

密山市柳毛乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市柳毛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 密山市柳毛乡人民政府部门概况

一、部门职责

密山市柳毛乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置；发布决定和命令。

（二）编制、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；改善经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益，组织发展社会公益事业，促进经济发展；落实农业及经济发展的各项计划；指导管理乡镇企业。

（三）管理本行政区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、体育事业和民政、财政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

（六）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。

（七）领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。

（八）负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

密山市柳毛乡人民政府无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共19个，包括：人大、组织、宣传、纪检、妇联、共青团、武装、财政、民政、人事、乡建、安全、信访、统计、党政办、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市柳毛乡人民政府

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	972.08	一、一般公共服务支出	680.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	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	92.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	47.82
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	10.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	95.68
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	42.13
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	972.08	本年支出合计	972.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	972.08	支出总计	972.09

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：密山市柳毛乡人民政府 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		972.08	972.08	972.08	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
923	柳毛乡	972.08	972.08	972.08	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
923001	密山市柳毛乡人民政府	972.08	972.08	972.08	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：密山市柳毛乡人民政府

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		972.09	801.20	170.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.82	618.79	62.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.02	618.79	58.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.65	90.73	1.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71	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	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.81	41.87	5.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.96	0.02	5.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	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
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.68	7.68	88.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.68	7.68	88.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.68	7.68	88.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	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：密山市柳毛乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	972.08	一、本年支出	972.09
（一）一般公共预算拨款	972.08	（一）一般公共服务支出	680.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	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	92.65
		（四）卫生健康支出	47.82
		（五）城乡社区支出	10.00
		（六）农林水支出	95.68
		（七）住房保障支出	42.13
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	972.08	支出总计	972.09

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：密山市柳毛乡人民政府

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		972.09	801.20	744.49	56.70	170.89
201	一般公共服务支出	680.82	618.79	562.08	56.70	62.03
20101	人大事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.02	618.79	562.08	56.70	58.23
2010301	行政运行	618.79	618.79	562.08	56.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.23	0.00	0.00	0.00	58.23
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	92.65	90.73	90.73	0.00	1.92
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73	90.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	59.02	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
2080899	其他优抚支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
210	卫生健康支出	47.81	41.87	41.87	0.00	5.94
21007	计划生育事务	5.96	0.02	0.02	0.00	5.94
2100717	计划生育服务	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
213	农林水支出	95.68	7.68	7.68	0.00	88.00
21307	农村综合改革	95.68	7.68	7.68	0.00	88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.68	7.68	7.68	0.00	88.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	42.13	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：密山市柳毛乡人民政府

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	801.22	744.49	56.73
301	工资福利支出	678.40	678.40	0.00
30101	基本工资	214.05	214.05	0.00
3010101	基本工资	214.05	214.05	0.00
30102	津贴补贴	186.99	186.99	0.00
3010201	津补贴	182.29	182.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	50.61	50.61	0.00
3010301	奖金	17.84	17.84	0.00
3010303	基础绩效奖	32.77	32.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	59.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	31.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.36	31.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	11.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.05	1.05	0.00
3011299	其他社会保障缴费	10.71	10.71	0.00
30113	住房公积金	42.13	42.13	0.00
30199	其他工资福利支出	75.10	75.10	0.00
302	商品和服务支出	56.73	0.00	56.73
30201	办公费	7.04	0.00	7.04
30205	水费	0.47	0.00	0.47
3020501	办公水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	1.18	0.00	1.18
3020601	办公电费	1.18	0.00	1.18
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
3020701	邮电费	1.18	0.00	1.18
30208	取暖费	10.64	0.00	10.64
3020801	办公用房取暖费	10.64	0.00	10.64
30211	差旅费	8.70	0.00	8.70
30213	维修（护）费	0.71	0.00	0.71
3021301	一般维修费	0.71	0.00	0.71
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	2.81	0.00	2.81
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	17.40	0.00	17.40
303	对个人和家庭的补助	66.09	66.09	0.00
30302	退休费	52.24	52.24	0.00
3030201	退休工资	49.94	49.94	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30305	生活补助	10.72	10.72	0.00
3030501	遗属生活补助	3.04	3.04	0.00
3030502	非编制人员补助	7.68	7.68	0.00
30307	医疗费补助	3.11	3.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.11	3.11	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：密山市柳毛乡人民政府

