年预算数增加102.29万元，增长9.79%。主要变动情况：是人员增加，费用增加。

2. 项目支出预算743.08万元，比上年预算数减少344.07万元，下降31.65%。主要变动情况：是项目变动，缩减开支。

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：无事业支出。

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：无上缴上级支出预算。

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：无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

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9733.24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520.50万元，具体为村转移支付项目预算320.00万元，独生子女父母奖励项目预算7.50万元，党工委工作经费预算10.00万元，老干部走访慰问经费预算1.50万元，城镇垃圾处理运营经费预算10.00万元，行政业务费预算46.00万元，环境整治经费预算30.00万元，沥青置面项目预算90.00万元，防火经费预算2.50万元，文化经费预算3.00万元。与2025年相比，减少365.65万元，下降41.26%，主要原因是：项目减少，缩减开支。

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

注：宁安市渤海镇人民政府本年度无重点项目。

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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

二十、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。