宁安市三陵乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市三陵乡人民政府部门概况

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 宁安市三陵乡人民政府部门概况

一、部门职责

部门预算中包含宁安市三陵乡人民政府以及宁安市三陵乡经济发展服务中心、宁安市三陵乡农业技术推广服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡党群服务中心共6个单位的汇总预算，宁安市三陵乡经济发展服务中心、宁安市三陵乡农业技术推广服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡党群服务中心由于无独立核算机构原因与宁安市三陵乡人民政府合并编制部门预算，因此合并公开。

其中，一、宁安市三陵乡人民政府主要职责是：

（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，促进产业结构变动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）负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责联系人大、武装工作及其他党政综合协调相关工作。

（十）负责乡镇、村级党的基层组织建设及武装工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设，纪律检查等工作。

（十一）承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权，行政强制权等。解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、宁安市三陵乡党群服务中心主要职责是：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党员党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

三、宁安市三陵乡经济发展服务中心主要职责是：负责本乡镇区域内产业结构调整、产业发展项目投资、招商引资等工作;发展多镇企业、发展壮大村集体经济盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作:负责各类经济组织发展的规划和组织实施:负责做好经济发展中的各项服务性工作。

四、宁安市三陵乡农业技术推广服务中心主要职责是：负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作:指导农业生产提出促进农业增效、农民增收的意见和措施。

五、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心主要职责是：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

六、宁安市三陵乡综合便民服务中心主要职责是：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入

便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责设置工作窗口，对窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、反映情况、立功报喜、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

二、部门机构设置

宁安市三陵乡人民政府预算是包括宁安市三陵乡人民政府以及宁安市三陵乡党群服务中心、宁安市三陵乡经济发展服务中心、宁安市三陵乡农业技术推广服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合便民服务中心共6个单位的汇总预算，本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，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	宁安市三陵乡人民政府	1	行政	3	综合办公室、综合执法办公室、党建办公室
2	宁安市三陵乡党群服务中心	2	事业		
3	宁安市三陵乡经济发展服务中心	2	事业		
4	宁安市三陵乡农业技术推广服务中心	2	事业		
5	宁安市三陵乡社会治安综合治理中心	2	事业		
6	宁安市三陵乡综合便服务中心	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：宁安市三陵乡人民政府　　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	1,276.35	一、一般公共服务支出	658.79
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	104.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	52.67
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	404.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	53.01
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	1,276.35	**本年支出合计**	1,276.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,276.35	**支出总计**	1,276.34

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。

表2

部门收入总表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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		1,276.35	1,276.35	1,276.35	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	1,276.35	1,276.35	1,276.35	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
330010	宁安市三陵乡人民政府	1,276.35	1,276.35	1,276.35	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。

表3

部门支出总表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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		1,276.35	751.85	524.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.79	541.29	117.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.79	541.29	117.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.50	0.00	117.50	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	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10	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	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.01	53.01	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,276.35	一、本年支出	1,276.34
（一）一般公共预算拨款	1,276.35	(一)一般公共服务支出	658.79
（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	104.87
		(四)卫生健康支出	52.67
		(五)农林水支出	404.00
		(六)住房保障支出	53.01
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	1,276.35	**支出总计**	1,276.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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		1,276.35	751.85	706.14	45.71	524.50
201	一般公共服务支出	658.79	541.29	495.58	45.71	117.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.79	541.29	495.58	45.71	117.50
2010301	行政运行	541.29	541.29	495.58	45.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.50	0.00	0.00	0.00	117.50
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	104.87	104.87	104.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	104.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
213	农林水支出	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
21307	农村综合改革	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
221	住房保障支出	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.01	53.01	53.01	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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		751.85	706.14	45.71
301	工资福利支出	632.66	632.66	0.00
30101	基本工资	238.30	238.30	0.00
3010101	基本工资	238.30	238.30	0.00
30102	津贴补贴	203.48	203.48	0.00
3010201	津补贴	196.64	196.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	19.86	19.86	0.00
3010301	奖金	19.86	19.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	34.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.11	34.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	53.01	53.01	0.00
302	商品和服务支出	45.71	0.00	45.71
30201	办公费	8.55	0.00	8.55
30208	取暖费	9.86	0.00	9.86
3020801	办公用房取暖费	9.86	0.00	9.86
30228	工会经费	8.70	0.00	8.70
30239	其他交通费用	18.43	0.00	18.43
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
3029999	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
303	对个人和家庭的补助	73.48	73.48	0.00
30302	退休费	32.10	32.10	0.00
3030201	退休工资	27.06	27.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.04	5.04	0.00
30305	生活补助	24.75	24.75	0.00
3030501	遗属生活补助	7.67	7.67	0.00
3030502	非编制人员补助	17.08	17.08	0.00
30307	医疗费补助	7.43	7.43	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.03	2.03	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）	5.25	5.25	0.00
30309	奖励金	9.19	9.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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。

