

附件 1:

农安县万顺乡人民政府 2026 年部门预算
(部门汇总)

二〇二六年五月十一日

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

乡政府的主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定，努力把工作重点放在转变职能上，建设高效廉洁的政府。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，农安县万顺乡人民政府内设8个办公室，分别为平安建设办公室、综合办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、城乡建设管理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、党建工作办公室。

下设2家预算单位，分别为农安县万顺乡人民政府和农安县万顺乡综合服务中心。

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	1825.62	1448.36	346.66	一、一般公共服务	930.11	930.11	
一般公共预算 拨款收入	1795.03	1448.36	346.66	八、社会保障 和就业支出	119.66	119.66	
政府性基金预算 拨款收入	30.6	30.6		九、卫生健康 支出	54.56	54.56	
国有资本经营预算 拨款收入				十一、城乡社 区支出	30.6	30.6	
二、财政专户管理 资金收入				十二、农林水 支出	618.25	271.59	346.66
三、单位资金收入				十九、住房保 障支出	72.44	72.44	
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				本年支出 合计	1825.62	1478.96	
财政拨款结转				结转下年 支出	1825.62	1478.96	
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1825.62	1478.96	346.66	支出总计	1825.62	1478.96	346.66

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
万顺乡人民政府	1825.62	1478.96	1448.36	30.6						346.66	346.66					
合计	1825.62	1478.96	1448.36	30.6						346.66	346.66					

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	930.11	875.11	55			
八、社会保障和就业支出	119.66	119.66	0			
九、卫生健康支出	54.56	54.56	0			
十一、城乡社区支出	30.6	0	30.6			
十二、农林水支出	618.25	0	618.25			
十九、住房保障支出	72.44	72.44	0			
合计	1825.62	1121.77	703.85			

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	1825.62	1478.96	346.66	一、本年支出	1478.96	1478.96	346.66
一般公共预算拨款	1795.02	1448.36	346.66	（一）、一般公共服务	930.11	930.11	
政府性基金预算拨款	30.6	30.6		（八）、社会保障和就业支出	119.66	119.66	
国有资本经营预算拨款				（九）、卫生健康支出	54.56	54.56	
				（十一）、城乡社区支出	30.6	30.6	
				（十二）、农林水支出	618.25	271.59	346.66
				（十九）、住房保障支出	72.44	72.44	
				二、结转下年			
收入总计	1825.62	1478.96	346.66	支出总计	1825.62	1478.96	346.66

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	930.11	875.11	790.93	84.16	55
行政运行	305.47	250.47	211.59	38.88	55
事业运行	624.64	624.64	579.34	45.28	0
八、社会保障和就业支出	119.66	119.66	119.66	0	0
九、卫生健康支出	54.56	54.56	54.56	0	0
十二、农林水支出	618.25	0	0	0	618.25
十九、住房保障支出	72.44	72.44	72.44	0	0
合计	1795.02	1121.77	1037.59	84.16	673.25

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	1037.6	1037.6	
基本工资	436.96	436.96	
津贴补贴	113.62	113.62	
奖金	20.6	20.6	
社会保障缴费	174.22	174.22	
绩效工资	173.18	173.18	
公积金	72.44	72.44	
绩效考核	10.14	10.14	
十三月工资	36.42	36.42	
其他对家庭和个人的补助	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	139.16		139.16
办公费	91.1		91.1
工会经费	12.93		12.93
公务用车运行维护费	8.6		8.6
其他交通费用	13.68		13.68

其他商品和服务支出	10.35		10.35
委托业务费	2.5		2.5

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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
十一、城乡社区支出	30.6		30.6
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
	2026年度万顺乡经费	2026年度万顺乡经费二级项目	农安县万顺乡人民政府	55	55									
	21307农村综合改革2026年	万顺乡2026年村级组织运转经费	农安县万顺乡人民政府	80.29	80.29									
	21307-农村综合改革2025转移支付	农安县万顺乡利民村路灯亮化工程1万	农安县万顺乡人民政府	1	1									
	关于提前下达2025年中	万顺乡致富村水库移民新建	农安县万顺乡人民	46.58	46.58									

	型水库移民后期	水泥路工程	政府											
	关于提前下达2025年大中型水库移民后期	万顺乡致富村水库移民新建太阳能路灯工程	农安县万顺乡人民政府	34	34									
	21307-农村综合改革2025转移支付	万顺乡平山村道路建设项目	农安县万顺乡人民政府	150	150									
	2025年中央农村综合改革转移支付项目	万顺乡利民路村路灯亮化工程	农安县万顺乡人民政府	79	79									
	21307-农村综合改革2025转移支付	2025万顺乡农综改项目	农安县万顺乡人民政府	36.08	36.08									
合计				481.95	481.95									

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			
农安县万顺乡人民 政府		2.5	2.5					
农安县万顺乡综 合服务中心		2.5	2.5					
委托业务费	专家评审费	2.5	2.5					

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
农安县万顺乡人民政府	2026 年度万顺乡经费二级项目	55	万顺乡 1-12 月拨付项目资金 55 万元, 项目资金总成本小于等于 55 万元, 项目资金涉及 11 个行政村, 项目资金拨付及时准确, 有效提高乡镇运转水平, 服务群众满意度达到 100%。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	小于等于 55 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目资金涉及数量	项目资金涉及数量	11	20
					质量指标	项目资金拨付准确率	项目资金拨付准确率	100%	10
					时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高乡镇运转水平	有效提高乡镇运转水平	有效提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	20

