

密山市财政局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市财政局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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 密山市财政局（本级）单位概况

一、单位职责

密山市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市财税方针政策。拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实体经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、地方税收、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规范性文件，并执行监督。贯彻执行国家、省、市颁布的国有资产管理的方针、政策和法律法规；拟定本市国有资产管理的改革方案、规章制度、管理办法；负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、产权交易管理、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作；负责指导国有资本金的统计，统计和分析财产评估业务。

（三）承担管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预算决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织市本级预决算公开完善转移支付制度。

（四）组织拟订税收地方性法规，市政府规章草案及实施细则和权限内其他税收政策调整意见。承担国家和省部署的关税有关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟定全市政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业

性收费。管理财政票据。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟定和实施国库管理制度，集中收付制度，负责市级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟定全市政府采购制度并监督管理

（七）拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，组织全市政府债券发行。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责市本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制市社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款。参与拟定政府建设投资的有关政策，拟定基本建设财务管理制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师的会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变：将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责移交到市审计局。

二、单位机构设置

密山市财政局内设机构9个分别为办公室、政府采购办公室、国有资产管理股、综合监督管理股（会计监督股、会计管理股、综合计划股）、预算股、国库股、农业农村股（农业股、农村财政股、经贸股、乡（镇）股）、经建股（产业发展股）、文行股（社保股、教科文股、行政政法股）共9个机构。

（一）办公室（信息中心）。负责机关文电、会务、机要、信访、档案、保密等日常政务工作；承担综合材料起草、调研组织协调、规章制度办法的制定以及新闻宣传、政务公开等工作。负责机关信息化建设的实施和技术服务，承担财政系统数据库的建设、管理与网络维护、指导、培训等工作。负责机关事务工作。负责机关及直属事业单位人事、离退休干部职工管理及教育培训工作；负责机关党务工作，负责系统总体建设科学性、持续性安全规划，信息系统运行安全管理，信息系统灾备与应急管理。

（二）政府采购办公室。制定政府采购工作的规章制度，拟定政府采购集中采购目录、采购限额标准；编制政府采购计划，管理政府采购资金；审定供应商准入政府采购市场资格和中介机构政府采购业务代理资格；负责管理和监督政府采购活动；处理政府采购投诉，组织政府采购人员培训；负责政府采购信息统计、分析，编报全市政府采购信息统计报表；负责公务用车定编和审批。

（三）国有资产管理股。根据国家和省的有关规定，拟订我市国有企业、行政事业单位国有资产管理制度和办法，审核会签有关文件；负责全市国有企业、行政事业单位国有资产管理体制改革的研究并提出政策性建议；承担全市国有企业、行政事业单

位国有资产管理工作的，对资产配置、使用、处置等事项进行审批；负责市级国有企业、行政事业单位转作经营资产的审验登记、产权界定、股份设置、产权转让等运营使用权的审批及经营收益使用的监督和资产占用费管理。

（四）综合监督管理股（会计监督、会计管理、综合计划）。负责贯彻执行上级财政监督政策和办法，负责贯彻财政同步监督工作的指导协调督促工作；负责全局财政监督检查计划的制定工作；对部门预算的编制、执行情况实施监督，对预算编制、执行过程中重大项目或事项以及异常情况进行专项检查工作；有重点开展专项检查和日常监督检查工作；负责财税政策执行情况监督检查工作；负责局对各内设机构执行财政法规、政策和制度情况监督检查，负责对局属单位财务收支管理情况监督检查工作；负责接待和处理财政监督方面来信和来访工作，宣传贯彻会计法和财务会计法规、政策；负责本地区的会计人员管理、业务培训和日常指导检查；负责本地区会计档案归档、保管、销毁的检查工作；负责对会计学会、珠算协会工作的组织领导和落实各项工作任务，并负责对本市会计师事务所业务和注册会计师职业情况检查指导。拟定预算外资金管理政策及规章制度，负责编制市级预算外资金收支计划及资金管理，提出运用财税政策实施宏观调控的建议；参与住房、物价、工资、国有土地使用等方面适度调整改革的研究，提出政策性建议；审核全市行政事业性收费项目并参与标准制定；负责综合性财政统计管理工作；负责地方银行、保险、证券、信托及其他非银行金融机构的财务监管；监督彩票发行。

