

饶河县四排赫哲族乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 饶河县四排赫哲族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 饶河县四排赫哲族乡人民政府部门概况

一、部门职责

- 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。
- 2、执行本级区域内的经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、劳动保障事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
- 3、保护国家、集体、人民的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
- 5、加强对发展农村经济的领导，逐步完善农村服务体系，大力发展战略企业和调整产业结构，逐步完善农村市场经济。
- 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- 7、保障宪法和法律赋予妇女、儿童的合法权益。
- 8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

饶河县四排赫哲族乡人民政府部门预算包含饶河县四排赫哲族乡人民政府（本级）以及所属6家事业单位的汇总预算。其中行政单位1个，事业单位6个，分别为农业技术综合服务中心，社会治安综合治理中心、经济发展服务中心、综合便民服务中心、乡

村建设及文化服务中心本部门无所属单位，上述5家事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与饶河县四排赫哲族乡人民政府政府合并公开。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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	1,003.94	一、一般公共服务支出	592.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	4.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	102.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	46.69
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	196.83
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	61.60
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	1,003.94	本年支出合计	1,003.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,003.94	支出总计	1,003.94

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：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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
	合计	1,003.94	1,003.94	1,003.94	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
718	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1,003.94	1,003.94	1,003.94	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
718001	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1,003.94	1,003.94	1,003.94	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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	1,003.94	836.21	167.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.12	592.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.12	592.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.12	592.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10	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	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	196.83	33.60	163.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.83	33.60	109.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.83	33.60	109.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00	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
2210201	住房公积金	61.60	61.60	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：饶河县四排赫哲族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,003.94	一、本年支出	1,003.94
(一)一般公共预算拨款	1,003.94	(一)一般公共服务支出	592.12
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	4.50
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)社会保障和就业支出	102.20
		(四)卫生健康支出	46.69
		(五)农林水支出	196.83
		(六)住房保障支出	61.60
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	1,003.94	支出总计	1,003.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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	1,003.94	836.21	782.05	54.16	167.73
201	一般公共服务支出	592.12	592.12	537.96	54.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.12	592.12	537.96	54.16	0.00
2010301	行政运行	592.12	592.12	537.96	54.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
20701	文化和旅游	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	102.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	101.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07	78.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
213	农林水支出	196.83	33.60	33.60	0.00	163.23
21301	农业农村	142.83	33.60	33.60	0.00	109.23
2130199	其他农业农村支出	142.83	33.60	33.60	0.00	109.23
21307	农村综合改革	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.60	61.60	61.60	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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	836.21	782.05	54.16
301	工资福利支出	722.35	718.99	3.36
30101	基本工资	235.72	235.72	0.00
3010101	基本工资	235.72	235.72	0.00
30102	津贴补贴	243.92	243.92	0.00
3010201	津补贴	238.32	238.32	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	5.60	5.60	0.00
30103	奖金	41.42	41.42	0.00
3010301	奖金	39.32	39.32	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.07	78.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.55	46.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	46.13	46.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	61.60	61.60	0.00
30114	医疗费	3.36	0.00	3.36
30199	其他工资福利支出	10.68	10.68	0.00
302	商品和服务支出	50.80	0.00	50.80
30201	办公费	4.48	0.00	4.48
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	2.80	0.00	2.80
3020601	办公电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	1.36	0.00	1.36
30208	取暖费	4.91	0.00	4.91
3020801	办公用房取暖费	4.91	0.00	4.91
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修(护)费	0.39	0.00	0.39
3021301	一般维修费	0.39	0.00	0.39
30216	培训费	0.56	0.00	0.56
30226	劳务费	3.57	0.00	3.57
30228	工会经费	5.69	0.00	5.69
30239	其他交通费用	19.95	0.00	19.95
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84

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
3029999	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	63.06	63.06	0.00
30302	退休费	23.10	23.10	0.00
3030201	退休工资	21.20	21.20	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	1.90	1.90	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.80	39.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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		167.73
302	商品和服务支出	140.78
30201	办公费	77.96
30202	印刷费	2.00
30213	维修(护)费	1.38
3021305	网络运行维护费	1.38
30215	会议费	1.44
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	40.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	12.00
3029999	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	21.20
30399	其他对个人和家庭的补助	21.20
310	资本性支出	5.75
31002	办公设备购置	0.75
31005	基础设施建设	5.00

