

虎林市阿北乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市阿北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 虎林市阿北乡人民政府部门概况

一、部门职责

虎林市阿北乡人民政府的主要职责是：1. 秉持依法行政原则，全面落实国家各项方针政策，聚焦经济管理核心职能，做好政策解读与引导，科学制定乡域发展规划，持续优化营商环境、服务市场主体，推动乡村经济、文化、社会事业高质量发展，筑牢公共服务体系，维护社会大局稳定。

2. 依法执行乡人民代表大会的各项决议，严格落实上级行政机关的决定和指令，结合乡域实际发布相关行政决议、命令，确保政令畅通、落地见效。

3. 牵头落实本乡财政预算编制、执行及管理工作，推进区域经济和社会发展规划落地，统筹负责辖区内教育、卫生、民政、安全生产、司法行政、公共服务、人口计生等各项行政事务管理，保障民生与社会事业有序推进。

4. 锚定经济建设中心任务，深挖乡域发展潜力，大力开展招商引资工作，培育特色产业、推动第三产业发展，全力完成各项经济指标，拓宽农民增收渠道，稳步提升辖区群众生活品质。

5. 牵头协调各村、辖区企业、各职能部门之间的发展规划与经济协作关系，化解发展矛盾、凝聚发展合力，实现区域资源合理配置与协同发展。

6. 依法维护辖区社会秩序，坚决保护国家、集体财产安全，保障公民的人身权利、民主权利及其他合法权益，营造安全稳定的发展环境。

7. 统筹规划并组织实施乡域重点工程项目，重点推进农业结

构调整、农田水利建设、农业综合开发、乡村公共设施建设等工作，用心办好辖区公共事务和公益事业，提升乡村基础设施水平。

8. 扎实开展社会主义民主与法制宣传教育，深入推进社会治安综合治理，常态化开展移风易俗、破除封建迷信工作，积极组织文明村、文明企业、文明户等精神文明创建活动，涵养乡村文明新风。

9. 强化村民委员会建设指导，做好村“两委”组织建设和制度完善工作，依法指导村委会换届选举，支持和保障村委会依照法律法规独立开展村民自治工作，夯实乡村治理基层基础。

10. 全面承接并高效完成上级人民政府下达的各项工作任务，主动对接、狠抓落实，确保各项工作要求落地落细。

11. 承办上级人民政府交办的其他各项工作，服从工作统筹安排，主动履职、积极作为。

二、部门机构设置

阿北乡人民政府无下属独立核算单位，部门预算仅涵盖政府本级预算，机构设置结合乡域工作实际，坚持精简高效、综合统筹原则，分内设机构和事业单位两类设置，具体如下：

1. 内设机构：仅设置党政办公室1个综合内设机构，为全乡政务、党群工作核心枢纽，既负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等各类党群工作，也统筹承担乡域经济发展规划制定与实施、法制建设、综治维稳、计生服务、交通民政、土地管理、招商引资、小城镇建设、财政财务等行政综合管理工作，实现党群、行政工作一体化统筹推进。

2. 事业单位：根据乡域公共服务和事业发展实际需求，配套设立7个专业事业单位，分别为阿北乡农业技术推广服务中心、阿北乡经济发展服务中心、阿北乡社会治安综合治理中心、阿北乡综合便民服务中心、阿北乡文化事业发展中心、阿北乡党群服务中心、阿北乡边境事务中心，各事业单位各司其职、专业运营，为乡域农业发展、经济服务、综治维稳、便民办事、文化建设、党群服务、边境事务管理等提供专业化、精细化支撑保障。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	909.51	一、一般公共服务支出	633.03
二、政府性基金预算拨款收入	20.40	二、社会保障和就业支出	72.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	7.10
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	20.40
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	98.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	52.10
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	929.91	本年支出合计	931.28
上年结转结余	1.37	年终结转结余	0.00
收入总计	931.28	支出总计	931.28

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：虎林市阿北乡人民政府

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	931.28	929.91	909.51	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
709	阿北乡人民政府	931.28	929.91	909.51	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	虎林市阿北乡人民政府	931.28	929.91	909.51	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	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：虎林市阿北乡人民政府

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		931.28	750.64	180.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.03	581.25	51.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.03	581.25	51.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.25	581.25	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	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.85	69.47	3.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	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	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.60	0.00	5.60	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	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2.00	0.00	2.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	98.00	0.00	98.00	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	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	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：虎林市阿北乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.91	一、本年支出	931.28
（一）一般公共预算拨款	909.51	（一）一般公共服务支出	633.03
（二）政府性基金预算拨款	20.40	（二）社会保障和就业支出	72.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.81
		（四）节能环保支出	7.10
		（五）城乡社区支出	20.40
		（六）农林水支出	98.00
		（七）住房保障支出	52.10
二、上年结转	1.37	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1.37		
（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	931.28	支出总计	931.28

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：虎林市阿北乡人民政府

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		910.88	750.64	685.55	65.09	160.25
201	一般公共服务支出	633.03	581.25	516.16	65.09	51.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.03	581.25	516.16	65.09	51.78
2010301	行政运行	581.25	581.25	516.16	65.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.78	0.00	0.00	0.00	51.78
208	社会保障和就业支出	72.85	69.47	69.47	0.00	3.37
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	69.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	69.46	0.00	0.00
20807	就业补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
20820	临时救助	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37
2082001	临时救助支出	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37
210	卫生健康支出	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10
21103	污染防治	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
2110302	水体	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
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
213	农林水支出	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
21307	农村综合改革	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
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	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	52.10	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：虎林市阿北乡人民政府

