

# 虎林市伟光乡人民政府2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市伟光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 虎林市伟光乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

虎林市伟光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、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

虎林市伟光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2个，包括：政府机关编制机构和政府机关核算机构。根据综合设置的原则，党政机关设置一个内设机构为党政办公室：负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作，负责全乡经济规划的制定、指导和实施、法制建设、综合治理、计划生育、交通、民政、土地、招商引资、小城镇建设与管理等行政工作。

事业单位设置：综合便民服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、党群服务中心、农业技术推广服务中心、综合执法大队四个中心一站一队。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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   | 1,013.04 | 一、一般公共服务支出    | 664.95   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 45.51    | 二、社会保障和就业支出   | 107.91   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 56.50    |
| 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      | 48.39    |
| 六、上级补助收入       | 0.00     | 六、农林水支出       | 195.64   |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     | 七、住房保障支出      | 61.76    |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |               |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,058.55 | <b>本年支出合计</b> | 1,136.64 |
| 上年结转结余         | 78.09    | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 1,136.64 | <b>支出总计</b>   | 1,136.64 |

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：虎林市伟光乡人民政府

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       |            | 1,136.64 | 1,058.55 | 1,013.04 | 45.51   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 78.09  | 78.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 711      | 伟光乡人民政府    | 1,136.64 | 1,058.55 | 1,013.04 | 45.51   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 78.09  | 78.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 711001   | 虎林市伟光乡人民政府 | 1,136.64 | 1,058.55 | 1,013.04 | 45.51   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 78.09  | 78.09  | 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：虎林市伟光乡人民政府

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      |                     | 1,136.64 | 865.18 | 271.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 664.95   | 641.47 | 23.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 664.95   | 641.47 | 23.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 641.47   | 641.47 | 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 | 23.48    | 0.00   | 23.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 107.91   | 105.46 | 2.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 105.46   | 105.46 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.11    | 23.11  | 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    | 82.34    | 82.34  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20820   | 临时救助                | 2.45     | 0.00   | 2.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082001 | 临时救助支出              | 2.45     | 0.00   | 2.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 56.50    | 56.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 56.50    | 56.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 43.74    | 43.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 12.75    | 12.75  | 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              | 48.39    | 0.00   | 48.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 2.88     | 0.00   | 2.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 2.88     | 0.00   | 2.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 15.51    | 0.00   | 15.51  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120805 | 补助被征地农民支出           | 0.51     | 0.00   | 0.51   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出          | 15.00    | 0.00   | 15.00  | 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     | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出              | 195.64 | 0.00  | 195.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21301   | 农业农村               | 50.23  | 0.00  | 50.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 50.23  | 0.00  | 50.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 33.41  | 0.00  | 33.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 27.41  | 0.00  | 27.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130505 | 生产发展               | 5.00   | 0.00  | 5.00   | 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 | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21307   | 农村综合改革             | 112.00 | 0.00  | 112.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 112.00 | 0.00  | 112.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出             | 61.76  | 61.76 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 61.76  | 61.76 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 61.76  | 61.76 | 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：虎林市伟光乡人民政府

单位：万元

| 收入             |                 | 支出            |                 |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目            | 预算数             |
| 一、本年收入         | 1,058.55        | 一、本年支出        | 1,136.64        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,013.04        | (一) 一般公共服务支出  | 664.95          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 45.51           | (二) 社会保障和就业支出 | 107.91          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00            | (三) 卫生健康支出    | 56.50           |
|                |                 | (四) 节能环保支出    | 1.50            |
|                |                 | (五) 城乡社区支出    | 48.39           |
|                |                 | (六) 农林水支出     | 195.64          |
|                |                 | (七) 住房保障支出    | 61.76           |
| 二、上年结转         | 78.09           | 二、年终结转结余      | 0.00            |
| (一) 一般公共预算拨款   | 78.09           |               |                 |
| (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            |               |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,136.64</b> | <b>支出总计</b>   | <b>1,136.64</b> |

