

附件 1:

农安县龙王乡人民政府(汇总)2026 年部门预
算

二〇二六年五月十三日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.维护社会稳定：乡级政府负责辖区内的社会治安管理，包括打击犯罪、维护社会安定；负责消防安全管理和救援；以及安全生产监管等，以确保公共安全和社会秩序。

2.促进经济发展：乡级政府通过招商引资、企业服务、农村经济发展等措施，吸引优质企业落户，促进经济发展；提供政策咨询、业务指导等服务，帮助企业解决实际问题；负责农业产业规划、农业技术推广、农民培训等，推动农村经济发展。

3.保障民生福祉：乡级政府负责辖区内的社会保障工作，包括城乡居民养老保险、医疗保险等；同时，通过扶贫等措施，提高居民生活水平。

4.推进乡村振兴：乡级政府通过制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；开展社会救助、社会保险等社会保障工作，以及殡葬改革管理和服务工作等，以推进乡村振兴。

二、机构设置

根据上述职责，龙王乡人民政府内设 10 个机构，分别为财政经济办公室、平安建设办公室。

下设 2 家预算单位，分别为龙王乡人民政府本级和龙王乡综合服务中心二级预算单位。

注：按照《关于批复 2026 年部门预算的函》（以下简称《批复》）填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1618.587 134	1468.587 134	150	一、一般公共 服务	1618.5871 34	1468.58713 4	150
一般公共预算 拨款收入	1618.587 134	1468.587 134	150	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1618.587 134	1468.587 134	150	本年支出 合计	1618.5871 34	1468.58713 4	150
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1618.587 134	1468.587 134	150	支出总计	1618.5871 34	1468.58713 4	150

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县龙王乡人民政府	1618.5 87134	14 68 .5 87 13 4	14 68 .5 87 13 4							15 0	1 5 0					
合计	1618.5 87134	14 68 .5 87 13 4	14 68 .5 87 13 4							15 0	1 5 0					

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	1618.587134	1046.466643	572.120491			
人大事务						
行政运行	1618.587134	1046.466643	572.120491			
.....						
二、.....						
.....						
合计	1618.587134	1046.466643	572.120491			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入				一、本年支出			
一般公共预算拨款	1618.5871 34	1468.5871 34	150	（一）一般公共服务	1618.5871 34	1468.5871 34	150
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				二、结转下年			
收入总计	1618.5871 34	1468.5871 34	150	支出总计	1618.5871 34	1468.5871 34	150

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	1618.587134	1046.466643	966.463564	80.003079	572.120491
人大事务					
行政运行	1618.587134	1046.466643	966.463564	80.003079	572.120491
.....					
二、.....					
.....					
合计	1618.587134	1046.466643	966.463564	80.003079	572.120491

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1001.257795	966.463564	
基本工资		402.1608	
津贴补贴		102.5041	
奖金		33.420713	
绩效工资		171.078	
社会保障缴费		162.529131	
其他工资福利支出		94.77082	
二、商品和服务支出			80.003079
办公费			16.2
其他经费			63.803079

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	8.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6
（2）公务用车购置	0

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	202	202	龙	9	9									
	6年	6年	王	4.	4.									
	村	村	乡	8	8									
	级	级	人	9	9									
	组	组	民	6	6									
	织	织	政	5	5									
	运	运	府	5	5									

	转 经 费	转 经 费 (二 级)		2	2									
	202 6年 度 龙 王 乡 经 费	202 6年 度 龙 王 乡 经 费 (二 级)	龙 王 乡 人 民 政 府	6 5	6 5									

合计				1	1									
				5	5									
				9.	9.									
				8	8									
				9	9									
				6	6									
				5.	5.									
				5	5									
			2	2										

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙王乡人民政府	2026年村级组织运转经费	94.896552	2026年我乡共有13个村，我乡共需要村级组织运转经费948965.52元，用于保障村级组织运转，资金发放准确率达到100%，发放及时率达到100%，有效保障村级组织运转受益村满意度达到100%。	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费总成本	村级组织运转经费总成本	94.896552	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放村级组织运转经费总村数	发放村级组织运转经费总村数	13	20
					质量指标	发放村级组织运转经费准确率	发放村级组织运转经费准确率	100%	10
					时效指标	发放村级组织运转经费及时率	发放村级组织运转经费及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有力保障村级组织正常运转	有力保障村级组织正常运转	有效保障	20

						转	转		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	受益村满意度	100%	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1618.587134 万元，其中：本年预算 1468.587134 万元；上年结转 150 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 344.981129 万元，主要原因是项目支出增加、人员增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1618.587134 万元，其中：本年收入 1468.587134 万元，占 90.7%；上年结转结余 150 万元，占 9.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1468.587134 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入__0_万元，占_0_%；事业收入 0_万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 150 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1618.587134 万元，其中：基本支出 1046.466643 万元，占 64.7%；项目支出 572.120491 万元，占 35.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1618.587134 万元，其中：本年预算 1468.587134 万元，上年结转 150 万元。支出包括：一般公共服务支出 1618.587134 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1618.587134 万元，其中：基本支出 1046.466643 万元，占 64.7%；项目支出 572.120491 万元，占 35.3%。基本支出中，人员经费 966.463564 万元，占 92.4%；公用经费 80.003079 万元，占 7.6%。

一般公共服务（类）支出 1618.587134 万元，占 100%，主要用于基本支出和项目支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1046.466643 万元，其中：

人员经费 966.463564 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 572.120491 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为8.6万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有此项业务。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费8.6万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有增加；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有此项业务。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级、2级等2家行政单位以及事业单位的机关运行经费财政拨款预算1618.587134万元，比2025年预算增加344.981129万元，增长27%，主要原因是项目支出增加、人员增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，土地0平方米，房屋1890平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出159.896552万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款159.896552万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额94.896552万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。