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		750.64	685.55	65.09
301	工资福利支出	661.13	661.13	0.00
30101	基本工资	218.19	218.19	0.00
3010101	基本工资	218.19	218.19	0.00
30102	津贴补贴	188.25	188.25	0.00
3010201	津补贴	182.38	182.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.87	5.87	0.00
30103	奖金	75.38	75.38	0.00
3010301	奖金	18.18	18.18	0.00
3010302	工作人员奖励	23.09	23.09	0.00
3010303	基础绩效奖	34.11	34.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	69.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	36.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.90	36.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	52.10	52.10	0.00
30114	医疗费	2.82	2.82	0.00
30199	其他工资福利支出	8.47	8.47	0.00
302	商品和服务支出	65.09	0.00	65.09
30201	办公费	12.23	0.00	12.23
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.06	0.00	0.06
30208	取暖费	13.06	0.00	13.06
3020801	办公用房取暖费	13.06	0.00	13.06
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	8.68	0.00	8.68
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	18.30	0.00	18.30
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
303	对个人和家庭的补助	24.42	24.42	0.00
30302	退休费	22.19	22.19	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	20.23	20.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.96	1.96	0.00
30307	医疗费补助	2.23	2.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.23	2.23	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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		7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
709001	虎林市阿北乡人民政府	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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		20.40	0.00	20.40
212	城乡社区支出	20.40	0.00	20.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
2120816	农业农村生态环境支出	2.00	0.00	2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.40	0.00	18.40
2121302	城市环境卫生	18.40	0.00	18.40

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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：虎林市阿北乡人民政府

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		160.25
302	商品和服务支出	156.88
30201	办公费	109.22
30206	电费	5.56
3020602	专用电费	5.56
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	39.60
3029999	其他商品和服务支出	39.60
303	对个人和家庭的补助	3.37
30306	救济费	3.37

部门预算项目支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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		180.65	158.88	20.40	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
党员教育中心工作经费	虎林市阿北乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年乡镇党校党员培训经费30000元。
专用电费	虎林市阿北乡人民政府	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安技防监控电费经费，预算10313元。
开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查考核经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年本级扶贫工作经费10000元。
纪检监察工作经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年本年预算纪检费用10000元。
城镇垃圾处理运营经费	虎林市阿北乡人民政府	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度乡内垃圾清运费用24000元。
村级组织运转经费	虎林市阿北乡人民政府	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级组织运转经费补助，包括村级运转和村干部工资，一个村14万
专用房屋取暖费	虎林市阿北乡人民政府	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿北乡人民政府电取暖费45246.6元。
禁毒工作经费	虎林市阿北乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年本年度预算禁毒费用3000元。
乡人大工作经费	虎林市阿北乡人民政府	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年本级预算人大工作经费19200元
农村垃圾收集转运服务	虎林市阿北乡人民政府	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村垃圾运转维护费14w，及农村垃圾运转维护费补充经费2w。

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	虎林市阿北乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年爱国卫生运动工作经费5000元	
信访工作经费	虎林市阿北乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办理信访业务发生的信访经费1w元，及信访补充经费1w元	
秸秆焚烧工作经费	虎林市阿北乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年本级秸秆禁烧工作经费，15000元	
乡镇基层武装经费	虎林市阿北乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年本年预算基础武装部专项办公经费30000元	
临时救助备用金	虎林市阿北乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时救助备用金20000元，用于临时救助。	
生活污水处理站运营托管服务费	虎林市阿北乡人民政府	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年新增污水处理站运转经费56000元。	
伙食费	虎林市阿北乡人民政府	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食堂运转维护费用6w元，及食堂运转维护费补充经费10w元	
公务用车运行维护费	虎林市阿北乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度本级其他交通费用25000元。	
环境卫生整治经费	虎林市阿北乡人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年环境和卫生整治费20000元。	
维修改造管理经费	虎林市阿北乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年维修、维护费用150000元。	
临时救助金	虎林市阿北乡人民政府	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：阿北乡人民政府

年度目标								
年度目标	按照预算管理制度，制定当年预算，确定支出，保证稳步支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算编制			按照预算管理制度，制定当年预算，确定支出，保证稳步支出。				
	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	预算编制到项目	大于等于	正向	708	万元	
	产出指标	数量指标	预算资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	大于等于	正向	90	%	
	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	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931.28万元，其中本年收入929.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入909.51万元，比上年预算数增加1.92万元，增长0.21%。主要变动情况：一是住房保障支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算收入20.40万元，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1.37万元，比上年预算数增加1.37万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算931.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算750.64万元，比上年预算数增加42.85万元，增长6.05%。主要变动情况：一是人员变动，二是部分人员工资涨幅。

2. 项目支出预算180.65万元，比上年预算数减少39.56万元，下降17.96%。主要变动情况：对村民委员会和村党支部的补助经费减少。

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65.09万元，比上年增加6.32万元，增长10.75%，主要原因是公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排12.50万元，其中：货物类采购预算12.50万元，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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3289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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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 0	

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7.50万元，与2025年预算相比减少0.40万元，下降5.06%，变化的主要原因是本年预算未做公务接待经费。

（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7.50万元。

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7.50万元，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）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）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。

十六、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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、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。