

虎林市新乐乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市新乐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 虎林市新乐乡人民政府部门概况

一、部门职责

虎林市新乐乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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和命令，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成市政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、保护国家和集体财产，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、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7、完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

8、向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、

文明企业及文明户活动。

9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10、承办市人民政府交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

虎林市新乐乡人民政府无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设有一个政府机关编制机构和一个政府机关核算机构，包含8个部门：

1. 党政综合和行政执法办公室。负责乡镇党委和政府日常运转、综合协调、后勤保障、财务管理等工作；组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；负责机要和保密工作；负责人大、武装部有关工作；负责政协委员联络工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责民政、社会保障、城镇建设、生态环境保护领域相关工作；负责自然灾害防治、安全生产监管、突发事件应急处置和国防动员等工作；协助管理派出（驻）机构人员；其他党政综合协调相关工作。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；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

2. 党建工作办公室。负责乡镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；负责村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协

调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工
作；负责各级党代表的推选工作及换届选举工作；负责党员的发
展、培训、管理等工作；负责党员干部党风党纪教育、廉政建
设、纪律检查等工作；组织开展思想政治教育、意识形态建设和
精神文明创建；负责统一战线、民族宗教工作；负责机关和所
属事业单位的机构编制、干部人事等工作；其他党建相关工作。

3. 党群服务中心，加挂新时代文明实践所牌子。副科级规
格。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。负责上级文明实践活动
项目的承接统筹和本乡镇志愿者的组织引导、日常管理等工作；
负责学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价
值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗、深化文明创建活动
等任务的组织落实；指导督促所辖村（社区）开展文明实践活
动。

4. 经济发展服务中心。副科级规格。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；巩固拓展脱
贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；发展乡镇企
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；负责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；
负责组织实施各类普查、调查等统计工作；负责农村公路养护相
关工作；负责做好经济发展中的各项管理和服性工作。

5. 社会治安综合治理中心。副科级规格。负责贯彻执行党和

国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和治安防控体系建设，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；负责推进网格化服务管理标准化建设工作；依托基本网格单元开展各类服务工作；指导村级网格协调服务站开展工作；其他社会治安综合治理相关工作。

6. 综合便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子。股级规格。负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；负责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（驻）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；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、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。

7. 农业技术推广服务中心。股级规格。负责农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；负责农田水利、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；其他农业技术推广服务相关工作。

8. 文化事业发展中心。股级规格。组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；负责文物的宣传保

护工作；协助县级文化和旅游行政部门做好文化市场管理和监督；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他文化和旅游相关工作。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	972.38	一、一般公共服务支出	646.07
二、政府性基金预算拨款收入	29.85	二、社会保障和就业支出	118.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	31.31
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	109.36
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	56.80
八、事业单位经营收入	0.00	八、灾害防治及应急管理支出	1.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,002.23	本年支出合计	1,013.93
上年结转结余	11.70	年终结转结余	0.00
收入总计	1,013.93	支出总计	1,013.93

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：虎林市新乐乡人民政府

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	1,013.93	1,002.23	972.38	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
708	新乐乡人民政府	1,013.93	1,002.23	972.38	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	虎林市新乐乡人民政府	1,013.93	1,002.23	972.38	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	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：虎林市新乐乡人民政府

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		1,013.93	832.31	181.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.07	610.95	35.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.07	610.95	35.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.95	610.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.20	114.86	3.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.36	37.36	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	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.46	0.00	1.46	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	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.00	0.00	1.00	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：虎林市新乐乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,002.23	一、本年支出	1,013.93
(一) 一般公共预算拨款	972.38	(一) 一般公共服务支出	646.07
(二) 政府性基金预算拨款	29.85	(二) 社会保障和就业支出	118.20
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	49.70
		(四) 节能环保支出	1.50
		(五) 城乡社区支出	31.31
		(六) 农林水支出	109.36
		(七) 住房保障支出	56.80
		(八) 灾害防治及应急管理支出	1.00
二、上年结转	11.70	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	11.70		
(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	1,013.93	支出总计	1,013.93