表8

政府性基金预算支出表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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		524.50
302	商品和服务支出	344.50
30201	办公费	85.24
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	7.00
3020802	专用房屋取暖费	7.00
30211	差旅费	1.70
30214	租赁费	10.00
30226	劳务费	5.76
30227	委托业务费	228.80
310	资本性支出	180.00
31005	基础设施建设	180.00

表11

部门预算项目支出表

部门：宁安市三陵乡人民政府　　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		524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防火经费	宁安市三陵乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡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。
党建工作经费	宁安市三陵乡人民政府	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡本级及18个行政村基层党建经费，提高村基层党建设施、提高党员素质。
武装部工作经费	宁安市三陵乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年三陵乡政府武装工作正常运转，提升乡镇政府武装工作效率。
村级运转保障经费	宁安市三陵乡人民政府	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡18个行政村村级运转经费，保障村级良性运转。
日常业务经费	宁安市三陵乡人民政府	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡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开展，提升乡镇政府工作效率。

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			
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	宁安市三陵乡人民政府	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，改善基层公共文化设施条件，加强基础公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务体系标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。
消防站工作经费	宁安市三陵乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡消防所需的费用，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。
专用房屋取暖费	宁安市三陵乡人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡取暖所需的费用，保障乡镇政务运转和公共服务正常开展，提升乡镇政府工作效率。
信访稳定专项经费	宁安市三陵乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年三陵乡信访稳定所需费用，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。
危房处置工作经费	宁安市三陵乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡各村危房处置工作，保障人民群众生命财产安全，提升人民群众生活幸福感。

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	宁安市三陵乡人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡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。
老干部走访慰问经费	宁安市三陵乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡老干部走访慰问，进一步提高离任优秀村干部生活质量，提高政府公信力。
共青团工作专项经费	宁安市三陵乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年乡镇共青团工作正常开展，保证全年共青团工作顺利进行。
专用电费	宁安市三陵乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年三陵乡所需电费，保障乡镇政务运转和公共服务正常开展，提升乡镇政府工作效率。
黑财指（农）【2026】40号2026年中央和省级农村综合改革转移支付资金（红旗村水泥路项目）	宁安市三陵乡人民政府	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公益设施建设，不断改善农村人居环境。
黑财指（农）【2026】40号2026年中央和省级农村综合改革转移支付资金（西崴子村一组沥青路项目）	宁安市三陵乡人民政府	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公益设施建设，不断改善农村人居环境。

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1,276.35万元，其中本年收入1,276.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入1,276.35万元，比上年预算数增加166.45万元，增长15.00%。主要变动情况：一是人员变动，二是保险基数变动，三是项目变动。

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1,276.34万元。具体情况如下：

1.基本支出预算751.85万元，比上年预算数减少4.70万元，下降0.62%。主要变动情况：一是人员变动，二是保险基数变动。

2.项目支出预算524.50万元，比上年预算数增加171.16万元，增长48.44%。主要变动情况：项目变动。

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45.71万元，比上年减少2.77万元，下降5.71%，主要原因是一是人员变动；二是保险基数变动。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1.03万元，其中：货物类采购预算1.03万元，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3447.96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228.80万元，具体为村级运转保障经费项目预算224.00万元，信访维稳专项经费项目预算4.30万元，老干部走访慰问经费项目预算0.50万元。与2025年相比，减少1.80万元，下降0.78%，主要原因是：科目调整。

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、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）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。

十九、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、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。