

烧锅镇人民政府（汇总）2026 年部门预算

二〇二六年五月十二日

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

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，烧锅镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、城乡建设管理办公室。

下设 1 家预算单位，为农安县烧锅镇综合服务中心。

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	2269.26	2046.84	222.42	一、一般公共服务	2269.26	2046.84	222.42
一般公共预算 拨款收入	2269.26	2046.84	222.42	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	2269.26	2046.84	222.42	本年支出 合计	2269.26	2046.84	222.42
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	2269.26	2046.84	222.42	支出总计	2269.26	2046.84	222.42

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
农安县烧锅镇人民政府	1538.93	1316.51	1316.51								222.42					
农安县烧锅镇综合服务中心	730.33	730.33	730.33													
合计	2269.26	2046.84	2046.84								222.42					

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	2269.26	1082.25	1187.01			
行政运行	352.04	282.04	70			
事业运行	567.90	567.90				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.06	111.06				
行政单位医疗	14.35	14.35				
事业单位医疗	37.48	37.48				
住房公积金	69.42	69.42				
对村民委员会和村 党支部的补助			345.66			
对村级公益事业建 设的补助			150			
农业农村生态环境 支出			38.94			
水体			360			
大中型水库移民后 期扶持专项支出			222.42			
合计	2269.26	1082.25	1187.01			

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	2269.26	2046.84	222.42	一、本年支出	2269.26	2046.84	222.42
一般公共预算拨款	2269.26	2046.84	222.42	（一）一般公共服务	2269.26	2046.84	222.42
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	2269.26	2046.84	222.42	支出总计	2269.26	2046.84	222.42

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	2269.26				
行政运行	352.04	282.04	237.99		70
事业运行	567.90	567.90	525.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06	111.06		
行政单位医疗	14.35	14.35	14.35		
事业单位医疗	37.48	37.48	37.48		
住房公积金	69.42	69.42	69.42		
对村民委员会和村党支部的补助					345.66
对村级公益事业建设的补助					150
农业农村生态环境支出					38.94
水体					360
大中型水库移民后期扶持专项支出					222.42
合计	2269.26	1082.25	996.11	86.15	1187.01

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	996.1	996.1	
基本工资	407.59	407.59	
津贴补贴	123.26	123.26	
奖金	46.14	46.14	
绩效工资	158.68	158.68	
十三月工资	24.76	24.76	
社会保障缴费	235.67	235.67	
二、商品和服务支出	86.15		86.15
办公费	9.00		9.00
邮电费	0.60		0.60
物业管理费	6.00		6.00
差旅费	10.8		10.8
工会经费	12		12
公务用车运行维护费	8.60		8.60
其他交通费用	15.54		15.54
其他商品和服务支出	15.91		15.91

残疾人就业保障金	7.69		7.69
----------	------	--	------

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	8.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.60
其中：（1）公务用车运行维护费	8.60
（2）公务用车购置	

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			

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			

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
部门二级项目	农安县烧锅镇污水处理厂运行经费项,2026	烧锅镇污水处理厂运行经费项目	农安县烧锅镇人民政府	360	360									
部门二级项目	2026年度烧锅镇经费	2026年度烧锅镇经费项目	农安县烧锅镇人民政府	70	70									
部门二级项目	2026年农安县烧锅镇村级组织运转经费	2026年农安县烧锅镇村级组织运转经费项	农安县烧锅镇人民政府	102.20	102.20									

		目												
专项及转移支付二级项目	2026年农综改项目	烧锅镇东风村公益事业建设项目	农安县烧锅镇人民政府	150	150									
专项及转移支付二级项目	2026年新农村建设专项资金（农村人居环境和农村厕所革命部分）。	2026年新农村建设专项资金（农村人居环境和农村厕所革命部分） 1	农安县烧锅镇人民政府	38.94	38.94									
专项及转移支付二级项目	吉财预指【2025】0784号2026年度村级组织运转经费	吉财预指【2025】0784号2026年度村级组织运转经费项目	农安县烧锅镇人民政府	243.46	243.46									
专项及转	2025年大中型水库移民后期	烧锅镇新城村新建	农安县烧锅镇人民							55.66				

移支付二级项目	扶持资金计划项目	水泥路工程项目	政府										
专项及转移支付二级项目	2025年大中型水库移民后期扶持资金计划项目	烧锅镇互助村新建水泥路及沥青路面项目	农安县烧锅镇人民政府							166.76			
合计				1187.01	964.59					222.42			

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								
.....								

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
农安县烧锅镇人民政府	烧锅镇污水处理厂运行经费项目	360	全年该项目投入资金 360 万元，用于烧锅镇污水处理厂运行经费项目支出，资金拨付准确率和及时率达到 100%，有效保障污水处理厂正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	<=3600000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	涉及几个企业	该项目涉及几个企业	=1	20
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付是否准确	=100%	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	污水处理厂正常运转	有效保障污水处理厂正常运转	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	=100%	10

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
农安县烧锅镇人民政府	2026年度烧锅镇经费项目	70	全年该项目投入资金70万元，共涉及14个行政村，用于2026年度烧锅镇经费项目支出，资金拨付准确率和及时率达到100%，有效保障正常工作运转。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	总的项目支出	≤700000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及行政村个数	项目涉及行政村个数	=14	20
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	=100%	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障正常工作运转	是否能够保障正常工作运转	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	10

