

密山市二人班乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市二人班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 密山市二人班乡人民政府部门概况

一、部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策、法律法规，做好各项工作。根据《密山市人民政府机构改革》方案，设立密山市二人班乡人民政府。

主要职责：

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策、和上级党组织及本级乡党委(或党员大会)的决议。领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府或集体经济组织依照法律法规作出决定。

3、为了规范财政所的财务行为，坚持原则，严格执行工作职责，加强财务管理，提高资金的使用效益，保障各项工作健康发展，根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定，制定乡财乡用，市级监管、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定，以及各岗位责任制。

二、部门机构设置

密山市二人班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（处室）共9个，包括：党政综合和行政执法办公室、党建办公室、党群服务中心、经济发展服务

中心、社会治安综合治理中心、农业技术推广服务中心、综合便民服务中心、文化事业发展中心、边境事业中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市二人班乡人民政府

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	1,283.75	一、一般公共服务支出	809.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	3.00
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	150.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	59.56
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	8.50
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	202.94
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	49.61
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,283.75	本年支出合计	1,283.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,283.75	支出总计	1,283.74

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：密山市二人班乡人民政府

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		1,283.75	1,283.75	1,283.75	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	0.00
931	二人班乡	1,283.75	1,283.75	1,283.75	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	0.00
931001	密山市二人班乡人民政府	1,283.75	1,283.75	1,283.75	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	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：密山市二人班乡人民政府

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		1,283.74	995.70	288.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.77	733.60	76.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.49	733.60	71.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.36	147.48	2.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.55	59.55	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	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.56	51.57	7.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.06	0.07	7.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	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
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.94	13.44	189.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	202.94	13.44	189.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.94	13.44	189.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	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：密山市二人班乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,283.75	一、本年支出	1,283.74
（一）一般公共预算拨款	1,283.75	（一）一般公共服务支出	809.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	150.36
		（四）卫生健康支出	59.56
		（五）城乡社区支出	8.50
		（六）农林水支出	202.94
		（七）住房保障支出	49.61
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	1,283.75	支出总计	1,283.74

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：密山市二人班乡人民政府

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, 283. 74	995. 70	928. 83	66. 88	288. 04
201	一般公共服务支出	809. 77	733. 60	666. 73	66. 88	76. 17
20101	人大事务	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	2. 28
2010102	一般行政管理事务	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	2. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805. 49	733. 60	666. 73	66. 88	71. 89
2010301	行政运行	733. 60	733. 60	666. 73	66. 88	0. 00
2010302	一般行政管理事务	71. 89	0. 00	0. 00	0. 00	71. 89
20111	纪检监察事务	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2011105	派驻派出机构	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
203	国防支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20306	国防动员	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2030607	民兵	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
208	社会保障和就业支出	150. 36	147. 48	147. 48	0. 00	2. 88
20805	行政事业单位养老支出	147. 48	147. 48	147. 48	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 55	59. 55	59. 55	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 52	69. 52	69. 52	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 41	18. 41	18. 41	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	2. 88
2080899	其他优抚支出	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	2. 88
210	卫生健康支出	59. 56	51. 57	51. 57	0. 00	7. 99
21007	计划生育事务	8. 06	0. 07	0. 07	0. 00	7. 99
2100717	计划生育服务	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	7. 99
2100799	其他计划生育事务支出	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 50	51. 50	51. 50	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 81	42. 81	42. 81	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 69	8. 69	8. 69	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
21203	城乡社区公共设施	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
2120303	小城镇基础设施建设	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
213	农林水支出	202. 94	13. 44	13. 44	0. 00	189. 50
21307	农村综合改革	202. 94	13. 44	13. 44	0. 00	189. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202. 94	13. 44	13. 44	0. 00	189. 50
221	住房保障支出	49. 61	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 61	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 61	49. 61	49. 61	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：密山市二人班乡人民政府

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	995.71	928.83	66.88
301	工资福利支出	810.89	810.89	0.00
30101	基本工资	252.80	252.80	0.00
3010101	基本工资	252.80	252.80	0.00
30102	津贴补贴	221.81	221.81	0.00
3010201	津补贴	216.01	216.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.80	5.80	0.00
30103	奖金	59.03	59.03	0.00
3010301	奖金	21.07	21.07	0.00
3010303	基础绩效奖	37.96	37.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	69.52	0.00
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	36.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.93	36.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.24	1.24	0.00
3011299	其他社会保障缴费	5.38	5.38	0.00
30113	住房公积金	49.61	49.61	0.00
30199	其他工资福利支出	87.47	87.47	0.00
302	商品和服务支出	66.88	0.00	66.88
30201	办公费	9.08	0.00	9.08
30205	水费	0.58	0.00	0.58
3020501	办公水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	1.45	0.00	1.45
3020601	办公电费	1.45	0.00	1.45
30207	邮电费	1.45	0.00	1.45
3020701	邮电费	1.45	0.00	1.45
30208	取暖费	11.40	0.00	11.40
3020801	办公用房取暖费	11.40	0.00	11.40
30211	差旅费	10.73	0.00	10.73
30213	维修（护）费	0.87	0.00	0.87
3021301	一般维修费	0.87	0.00	0.87
30217	公务接待费	0.71	0.00	0.71
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	21.30	0.00	21.30
303	对个人和家庭的补助	117.94	117.94	0.00
30302	退休费	92.47	92.47	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
3030201	退休工资	87.67	87.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.80	4.80	0.00
30305	生活补助	19.52	19.52	0.00
3030501	遗属生活补助	6.08	6.08	0.00
3030502	非编制人员补助	13.44	13.44	0.00
30307	医疗费补助	5.88	5.88	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.88	5.88	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市二人班乡人民政府