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：虎林市伟光乡人民政府

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      |                     | 1,091.13 | 865.18 | 798.24 | 66.94 | 225.95 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 664.95   | 641.47 | 574.53 | 66.94 | 23.48  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 664.95   | 641.47 | 574.53 | 66.94 | 23.48  |
| 2010301 | 行政运行                | 641.47   | 641.47 | 574.53 | 66.94 | 0.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 23.48  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 107.91   | 105.46 | 105.46 | 0.00  | 2.45   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 105.46   | 105.46 | 105.46 | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.11    | 23.11  | 23.11  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.34    | 82.34  | 82.34  | 0.00  | 0.00   |
| 20820   | 临时救助                | 2.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.45   |
| 2082001 | 临时救助支出              | 2.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.45   |
| 210     | 卫生健康支出              | 56.50    | 56.50  | 56.50  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 56.50    | 56.50  | 56.50  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 43.74    | 43.74  | 43.74  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 12.75    | 12.75  | 12.75  | 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              | 2.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.88   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 2.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.88   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 2.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.88   |
| 213     | 农林水支出               | 195.64   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 195.64 |
| 21301   | 农业农村                | 50.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 50.23  |
| 2130153 | 耕地建设与利用             | 50.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 50.23  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 33.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 33.41  |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 27.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 27.41  |
| 2130505 | 生产发展                | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00   |
| 21307   | 农村综合改革              | 112.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 112.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 112.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 112.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 61.76    | 61.76  | 61.76  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 61.76    | 61.76  | 61.76  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 61.76    | 61.76  | 61.76  | 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：虎林市伟光乡人民政府

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             | 865.18     | 798.24 | 66.94 |
| 301          | 工资福利支出         | 769.55     | 769.55 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 258.81     | 258.81 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 258.81     | 258.81 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 223.00     | 223.00 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 216.44     | 216.44 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 6.56       | 6.56   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 86.75      | 86.75  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 21.57      | 21.57  | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 25.80      | 25.80  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 39.39      | 39.39  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.34      | 82.34  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43.74      | 43.74  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 43.74      | 43.74  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.29      | 10.29  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.09       | 1.09   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.09       | 1.09   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 61.76      | 61.76  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.76       | 1.76   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 66.60      | 0.00   | 66.60 |
| 30201        | 办公费            | 10.16      | 0.00   | 10.16 |
| 30202        | 印刷费            | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 30205        | 水费             | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 3020501      | 办公水费           | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 3020601      | 办公电费           | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 3020701      | 邮电费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30208        | 取暖费            | 7.90       | 0.00   | 7.90  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 7.90       | 0.00   | 7.90  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 10.29      | 0.00   | 10.29 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.00       | 0.00   | 5.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.24      | 0.00   | 21.24 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 29.03      | 28.69  | 0.34  |
| 30302        | 退休费            | 23.11      | 23.11  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 21.04      | 21.04  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 2.07       | 2.07   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.46       | 2.46   | 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 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 2.46       | 2.46 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.01       | 0.01 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 3.45       | 3.11 | 0.34 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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  |
| 711001   | 虎林市伟光乡人民政府 | 5.00     | 0.00     | 5.00       | 0.00    | 5.00      | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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      |                  | 45.51       | 0.00 | 45.51 |
| 212     | 城乡社区支出           | 45.51       | 0.00 | 45.51 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.51       | 0.00 | 15.51 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 0.51        | 0.00 | 0.51  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 15.00       | 0.00 | 15.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 15.00       | 0.00 | 15.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 15.00       | 0.00 | 15.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 15.00       | 0.00 | 15.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 15.00       | 0.00 | 15.00 |

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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：虎林市伟光乡人民政府

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           |            | 225.95 |
| 302          | 商品和服务支出    | 108.09 |
| 30201        | 办公费        | 31.39  |
| 30206        | 电费         | 1.18   |
| 3020602      | 专用电费       | 1.18   |
| 30213        | 维修（护）费     | 2.50   |
| 3021303      | 专用设备维修（护）费 | 2.50   |
| 30215        | 会议费        | 1.92   |
| 30226        | 劳务费        | 2.88   |
| 30227        | 委托业务费      | 61.23  |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 7.00   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出  | 7.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助  | 90.45  |
| 30305        | 生活补助       | 88.00  |
| 3030502      | 非编制人员补助    | 88.00  |
| 30306        | 救济费        | 2.45   |
| 310          | 资本性支出      | 27.41  |
| 31005        | 基础设施建设     | 27.41  |