表11

部门预算项目支出表

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

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		167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
少数民族事业经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证赫哲文化传承发扬，举行赫哲文化演出、宣讲等活动，提高乡风文明发展。
宣传经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宣传工作规划，提高工作效率，做好党和政府政策宣传工作。
宗教工作经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强依法治理宗教事务的能力和水平。增进宗教界人士和信教群众的法治意识和法治观念。
黑财指（教）【2026】046号提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	饶河县四排赫哲族乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】046号提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
村级组织运转保障经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障村级组织正常运转，提升村级经济实力和为民服务能力，实现农业增效，农民增收，农村增绿目标。
食堂管理服务费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强食堂管理，保证菜品质量达标，保障机关工作人员就餐及时。

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			
田长制工作经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善田长制工作扎实有效管护生态环境，确保青山绿水环境优美。
林长制工作经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林长制扎实有效管护生态环境，确保青山绿水环境优美。
特种车辆运行维护费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府正常工作，提高公共服务水平。2万元。
日常业务经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府工作有效平稳运行，提高工作效能和为民服务水平。
共青团工作专项经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层团委工作，提升共青团发展。申请团委经费2万元。
办公设备家具购置经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效能和为民服务水平，办公桌5*1000=5000办公椅5*500=2500
驻村工作队经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年生活补助及工作经费12人*8000元=96000元
农村环境治理经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年农村环境整治补助4个村*5000元=20000元。景区周边绿篱、花海、道路环境治理
乡镇基层武装经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证乡级武装部日常办公和工作，提高工作效率，提高乡级武装力量。
合法性审核经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障乡镇政府日常工作，安排合法性审核经费1万元。

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			
纪检监察工作经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪检工作正常运行。促进乡纪检部门更好地聚焦主业主责，突出执纪监督问责职能，着力推动农村基层党风廉政建设和反腐败工作。
乡村公共基础设施管护费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡村基础设施管护，维护保护基础设施完整，保障基础设施长久永续使用。
财务系统运维经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公及工作正常运行，提高办公及工作效率。保证财政事业发展，达到财政管理的要求。
人大代表工作经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证乡人大日常办公，提高工作效率和人大监督作用
退役军人事务管理工作经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升退役军人服务保障工作。切实做好退役军人、现役军人和军属、优抚对象的优待、抚恤工作，落实优抚对象医疗保障待遇。
纪检监察工委网络运维费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善纪检监察工作设备，确保纪检监察工作有序开展，加强纪检监察保密工作。

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			
文化站免费开放补助资金（本级配套）	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障文化活动正常进行，促进民族文化融合发展，申请文化活动经费1.5万元。
河湖长制监督检查经费	饶河县四排赫哲族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河湖长制扎实有效管护生态环境，确保青山绿水环境优美。

部门整体绩效表

部门：饶河县四排赫哲族乡人民政府

	年度目标							
年度目标	为保障政府工作正常进行，推进基层工作有序开展，实现乡村整体水平持续提升。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工作顺利开展			实现乡村整体水平持续提升。				
	乡村建设发展			为保障政府工作正常进行，推进基层工作有序开展。				
	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	工作经费金额	等于	正向	1004	万元	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	正向	20	个	
		质量指标	提升公共文化服务水平和质量	定性		好坏	/	
		时效指标	全年预算累计支出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算支出率	大于等于	正向	75	%	
			二季度预算支出率	大于等于	正向	50	%	
			第一季度支出率	大于等于	正向	25	%	
	效益指标	社会效益指标	持续增强乡村振兴发展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	95	%	

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1,003.94万元，其中本年收入1,003.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,003.94万元，比上年预算数减少60.56万元，下降5.69%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是调整定额经费支出。
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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少192.67万元，下降100.00%。主要变动情况：结转上年各类专项资金支出。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,003.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算836.21万元，比上年预算数增加104.44万元，增长14.27%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加采购支出。

2. 项目支出预算167.73万元，比上年预算数减少357.67万元，下降68.08%。主要变动情况：减少基础设施建设项目支出。

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54.16万元，比上年增加0.50万元，增长0.93%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.75万元，其中：货物类采购预算0.75万元，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋898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，减少0.42万元，下降100.00%，主要原因是：人员减少。

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		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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。其中包括：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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。