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：虎林市新乐乡人民政府

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		984.08	832.31	760.16	72.15	151.78
201	一般公共服务支出	646.07	610.95	538.80	72.15	35.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.07	610.95	538.80	72.15	35.12
2010301	行政运行	610.95	610.95	538.80	72.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.12	0.00	0.00	0.00	35.12
208	社会保障和就业支出	118.20	114.86	114.86	0.00	3.34
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09	113.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	75.73	0.00	0.00
20807	就业补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
20820	临时救助	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34
2082001	临时救助支出	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34
210	卫生健康支出	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21104	自然生态保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
212	城乡社区支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
21203	城乡社区公共设施	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
213	农林水支出	109.36	0.00	0.00	0.00	109.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81	0.00	0.00	0.00	9.81
2130504	农村基础设施建设	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
21307	农村综合改革	99.55	0.00	0.00	0.00	99.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2240109	应急管理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：虎林市新乐乡人民政府

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		832.31	760.16	72.15
301	工资福利支出	719.96	719.96	0.00
30101	基本工资	242.06	242.06	0.00
3010101	基本工资	242.06	242.06	0.00
30102	津贴补贴	201.67	201.67	0.00
3010201	津补贴	195.81	195.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.87	5.87	0.00
30103	奖金	78.70	78.70	0.00
3010301	奖金	20.17	20.17	0.00
3010302	工作人员奖励	23.09	23.09	0.00
3010303	基础绩效奖	35.44	35.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	40.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.23	40.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	56.80	56.80	0.00
30114	医疗费	2.88	2.88	0.00
30199	其他工资福利支出	11.49	11.49	0.00
302	商品和服务支出	72.15	0.00	72.15
30201	办公费	15.30	0.00	15.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.20	0.00	2.20
3020601	办公电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	17.28	0.00	17.28
3020801	办公用房取暖费	17.28	0.00	17.28
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	9.47	0.00	9.47
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	19.80	0.00	19.80
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
3029999	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31

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
303	对个人和家庭的补助	40.20	40.20	0.00
30302	退休费	33.80	33.80	0.00
3030201	退休工资	30.93	30.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	0.00
30305	生活补助	2.81	2.81	0.00
3030501	遗属生活补助	2.81	2.81	0.00
30307	医疗费补助	3.56	3.56	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.56	3.56	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：虎林市新乐乡人民政府

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		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
708001	虎林市新乐乡人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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		29.85	0.00	29.85
212	城乡社区支出	29.85	0.00	29.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.85	0.00	7.85
2120805	补助被征地农民支出	0.85	0.00	0.85
2120816	农业农村生态环境支出	7.00	0.00	7.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.00	0.00	16.00
2121302	城市环境卫生	16.00	0.00	16.00
21214	污水处理费安排的支出	6.00	0.00	6.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00	0.00	6.00

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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：虎林市新乐乡人民政府

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		151.78
302	商品和服务支出	61.09
30201	办公费	47.72
30206	电费	1.46
3020602	专用电费	1.46
30213	维修（护）费	0.40
3021305	网络运行维护费	0.40
30227	委托业务费	0.01
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭的补助	80.34
30305	生活补助	77.00
3030502	非编制人员补助	77.00
30306	救济费	3.34
310	资本性支出	10.35
31005	基础设施建设	10.35

部门预算项目支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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		181.63	140.08	29.85	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级组织运转经费	虎林市新乐乡人民政府	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府有行政村7个，村级组织运转经费每个村14万元，合计98万元。
专用电费	虎林市新乐乡人民政府	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公安技防监控一期电费1584元。2、技防二期电费12974元。
2026年乡镇（街道）临时救助备用金	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于民政部门给予特困户、扶贫户等的一些补助支出。
秸秆焚烧工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于禁烧秸秆办公费及禁烧秸秆相关费用。
公务用车运行维护费	虎林市新乐乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费为我单位公务用车共3辆中其中一辆的经费。
维修改造管理经费	虎林市新乐乡人民政府	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市新乐乡人民政府计划进行院内改造维修。
农村垃圾收集转运服务	虎林市新乐乡人民政府	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于垃圾转运站办公费、人工、燃油等相关费用。
禁毒专项经费	虎林市新乐乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府主要用于禁毒办公费及禁毒相关费用。

