

虎林市虎头镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市虎头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 虎林市虎头镇人民政府部门概况

一、部门职责

虎林市虎头镇人民政府主要职责是：

1、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、命令和工作部署；发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算；改善经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益。

3、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划、统计、监察等工作；负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

5、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。

6、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

7、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。

8、依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员，加强廉政勤政建设，保证政令畅通。

9、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。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

虎林市虎头镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设2个党政机构包括：党政综合行政审批执法办公室、党建工作办公室，事业机构7个包括：虎头镇党群服务中心、虎头镇经济发展服务中心、虎头镇社会治安综合治理中心、虎头镇综合便民服务中心、虎头镇农业技术推广服务中心、虎头镇文化和旅游事业发展中心、虎头镇边境事务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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	1,721.54	一、一般公共服务支出	1,288.99
二、政府性基金预算拨款收入	162.33	二、社会保障和就业支出	155.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	66.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	162.33
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	140.00
六、上级补助收入	0.66	六、住房保障支出	70.51
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	1,884.53	本年支出合计	1,884.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,884.53	支出总计	1,884.52

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：虎林市虎头镇人民政府

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		1,884.53	1,884.53	1,721.54	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705	虎头镇人民政府	1,884.53	1,884.53	1,721.54	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705001	虎林市虎头镇人民政府	1,884.53	1,884.53	1,721.54	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	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：虎林市虎头镇人民政府

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		1,884.52	1,246.90	636.97	0.00	0.67	0.00
201	一般公共服务支出	1,288.99	956.35	332.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.99	956.35	332.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	956.35	956.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	332.64	0.00	332.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.92	153.58	2.00	0.00	0.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.58	0.00	0.00	0.35	0.00
2080501	行政单位离退休	59.90	59.56	0.00	0.00	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.77	66.46	0.00	0.00	0.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.46	0.00	0.00	0.32	0.00
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.51	0.00	0.00	0.32	0.00
212	城乡社区支出	162.33	0.00	162.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.00	0.00	140.00	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	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	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：虎林市虎头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,883.87	一、本年支出	1,883.87
（一）一般公共预算拨款	1,721.54	（一）一般公共服务支出	1,288.99
（二）政府性基金预算拨款	162.33	（二）社会保障和就业支出	155.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	66.46
		（四）城乡社区支出	162.33
		（五）农林水支出	140.00
		（六）住房保障支出	70.51
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	1,883.87	支出总计	1,883.87

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：虎林市虎头镇人民政府

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		1,721.54	1,246.90	1,164.89	82.01	474.64
201	一般公共服务支出	1,288.99	956.35	874.34	82.01	332.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.99	956.35	874.34	82.01	332.64
2010301	行政运行	956.35	956.35	874.34	82.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	332.64	0.00	0.00	0.00	332.64
208	社会保障和就业支出	155.58	153.58	153.58	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	153.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.56	59.56	59.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02	94.02	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
213	农林水支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
21307	农村综合改革	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	70.51	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：虎林市虎头镇人民政府

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		1,246.91	1,164.90	82.01
301	工资福利支出	1,100.01	1,099.60	0.41
30101	基本工资	295.69	295.69	0.00
3010101	基本工资	295.69	295.69	0.00
30102	津贴补贴	255.56	255.56	0.00
3010201	津补贴	247.74	247.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.82	7.82	0.00
30103	奖金	100.24	100.24	0.00
3010301	奖金	24.64	24.64	0.00
3010302	工作人员奖励	30.22	30.22	0.00
3010303	基础绩效奖	45.38	45.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.02	94.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	49.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.95	49.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	70.51	70.51	0.00
30114	医疗费	4.13	3.72	0.41
30199	其他工资福利支出	216.98	216.98	0.00
302	商品和服务支出	81.60	0.00	81.60
30201	办公费	17.16	0.00	17.16
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	15.59	0.00	15.59
3020801	办公用房取暖费	15.59	0.00	15.59
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	11.75	0.00	11.75
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	22.50	0.00	22.50
303	对个人和家庭的补助	65.30	65.30	0.00
30302	退休费	59.56	59.56	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
3030201	退休工资	55.53	55.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	4.76	4.76	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.76	4.76	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
705001	虎林市虎头镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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		162.33	0.00	162.33
212	城乡社区支出	162.33	0.00	162.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.90	0.00	8.90
2120816	农业农村生态环境支出	8.90	0.00	8.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.03	0.00	49.03
2121302	城市环境卫生	49.03	0.00	49.03
21214	污水处理费安排的支出	104.40	0.00	104.40
2121401	污水处理设施建设和运营	104.40	0.00	104.40

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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：虎林市虎头镇人民政府

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		474.63
302	商品和服务支出	362.63
30201	办公费	93.28
30205	水费	5.10
3020502	专用水费	5.10
30206	电费	61.80
3020602	专用电费	61.80
30208	取暖费	129.05
3020802	专用房屋取暖费	129.05
30209	物业管理费	10.22
30211	差旅费	3.60
30214	租赁费	8.63
30225	专用燃料费	6.90
30227	委托业务费	2.80
30239	其他交通费用	12.12
30299	其他商品和服务支出	29.13
3029999	其他商品和服务支出	29.13
303	对个人和家庭的补助	112.00
30306	救济费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市虎头镇人民政府