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		6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60
923001	密山市柳毛乡人民政府	6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60

政府性基金预算支出表

部门：密山市柳毛乡人民政府 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。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市柳毛乡人民政府 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。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市柳毛乡人民政府

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		170.88
302	商品和服务支出	72.82
30201	办公费	16.87
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30227	委托业务费	30.95
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	95.86
30305	生活补助	1.92
3030599	其他生活补助	1.92
30309	奖励金	5.94
30399	其他对个人和家庭的补助	88.00
310	资本性支出	2.20
31003	专用设备购置	0.20
31099	其他资本性支出	2.00

部门预算项目支出表

部门：密山市柳毛乡人民政府

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		170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育转移支付资金	密山市柳毛乡人民政府	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-2026年计划生育转移支付资金
办公费	密山市柳毛乡人民政府	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-办公费
乡镇基层武装经费	密山市柳毛乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-乡镇基层武装经费
村级集体组织保障经费（省级）	密山市柳毛乡人民政府	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府村级集体组织保障经费（省级）
村级集体组织保障经费（地方匹配）	密山市柳毛乡人民政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府村级集体组织保障经费（地方匹配）
农村环境治理经费	密山市柳毛乡人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-农村环境治理经费
办公楼运维经费	密山市柳毛乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-办公楼运维经费
乡人大工作经费	密山市柳毛乡人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-乡人大工作经费

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			
乡镇基础设施维护经费	密山市柳毛乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-乡镇基础设施维护经费
优抚对象抚恤和生活补助	密山市柳毛乡人民政府	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-2026年优抚对象抚恤和生活补助
委托业务费	密山市柳毛乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-委托业务费
消防器材装备购置经费	密山市柳毛乡人民政府	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-消防器材装备购置经费
聘用劳务人员经费	密山市柳毛乡人民政府	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-聘用劳务人员经费
纪检监察工作经费	密山市柳毛乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助-纪检监察工作经费
伙食费	密山市柳毛乡人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市柳毛乡人民政府-乡镇缓解困难补助资金-伙食费

部门整体绩效表

部门：柳毛乡

	年度目标							
年度目标	密山市柳毛乡人民政府工资、绩效按时准确发放, 保证单位运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	密山市柳毛乡人民政府业务支付			按时支付各项业务费，如：办公费、电费等				
	密山市柳毛乡人民政府工资发放			工资按时发放、绩效补贴按时发放				
	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	资金成本	等于	正向	972	万元	
	产出指标	数量指标	项目个数	等于	正向	1	个	
		质量指标	项目质量	定性		高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	服务质量改善	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	99	%	

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972.08万元，其中本年收入972.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入972.08万元，比上年预算数增加44.52万元，增长4.80%。主要变动情况：人员增加及工资水平上涨导致工资预算增长。

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972.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算801.20万元，比上年预算数增加41.33万元，增长5.44%。主要变动情况：单位人员增加办公经费增加。

2. 项目支出预算170.89万元，比上年预算数增加3.19万元，增长1.90%。主要变动情况：本年度新增人员公用经费在此列支，对变动情况影响较大。

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56.73万元，比上年减少0.38万元，下降0.67%，主要原因是控制开支，减少支出。

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2713.53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30.95万元，具体为委托业务费项目预算1.50万元，聘用劳务人员经费项目预算21.45万元，农村环境治理经费项目预算8.00万元。与2025年相比，增加29.06万元，增长1537.57%，主要原因是：文化活动支出增加，聘用劳务人员经费增加。

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

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.60万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.60万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）人大事务（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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十二、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。

二十三、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、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。