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市伟光乡人民政府

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                 |
|----------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|----------------------|
|          |            |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                      |
| 合计       |            | 271.46 | 147.86     | 45.51       | 0.00         | 78.09      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                      |
| 乡人大工作经费  | 虎林市伟光乡人民政府 | 1.92   | 1.92       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 信访工作经费   | 虎林市伟光乡人民政府 | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 乡镇基层武装经费 | 虎林市伟光乡人民政府 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 农村环境治理经费 | 虎林市伟光乡人民政府 | 5.00   | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 应急工作经费   | 虎林市伟光乡人民政府 | 0.09   | 0.09       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 秸秆焚烧工作经费 | 虎林市伟光乡人民政府 | 1.50   | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 农村贫困监测   | 虎林市伟光乡人民政府 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 伙食费      | 虎林市伟光乡人民政府 | 7.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 房屋维修费    | 虎林市伟光乡人民政府 | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 纪检监察工作经费 | 虎林市伟光乡人民政府 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |
| 专用电费     | 虎林市伟光乡人民政府 | 1.18   | 1.18       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。 |

| 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 |          |                        |      |
| 环保工作经费               | 虎林市伟光乡人民政府 | 2.88   | 2.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 乡村特色产业与农产品精深加工项目管理经费 | 虎林市伟光乡人民政府 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 征地补偿款                | 虎林市伟光乡人民政府 | 0.51   | 0.00   | 0.51    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 特种车辆运行维护费            | 虎林市伟光乡人民政府 | 2.50   | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 村级组织运转保障经费           | 虎林市伟光乡人民政府 | 112.00 | 112.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1按时完成工作拨付；2.保证各村正常有序运营 |      |
| 禁毒工作经费               | 虎林市伟光乡人民政府 | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 农村垃圾收集转运服务           | 虎林市伟光乡人民政府 | 15.00  | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 环境卫生整治经费             | 虎林市伟光乡人民政府 | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 生活污水处理站运营托管服务费       | 虎林市伟光乡人民政府 | 15.00  | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 临时救助备用金              | 虎林市伟光乡人民政府 | 2.45   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按时完成资金支付，保证资金使用方向明确。   |      |
| 2025年二轮延包项目补助资金      | 虎林市伟光乡人民政府 | 50.23  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 50.23    | 0.00    | 0.00     | 0.00     |                        |      |
| 伟光乡伟光村边沟硬化项目结余       | 虎林市伟光乡人民政府 | 27.41  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 27.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00     |                        |      |

# 部门整体绩效表

部门：伟光乡人民政府

| 年度目标     |                               |                                    |           |       |     |      |    |  |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-----|------|----|--|
| 年度目标     | 完成全年预算支出，维持单位正常运行，保证人员工资发放准确。 |                                    |           |       |     |      |    |  |
| 年度主要目标名称 | 年度主要目标内容                      |                                    |           |       |     |      |    |  |
| 年度主要任务   | 项目支出                          | 完成单位项目经费支出，保证单位各项工作正常进行，如人大、武装、纪检等 |           |       |     |      |    |  |
|          | 定额经费支出                        | 维持单位正常运转，完成单位办公、印刷、水电等经费支出         |           |       |     |      |    |  |
|          | 工资福利支出                        | 完成单位人员全年工资福利、补贴等人员支出               |           |       |     |      |    |  |
| 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                             | 预算金额      | 等于    | 正向  | 865  | 万元 |  |
|          | 产出指标                          | 数量指标                               | 工资发放人数    | 大于等于  | 正向  | 57   | 人  |  |
|          |                               | 质量指标                               | 预算资金下达率   | 大于等于  | 正向  | 90   | %  |  |
|          |                               | 时效指标                               | 预算项目及时完成率 | 大于等于  | 正向  | 90   | %  |  |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标                             | 业务保障能力1   | 大于等于  | 正向  | 90   | %  |  |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                          | 在职单位满意度   | 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1,136.64万元，其中本年收入1,058.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,013.04万元，比上年预算数增加20.47万元，增长2.06%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算收入45.51万元，比上年预算数增加9.12万元，增长25.06%。主要变动情况：2026年政府性基金新项目变化，农业农村生态环境支出增加。

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78.09万元，比上年预算数增加78.09万元，增长100.00%。主要变动情况：2025年项目未完工，2026年需继续支付，故新增上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,136.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算865.18万元，比上年预算数增加95.29万元，增长12.38%。主要变动情况：2026年人员工资增加，人员支出增加。

2. 项目支出预算271.46万元，比上年预算数增加12.39万元，增长4.78%。主要变动情况：2026年新增上年结转结余。

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66.94万元，比上年增加2.56万元，增长3.98%，主要原因是2026年人员增加。

## 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2610.64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61.23万元，具体为乡村特色产业与农产品精深加工项目管理经费项目预算5.00万元，房屋维修费项目预算6.00万元，2025年二轮延包项目补助资金项目预算50.23万元。与2025年相比，增加61.23万元，增长100.00%，主要原因是：2026年新增上年结转结余。

#### 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2026年减少公务接待费。

（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）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）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）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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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。

二十七、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。