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		6.71	0.00	6.00	0.00	6.00	0.71
931001	密山市二人班乡人民政府	6.71	0.00	6.00	0.00	6.00	0.71

政府性基金预算支出表

部门：密山市二人班乡人民政府 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：密山市二人班乡人民政府

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：密山市二人班乡人民政府

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		288.04
301	工资福利支出	46.00
30199	其他工资福利支出	46.00
302	商品和服务支出	84.17
30201	办公费	13.11
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30214	租赁费	5.00
30226	劳务费	22.54
30227	委托业务费	16.00
30239	其他交通费用	2.52
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	154.37
30305	生活补助	2.88
3030599	其他生活补助	2.88
30309	奖励金	7.99
30399	其他对个人和家庭的补助	143.50
310	资本性支出	3.50
31005	基础设施建设	3.50

部门预算项目支出表

部门：密山市二人班乡人民政府

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		288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用劳务人员经费	密山市二人班乡人民政府	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-聘用劳务人员经费225360元
村级集体组织保障经费（省级）	密山市二人班乡人民政府	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级集体组织保障经费（省级）1435000元
专用电费	密山市二人班乡人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二人班乡乡镇缓解困难补助电费100000元
纪检监察工作经费	密山市二人班乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-纪检监察工作经费20000元
乡人大工作经费	密山市二人班乡人民政府	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-乡人大工作经费22800元
村级集体组织保障经费（地方匹配）	密山市二人班乡人民政府	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级集体组织保障经费（地方匹配）460000元
乡镇基层武装经费	密山市二人班乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二人班乡乡镇缓解困难补助乡镇基层武装经费30000元
计划生育转移支付资金	密山市二人班乡人民政府	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二人班乡计划生育转移支付资金79925元
老干部工作经费	密山市二人班乡人民政府	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-老干部工作经费9800元
优抚对象抚恤和生活补助	密山市二人班乡人民政府	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二人班乡优抚对象抚恤和生活补助28800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			
防火经费	密山市二人班乡人民政府	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-防火经费252000元
农村环境治理经费	密山市二人班乡人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-农村环境治理经费350000元
综合业务管理服务费	密山市二人班乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-车辆使用及租赁50000元
办公费	密山市二人班乡人民政府	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二人班乡乡镇缓解困难补助资金办公费48521.5元
购买法律服务经费	密山市二人班乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-购买法律服务经费10000元
委托业务费	密山市二人班乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-委托业务费150000元
伙食费	密山市二人班乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇缓解困难补助资金-伙食费150000元

部门整体绩效表

部门： 二人班乡

	年度目标							
年度目标	二人班乡部门绩效1283.747093万元							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年预算			2026年预算				
	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	项目成本	等于	正向	1284	万元	
		社会成本指标	提高社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
		生态环境成本指标	改善生态环境	定性	正向	逐步稳定	/	
	产出指标	数量指标	发放金额	等于	正向	1284	万元	
		质量指标	符合相关行业标准	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高工作效率	定性		逐步稳定	/	
		可持续影响指标	工作效率提升	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	
		其他相关群体满意度指标	其他群体满意度	大于等于	正向	100	%	

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1,283.75万元，其中本年收入1,283.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,283.75万元，比上年预算数增加39.15万元，增长3.15%。主要变动情况：2025年新考入2人，人员工资及定额公用经费随之上涨。

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：与上年持平，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：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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,283.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算995.70万元，比上年预算数增加41.81万元，增长4.38%。主要变动情况：2025年新考入2人，人员工资及定额公用经费随之上涨。

2. 项目支出预算288.04万元，比上年预算数减少2.67万元，下降0.92%。主要变动情况：因项目变动随之减少。

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66.88万元，比上年减少0.81万元，下降1.20%，主要原因是因基数调整随之减少。

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9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4347.6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16.00万元，具体为委托业务费项目预算16.00万元。与2025年相比，增加15.00万元，增长1500.00%，主要原因是：2026年新增委托业务费项目。

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	无

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6.71万元，与2025年预算相比减少0.03万元，下降0.45%，变化的主要原因是2026年实有人数比2025年实有人数减少，公务接待费随之减少。

（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6.00万元。

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6.00万元，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0.71万元，与2025年预算相比减少0.03万元，下降4.05%，变化的主要原因是2026年实有人数比2025年实有人数减少，公务接待费按照公务费2%核定，因此随之减少。

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）人大事务（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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、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。

二十、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）。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。