（五）预算股。负责全市财政预算管理，编制年度市本级预

算和汇总市乡两级预决算；参与全市宏观经济决策和财税政策的制定；负责全市及市本级预算收支的管理，参与制定人员经费和公用经费支出标准及定额；审查和批复部门预算；提出增收节支和平衡财政收支的政策而后建议；编制市级行政性收支计划；统一办理预算追加追减事宜；负责对省办理各项财政体制和财政转移支付制度结算事宜，指导各有关预算单位开展预算管理工作；代市政府起草全市年度预算执行情况及决算报告，并接受人大的咨询监督；承担与市人大财经委有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作。负责全市政府性债务管理制度。开展政府性债务风险防控工作。推进全面实施预算绩效管理工作。负责全市PP项目相关部门综合协调工作。

（六）国库股。贯彻执行金库管理制度和预算会计、行政事业单位会计制度；组织拟订国库管理制度、集中收付制度；管理各类财政账户；承担财政总决算和部门决算工作；承担总预算会计核算工作；负责全市财政资金调度工作；承担全市非税收入的催收催缴及执收执罚单位账户的管理工作。

（七）农业农村股（农业，农村财政、经贸、乡镇）。承担农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村整形战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。提出有关农村综合改革政策实施建议。负责农村公益事业建设、一事一议、财政奖补资金调查、核实、上报管理和监督工作；负责村级偿还公益性债务奖励资金和农村转移支付专项资金调查、核实、上报管理和监督工作；负责财政专管员管理工作。负责支持粮食、油料产业发展，促进农民增收；负责粮食直接补贴、综合粮食直补的筹

集、发放和监督管理工作；负责家电、汽车以及摩托车下乡补贴资金的审核、资金发放管理工作；负责家电、汽车以旧换新的资金筹集、管理以及资金发放工作；负责农民粮食补贴、家电下乡、汽车下乡以及家电以旧换新政策的咨询、接待上访等工作；负责生猪屠宰以及病害猪补贴的申请、拨付以及监督管理工作；负责“万村千乡”补贴资金的申请、发放、管理工作；负责“新网”工程专项资金的申报和资金管理工作，搞活城乡流通；负责粮食企业的财务管理及粮食企业的专项资金的拨付、监督；负责产粮油大县奖励资金的管理；负责水稻育秧大棚建设补助资金的监督管理。研究和制定全市乡镇财政建设规划和相关财政体制，制定乡镇财政财务管理办法，会同有关股室研究提出经费开支标准和定额建议，审核乡级年度预算；监督乡镇预算执行。指导乡镇财政预算管理工作。参与研究制定乡镇企业发展规划，研究提出财政支持项目，参与可行性分析论证，提出支持建议；制定乡镇及项目资金使用的财务管理办法；监督乡级预算内外资金监督；监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核；编制汇总乡级年度财务决算。

（八）经建股（产业发展）。承担交通运输、发展改革、住房和城乡建设、应急管理等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟定政府建设投资的有关政策，拟定基本建设财政管理制度。承担中央基建投资、成品油税费改革、车辆购置税、灾难防治及应急管理等专项资金管理工作。参与全市产业政策的研究工作；研究拟定国家与企业分配关系、有关政策、贯彻国家有关政策法规；组织实施并监督执行《企业财务通则》和国有企业财务制度；负责工业、交通、商

业、建筑工地、建筑安装、境外、外商投资、旅游等企业的财务管理；组织实施国有产权属界定、登记、转让；负责市直国有企业国有资产基础管理工作；培育发展全市国有企业产权交易市场并实施监管；负责监交国有收益，并提出国有资产预算编制草案；负责企业技术改造、亏损补贴、税收返还、贷款贴息的指标管理及资金的追踪问效；参与国有企业的租赁、拍卖、兼并、破产管理、组建企业集团和实行股份制等项改革工作并相应制定财务管理制度；负责新型工业化项目的申报、审核；负责出口奖励资金的申报、审核、资金拨付；负责外贸发展金项目的申报、审核；负责涉农贷款增量奖励资金审核、申报、拨付。

（九）文行股（社保、教科文、行政政法）。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同相关方面拟定有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制全市社会保险金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。承担宣传、文化旅游、科技、教育、体育、广电等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议，承担市级政法部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市财政局（本级）

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	1,520.41	一、一般公共服务支出	1,266.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	148.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
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		
本年收入合计	1,520.41	本年支出合计	1,520.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,520.41	支出总计	1,520.41

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：密山市财政局（本级）

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		1,520.41	1,520.41	1,520.41	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
010	财政局	1,520.41	1,520.41	1,520.41	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
010001	密山市财政局	1,520.41	1,520.41	1,520.41	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市财政局（本级）