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
农安县烧锅镇人民政府	2026年农安县烧锅镇村级组织运转经费项目	102.20	全年该项目投入资金1021962.86元,用于2026年烧锅镇村级组织运转经费项目支出,共涉及14个行政村,资金拨付及时率和准确率达到100%,有效保障村级组织运转,受益群众满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	<=1021962.86元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及行政村个数	项目涉及行政村个数	=14	20
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付是否准确	=100%	10
					时效指标	资金拨付的及时率	资金是否能及时拨付	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障正常工作运转	有效保障村级组织运转	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	10

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
农安县烧锅镇人民政府	烧锅镇东风村公益事业建设项目	150	全年该项目投入资金 150 万元，用于烧锅镇东风村公益事业建设项目支出，按计划修建水泥路长 3500 米，项目验收合格率和完工及时率达到 100%，项目的实施有效改善农村人居环境，受益群众满意度达到 95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	≤150000元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	≥3500	
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=100%	
					时效指标	工程完成及时率	该项目完成及时率	=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效改善农村人居环境	项目的实施有效改善农村人居环境	有效改善	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

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
农安县烧锅镇人民政府	2026年新农村建设专项资金（农村人居环境和农村厕所革命部分） ¹	38.94	全年该项目投入专项资金38.94万元，用于2026年新农村建设专项资金（农村人居环境和农村厕所革命部分）专项项目，共涉及14个行政村，工程验收合格率和及时率达到100%，项目建成后有效改善人居环境，受益群众满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	<=389361.26元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及行政村数	项目涉及行政村数	=14	
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=100%	
					时效指标	工程完成及时率	考察项目及时率	=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善居民人居环境	改善居民人居环境	有效改善	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

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
农安县烧锅镇人民政府	吉财预指【2025】0784号2026年度村级组织运转经费项目	243.46	全年该项目投入资金243.46万元，用于2026年度村级组织运转经费项目支出，共涉及14个行政村，资金拨付准确率和及时率达到100%，有效保障村级组织运转，受益村干部满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	<=2434588.86元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及行政村数	项目涉及行政村数	=14	
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付是否准确	=100%	
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障村级组织运转	保障村级组织运转	有效保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	

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
农安县烧锅镇人民政府	烧锅镇互助村新建水泥路及沥青路面项目	166.76	全年该项目投入资金166.76万元,用于烧锅镇互助村新建水泥路0.159千米,沥青路面2.456千米项目支出,项目验收合格率和及时率达到100%,有效改善居民出行环境,受益人员满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	<=166760元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建道路长度	新建水泥路长度	≥2.615	
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=100%	
					时效指标	工程完成及时率	考察项目完成及时率	=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效改善交通环境	该项目有效改善交通环境	有效改善	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	

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
农安县烧锅镇人民政府	烧锅镇新城村新建水泥路工程项目	55.66	全年该项目投入资金 55.66 万元，用于烧锅镇新城村新建水泥路工程项目支出。建设内容：新建水泥路长度 1.056 千米，项目验收合格率和完工及时率达到 100%，有效改善交通环境，受益群众满意度达到 95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	≤556600元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建道路长度	新建水泥路长度	≥1.056	
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	
					时效指标	工程完成及时率	项目完成及时率	=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效改善交通环境	该项目有效改善交通环境	有效改善	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	

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 2269.26 万元，其中：本年预算 2046.84 万元；上年结转 222.42 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 621.62 万元，主要原因是项目支出增加及下属单位人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2269.26 万元，其中：本年收入 2046.84 万元，占 90.20%；上年结转结余 222.42 万元，占 9.80%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2046.84 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 222.42 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%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2269.26 万元，其中：基本支出 1082.25 万元，占 47.69%；项目支出 1187.01 万元，占 52.31%；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%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2269.26万元，其中：本年预算2046.84万元，上年结转222.42万元。支出包括：一般公共服务支出846.58万元，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，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出166.25万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出827.02万元，农林水支出360万元，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69.42万元，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。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2269.26 万元，其中：基本支出 1082.25 万元，占 47.69%；项目支出 1187.01 万元，占 52.31%。基本支出中，人员经费 996.10 万元，占 92.04%；公用经费 86.15 万元，占 7.96%。

一般公共服务（类）支出 846.58 万元，占 37.31%，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业（类）支出 166.25 万元，占 7.33%，主要用于缴纳养老及医疗保险。

农林水支出（类）支出 360 万元，占 15.86%，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

住房保障（类）支出 69.42 万元，占 3.06%，主要用于住房公积金。

城乡社区（类）支出 827.02 万元，占 36.44%，主要用于小城镇城乡建设。

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 2269.26 万元，其中：

人员经费 996.10 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、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 86.15 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、工会经费、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。

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（减少）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。

3.公务用车购置及运行费8.6万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加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，0；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0。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级农安县烧锅镇人民政府等 1 家行政单位以及农安县烧锅镇综合服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2269.26 万元，比 2025 年预算增加 621.62 万元，增长 37.73%，主要原因是项目支出增加及下属单位人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1120 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1187.01万元，其中：一级项目8个，二级项目8个；使用本年拨款964.59万元，财政拨款结转222.42万元。

（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8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1187.01万元。

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。