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		636.96	474.63	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专用水费	虎林市虎头镇人民政府	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用设施专用水费用于虎头镇区内的公共厕所产生的水费费用	
义务植树基地建设及绿化工程经费	虎林市虎头镇人民政府	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇区绿化美化工作，树苗、花苗等支出。	
林长制工作经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林长制工作经费用于虎头镇林长制工作相关的支出	
新时代文明实践工作经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新时代文明实践工作经费用于虎头镇本部门文明实践活动工作相关的支出	
农村垃圾收集转运服务	虎林市虎头镇人民政府	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村垃圾收集转运服务用于农村垃圾收集转运相关的支出	
机关文体活动经费	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关文体活动经费用于本部门文化体育活动相关工作产生的费用	
购房补贴	虎林市虎头镇人民政府	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇有3户无房户，每年给他们缴纳房租使用的经费	
意外伤害保险费	虎林市虎头镇人民政府	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人意外伤害保险用于本部门环卫队的编外人员使用	

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			
城管部门业务经费	虎林市虎头镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管部门业务经费用于虎头镇本部门城管工作相关的支出	
污水污泥处理经费	虎林市虎头镇人民政府	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水污泥处理经费用于本部门污水处理厂运行使用	
乡镇基层武装经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇基层武装经费，用于虎头镇本部门当年的武装工作使用	
禁毒工作经费	虎林市虎头镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒工作经费用于本部门禁毒相关工作使用，包括宣传等	
专用车辆消耗经费	虎林市虎头镇人民政府	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇区环卫车辆运行费、铲车推垃圾、清雪柴油费、其他交通补贴	
村级组织运转经费补助	虎林市虎头镇人民政府	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级组织运转经费补助用于虎头镇10个村，一个村140000，	
乡村公共基础设施管护费	虎林市虎头镇人民政府	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇公共基础设施管护费用于公共厕所备品和环卫工作服、作业工具、劳保工具等相关支出	
乡人大工作经费	虎林市虎头镇人民政府	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇人大工作经费，用于虎头镇本部门人大代表开展工作时使用	
纪检监察工作经费	虎林市虎头镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察工作经费用于本部门纪检监察工作时产生的相关费用使用	
伙食费	虎林市虎头镇人民政府	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伙食费是本单位内设食堂，用于食堂的相关支出	

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			
信访工作经费	虎林市虎头镇人民政府	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访工作经费，用于虎头镇本单位的职工进行信访任务时的支出	
物业管理费	虎林市虎头镇人民政府	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费用于虎头镇楼房物业管理相关的支出	
爱国卫生运动工作经费	虎林市虎头镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱国卫生运动工作经费，用于爱卫运动，单位内的经费	
农村贫困监测	虎林市虎头镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村贫困户检测经费用于虎头镇区的扶贫、脱贫相关工作	
市政基础设施建设运维经费	虎林市虎头镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政基础设施建设运维经费用于虎头镇市政基础设施建设相关工作支出	
环境卫生整治经费	虎林市虎头镇人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生整治经费用于虎头镇行政区域内的农村环境卫生整治工作经费	
秸秆焚烧工作经费	虎林市虎头镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	秸秆禁烧工作用于虎头镇本部门每年4月9月秸秆禁烧期工作使用	
专用房屋取暖费	虎林市虎头镇人民政府	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专用房屋取暖费用于本部门未出售的房屋和党群服务中心的取暖使用	
办公费	虎林市虎头镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公费用于本部门的办公使用的费用，办公费不够的基础上用于补充	
专用电费	虎林市虎头镇人民政府	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇区景区电费、虎头镇区路灯电费、公安技防监控电费、技防二期电费	

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			
农村供水保障经费	虎林市虎头镇人民政府	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村供水保障经费用于虎头镇本部门农村供水保障工作相关的支出	
临时救助	虎林市虎头镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头镇部门内部临时救助资金用于民政临时救助使用	

部门整体绩效表

部门：虎头镇人民政府

年度目标								
年度目标	社会保障、人员工资、工会经费、编外人员、福利津贴等							
年度主要目标名称	年度主要目标内容							
年度主要任务	退休费	2026年退休人员工资64.32万元						
	社会保障支出	2026年在职工社会保障缴费及公积金支出227.41万元						
	工资支出	2026年在职工工资支出595.43万元						
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	财政拨款	正向	大于等于	11504295	元	
	产出指标	数量指标	财政每年拨款次数	正向	等于	1	次	
		质量指标	预算编制到项目率	正向	大于等于	99	%	
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	正向	大于等于	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	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1,884.53万元，其中本年收入1,884.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,721.54万元，比上年预算数减少533.28万元，下降23.65%。主要变动情况：一是节能减排、缩紧支出，二是预算项目调整。

2. 政府性基金预算收入162.33万元，比上年预算数增加7.32万元，增长4.72%。主要变动情况：一是增加了环卫保洁公厕用备品，二是劳保工具、环卫用具。

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0.66万元，比上年预算数增加0.66万元，增长100.00%。主要变动情况：是增加了项目。

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1,884.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,246.90万元，比上年预算数增加1.46万元，增长0.12%。主要变动情况：一是增加了人员类经费，二是增加了运转类费用例如电费。

2. 项目支出预算636.97万元，比上年预算数减少527.41万元，下降45.30%。主要变动情况：一是减少了环卫备品，二是减少了水费，三是减少了党群运行费等项目。

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0.67万元，比上年预算数增加0.67万元，增长100.00%。主要变动情况：一是国有资产出租。

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82.01万元，比上年减少4.62万元，下降5.33%，主要原因是落实过紧日子，降低成本。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排107.20万元，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107.20万元。

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13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2120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2.80万元，具体为意外伤害保险项目预算2.80万元。与2025年相比，减少20.34万元，下降87.90%，主要原因是：减少了项目前期费等项目。

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5.00万元，与2025年预算相比减少0.40万元，下降7.41%，变化的主要原因是减少了公务接待费。

（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5.00万元。

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5.00万元，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0.00万元，与2025年预算相比减少0.40万元，下降100.00%，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）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、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、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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、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。

二十一、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。