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		1,520.41	859.06	661.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,266.18	604.83	661.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,266.18	604.83	661.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	604.83	604.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	661.35	0.00	661.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.46	77.46	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,520.41	一、本年支出	1,520.41
（一）一般公共预算拨款	1,520.41	（一）一般公共服务支出	1,266.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	148.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.35
		（四）住房保障支出	50.95
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	1,520.41	支出总计	1,520.41

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：密山市财政局（本级）

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		1,520.41	859.06	783.82	75.25	661.35
201	一般公共服务支出	1,266.18	604.83	529.59	75.25	661.35
20106	财政事务	1,266.18	604.83	529.59	75.25	661.35
2010601	行政运行	604.83	604.83	529.59	75.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	661.35	0.00	0.00	0.00	661.35
208	社会保障和就业支出	148.93	148.93	148.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	148.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	71.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：密山市财政局（本级）

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	859.07	783.82	75.25
301	工资福利支出	697.97	697.97	0.00
30101	基本工资	265.26	265.26	0.00
3010101	基本工资	265.26	265.26	0.00
30102	津贴补贴	152.64	152.64	0.00
3010201	津补贴	147.02	147.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.62	5.62	0.00
30103	奖金	60.94	60.94	0.00
3010301	奖金	22.11	22.11	0.00
3010303	基础绩效奖	38.83	38.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	71.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	37.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.97	37.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	50.95	50.95	0.00
30199	其他工资福利支出	48.54	48.54	0.00
302	商品和服务支出	75.25	0.00	75.25
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	0.56	0.00	0.56
3020501	办公水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	1.40	0.00	1.40
3020601	办公电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
3020701	邮电费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	21.06	0.00	21.06
3020801	办公用房取暖费	21.06	0.00	21.06
30211	差旅费	10.36	0.00	10.36
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
3021301	一般维修费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.89	0.00	0.89
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	26.34	0.00	26.34
303	对个人和家庭的补助	85.85	85.85	0.00
30302	退休费	77.46	77.46	0.00
3030201	退休工资	71.66	71.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.80	5.80	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	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
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	7.40	7.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.40	7.40	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

单位：密山市财政局（本级）

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		0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
010001	密山市财政局	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

政府性基金预算支出表

单位：密山市财政局（本级）

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：本单位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

单位：密山市财政局（本级）

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：本单位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

单位：密山市财政局（本级）

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		661.35
302	商品和服务支出	651.35
30201	办公费	188.76
30213	维修（护）费	402.78
3021301	一般维修费	397.78
3021303	专用设备维修（护）费	5.00
30227	委托业务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	39.81
3029999	其他商品和服务支出	39.81
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

单位预算项目支出表

单位：密山市财政局（本级）

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		661.35	661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算编审业务经费	密山市财政局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局预算编审业务经费顺利支出。
财政信息系统运维经费	密山市财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局信息中心财政机房设备维护费正常使用。
委托业务费	密山市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局案件执行费用顺利支出。
业务平台运维经费	密山市财政局	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局新版政府采购平台运维费顺利支出
伙食费	密山市财政局	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局食堂伙食经费顺利运行。
财政委托业务经费	密山市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局委托会计师事务所代理经费顺利使用
信息系统运维经费	密山市财政局	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局国库科业务费顺利支出、
办公系统运维费	密山市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保地方政府债务管理系统服务费顺利支出。
专用设备运维费	密山市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政呢感觉电梯断电重启保护系统顺利使用

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			
财政工作经费	密山市财政局	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局财政工作经费顺利使用。
办公楼运维经费	密山市财政局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局办公楼维修（护）费顺利进行。
财政票据业务费	密山市财政局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局电子票据售后服务费顺利支付
项目绩效评价费用	密山市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局农业保险绩效评价服务经费顺利使用。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,520.41万元，其中本年收入1,520.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,520.41万元，比上年预算数增加213.56万元，增长16.34%。主要变动情况：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

本单位2026年支出预算1,520.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算859.06万元，比上年预算数增加71.60万元，增长9.09%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算661.35万元，比上年预算数增加141.97万元，增长27.33%。主要变动情况：人员变动，增加项目支出设备购置。

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，本单位机关运行经费安排75.25万元，比上年增加1.96万元，增长2.67%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4359.3平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算20.00万元，具体为财政委托业务经费项目预算5.00万元，委托业务费项目预算10.00万元，项目绩效评价费用项目预算5.00万元。与2025年相比，增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：委托业务支出增加。

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	0	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.89万元，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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.89万元，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）财政事务（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）财政事务（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、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。

十六、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。

十七、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、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。