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			
信访稳定专项经费	虎林市新乐乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新乐乡人民政府信访办公费用及其他相关支出。	
纪检监察工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府2025年用于纪检相关办公经费支出。	
乡镇基层武装经费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府基层武装部经费用于武装部费用支出。	
农村贫困监测	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府主要用于扶贫办公费及扶贫相关费用。	
党员教育中心工作经费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府乡镇党员教育培训经费用于乡镇党员教育支出。	
应急指挥信息系统运维经费	虎林市新乐乡人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府用于乡镇应急设备维护及运转经费支出。	
办公费	虎林市新乐乡人民政府	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府办公费补给经费用于各部门经费不足补给支出。	
乡人大工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡人民政府2026年人大经费每人400元标准*48人。	
伙食费	虎林市新乐乡人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府用于食堂采购米面油调料等补助费用。	
环境卫生整治经费	虎林市新乐乡人民政府	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府环境整治经费用于环境整治经费支出。	
应急工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡政府2026年应急经费用于应急、防汛等方面工作支出。	

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			
爱国卫生运动工作经费	虎林市新乐乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新乐乡人民政府用于我单位爱国卫生教育支出。	
生活污水处理站运营托管服务费	虎林市新乐乡人民政府	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇污水处理设备维护及运转经费支出。	
征地和拆迁补偿支出	虎林市新乐乡人民政府	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010年虎八公路两侧绿化，经市公路管理站与新乐乡政府、新民村三方共同实地测量确认。新民村耕地27.3亩，其中旱田12.1亩，水田15.2亩。经市政府原市长高启民批示，每年给新民村占地补偿款8,499元人民币。	
2025年乡镇（街道）临时救助备用金	虎林市新乐乡人民政府	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年新乐乡新乐村边沟硬化项目结余资金	虎林市新乐乡人民政府	8.81	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央农村改革转移支付-新乐村新建边沟及边沟维修项目	虎林市新乐乡人民政府	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：新乐乡人民政府

年度目标								
年度目标	2026年新乐乡政府预算基本支出为832.30829万元：包含基本工资、13薪、目标考核及绩效奖，各项保险、定额经费及退休工资经费等。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算执行			按照全年工作安排，合理制定支出计划，确保按照时间节点，及时支付。				
	预算编制			按照预算管理制度，制定当年预算，制定支出，确保稳定支出。				
	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	大于等于	正向	8323083	元	
	产出指标	数量指标	财政下达数量	大于等于	正向	8323083	元	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	完成时间	等于	正向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	财政指标使用效率	大于等于	正向	90	%	

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1,013.93万元，其中本年收入1,002.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入972.38万元，比上年预算数减少71.11万元，下降6.81%。主要变动情况：村级支出减少，在职人数减少等。

2. 政府性基金预算收入29.85万元，比上年预算数增加6.00万元，增长25.16%。主要变动情况：增加污水处理厂维护经费。

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11.70万元，比上年预算数增加11.70万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,013.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算832.31万元，比上年预算数增加31.41万元，增长3.92%。主要变动情况：人员工资上调，各项保险上调。

2. 项目支出预算181.63万元，比上年预算数减少84.82万元，下降31.83%。主要变动情况：项目资金减少。

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72.15万元，比上年减少1.36万元，下降1.85%，主要原因是在职人数减少。

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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3010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0.01万元，具体为2025年新乐乡新乐村边沟硬化项目结余资金预算0.01万元。与2025年相比，增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是：2025年项目结余资金。

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%，变化的主要原因是公务接待费本年度财政取消支出。

（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%，变化的主要原因是本项目本年度财政取消支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。