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
农安县万顺乡人民政府	万顺乡2026年村级组织运转经费	80.297	万顺乡1-12月使用项目资金80.297万元,项目资金总成本小于等于80.297万元,项目资金涉及11个行政村,村级组织运转经费拨付准确率100%,村级组织运转经费拨付及时率100%,有效提高村级组织运转水平,服务群众满意度达到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	小于等于80.297万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	村级组织运转经费拨付村个数	村级组织运转经费拨付村个数	11	20
					质量指标	村级组织运转经费发放准确率	村级组织运转经费发放准确率	100%	10
					时效指标	村级组织运转经费发放及时率	村级组织运转经费发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高村级组织服务水平	有效提高村级组织服务水平	有效提高	10
					生态效益指标				

				满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务 群众 满意 度	服务 群众 满意 度	95%	20
--	--	--	--	-----------	---------------	---------------------	---------------------	-----	----

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
农安县万顺乡人民政府	农安县万顺乡利民村路灯亮化工程1万	1	万顺乡1-12月使用资金1万元,项目资金总成本小于等于1万元,该项目安装路灯270盏,涉及行政村1个,项目验收合格率100%,项目完工及时率100%,有效提高居民生活质量,服务群众满意度达到100%。	成本指标	经济成本指标	工程总成本	工程总成本	小于等于1万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建路灯数量	新建路灯数量	270	20
					质量指标	项目验收合格程度	项目验收合格程度	100%	10
					时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效改善人居环境	有效改善人居环境	有效提高	10
					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	服务群众满意度	100%	20

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
农安县万顺乡人民政府	万顺乡致富村水库移民新建水泥路工程	46.58	万顺乡1-12月使用项目资金46.58万元,项目资金总成本小于等于46.58万元,项目资金涉及1个行政村,修建0.806千米水泥路,项目验收合格率100%,有效提高居民生活质量,服务群 众满意度达到100%。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	小于等于46.58万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目资金涉及数量	项目资金涉及数量	1	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高水库移民生活质量	有效提高水库移民生活质量	有效提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	服务群 众满意度	100%	20

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
农安县万顺乡人民政府	万顺乡致富村水库移民新建太阳能路灯工程	34	万顺乡1-12月使用项目资金34万元,项目资金总成本小于等于34万元,项目资金涉及1个行政村,安装路灯136套,项目验收合格率100%,有效提高居民生活质量,服务群众满意度达到100%。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	小于等于34万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	安装路灯数量	安装路灯数量	136	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高水库移民生活质量	有效提高水库移民生活质量	有效提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	20

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
农安县万顺乡人民政府	万顺乡平山村道路建设项目	150	万顺乡1-12月使用项目资金150万元,项目资金总成本小于等于150万元,项目资金涉及1个行政村,项目修建水泥路2.5公里,项目验收合格率100%,项目完工及时率100%,有效提高居民出行水平,服务群众满意度达到100%。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	小于等于150万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	道路长度	道路长度	2.5	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高村民出行水平	有效提高村民出行水平	有效提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	20

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
农安县万顺乡人民政府	万顺乡利民路村路灯亮化工程	79	万顺乡1-12月使用项目资金79万元,项目资金总成本小于等于79万元,项目资金涉及1个行政村,安装路灯270盏,项目验收合格率100%,项目完工及时率100%,有效提高居民出行水平,服务群众满意度达到100%。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	小于等于79万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目新建路灯数量	项目新建路灯数量	270	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高村民出行水平	有效提高村民出行水平	有效提高	10
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	100%	20

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
农安县万顺乡人民政府	2025 万顺乡农综改项目	36.08	万顺乡1-12月使用项目资金36.08万元,项目资金总成本小于等于36.08万元,用于农村综合改革转移支付,涉及行政村1村,项目资金拨付及时准确,服务群众满意度达到100%,有效提高群众生活水平。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	小于等于36.08万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村	项目资金涉及行政村	1	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高群众生活水平	有效提高群众生活水平	有效提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	20

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 1825.6 万元，其中：本年预算 1478.94 万元；上年结转 346.66 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 375.21 万元，主要原因是上年预算结转。

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 1825.62 万元，其中：本年收入 1478.96 万元，占 81.01%；上年结转结余 346.66 万元，占 18.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1448.36 万元，占 97.93%；政府性基金预算拨款收入 30.6 万元，占 2.07%；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 346.66 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 1825.62 万元，其中：基本支出 1121.77 万元，占 61.45%；项目支出 703.85 万元，占 38.55%；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1825.62万元，其中：本年预算1478.96万元，上年结转346.66万元。支出包括：一般公共服务支出931.11万元，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119.66万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出54.56万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出30.6万元，农林水支出618.25万元，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72.44万元，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1795.02万元，其中：基本支出1121.77万元，占62.5%；项目支出673.25万元，占37.5%。基本支出中，人员经费1037.59万元，占92.5%；公用经费84.16万元，占7.5%。

一般公共服务（类）支出931.11万元，占51.87%，主要用于人员工资、津贴、奖金、绩效。

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%。

卫生健康支出支出54.56万元，占3.04%。

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119.66万元，占6.66%。

农林水支出（类）支出618.25万元，占34.4%。

住房保障（类）支出72.44万元，占4.03%。

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 1121.77 万元，其中：

人员经费 1037.59 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 84.16 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（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（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；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。

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 30.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 30.6 万元，占 100%。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%。

城乡社区（类）支出 30.6 万元，占 100%。

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、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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、部门汇总等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.16万元，比2025年预算增加18.47万元，增长15.3%。

（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1900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703.84万元，其中：一级项目5个，二级项目8个；使用本年拨款357.18万元，财政拨款结转346.66万元。

（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 703.84 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。