

# 绥滨县北山乡人民政府2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 绥滨县北山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 绥滨县北山乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

绥滨县北山乡人民政府部门预算包含绥滨县北山乡人民政府以及绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心共7个单位的汇总预算，绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心是二级核算单位，所以与绥滨县北山乡人民政府合并编制部门预算，因此合并公开。

1、绥滨县北山乡人民政府办公室，加挂应急管理办公室牌子，主要职责是负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作；负责教育、卫生、计划生育相关工作；负责联系人大、武装工作，负责行政审批相关工作；负责统战（民族宗教）相关工作；负责人事、财政及其他党政综合协调相关工作。

2、绥滨县北山乡综合文化站，主要职责是组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜

集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

3、绥滨县北山乡综合便民服务中心，加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子，主要职责是负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

4、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子，主要职责是负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

5、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心，加挂电子商务服务中心牌子，主要职责是做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；负责电子商务发展相关工作；其他乡村振兴发展服务相关工作。

6、绥滨县北山乡综合执法队，主要职责是承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

7、绥滨县北山乡党群服务中心主要职责是负责乡镇、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传

播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

## 二、部门机构设置

绥滨县北山乡人民政府部门预算包括：绥滨县北山乡人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1个，事业单位6个。纳入绥滨县北山乡人民政府部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构  |
|----|----------------------|------|------|------|-------|
| 1  | 绥滨县北山乡人民政府           | 1    |      | 7    |       |
| 2  | 绥滨县北山乡人民政府<br>(本级)   | 1    | 行政   | 1    | 财政    |
| 3  | 绥滨县北山乡综合文化<br>站      | 2    | 事业   | 1    | 乡建    |
| 4  | 绥滨县北山乡综合便民<br>服务中心   | 2    | 事业   | 1    | 经管、妇联 |
| 5  | 绥滨县北山乡社会治安<br>综合治理中心 | 2    | 事业   | 1    | 司法    |
| 6  | 绥滨县北山乡乡村振兴<br>发展服务中心 | 2    | 事业   | 1    | 土地、林业 |
| 7  | 绥滨县北山乡综合执法<br>队      | 2    | 事业   | 1    | 计生    |
| 8  | 绥滨县北山乡党群服务<br>中心     | 2    | 事业   | 1    | 公共服务  |

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：绥滨县北山乡人民政府

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   | 808.00 | 一、一般公共服务支出    | 569.33 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出   | 139.28 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出      | 44.83  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出      | 54.57  |
| 五、事业收入         | 0.00   |               |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |               |        |
| 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   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 808.00 | <b>本年支出合计</b> | 808.01 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 808.00 | <b>支出总计</b>   | 808.01 |

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：绥滨县北山乡人民政府

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       |            | 808.00 | 808.00 | 808.00 | 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     | 0.00 |
| 310      | 北山乡人民政府    | 808.00 | 808.00 | 808.00 | 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     | 0.00 |
| 310001   | 绥滨县北山乡人民政府 | 808.00 | 808.00 | 808.00 | 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     | 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：绥滨县北山乡人民政府

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      |                  | 808.02 | 808.02 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 569.33 | 569.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 513.70 | 513.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 513.70 | 513.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 55.63  | 55.63  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010401 | 行政运行             | 55.63  | 55.63  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.28 | 139.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.46 | 138.46 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.77  | 39.77  | 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 | 65.79  | 65.79  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.90  | 32.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.84  | 44.84  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.83  | 44.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.69  | 41.69  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.14   | 3.14   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 54.57  | 54.57  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.57  | 54.57  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.57  | 54.57  | 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：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 808.00 | 一、本年支出       | 808.01 |
| （一）一般公共预算拨款   | 808.00 | （一）一般公共服务支出  | 569.33 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 139.28 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 44.83  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 54.57  |
| 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          | 808.00 | 支出总计         | 808.01 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县北山乡人民政府

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      |                  | 808.02 | 808.02 | 770.82 | 37.21 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 569.33 | 569.33 | 532.13 | 37.21 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 513.70 | 513.70 | 476.50 | 37.21 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 513.70 | 513.70 | 476.50 | 37.21 | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 55.63  | 55.63  | 55.63  | 0.00  | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行             | 55.63  | 55.63  | 55.63  | 0.00  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.28 | 139.28 | 139.28 | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.46 | 138.46 | 138.46 | 0.00  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.77  | 39.77  | 39.77  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79  | 65.79  | 65.79  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.90  | 32.90  | 32.90  | 0.00  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.00  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.84  | 44.84  | 44.84  | 0.00  | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00  | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.83  | 44.83  | 44.83  | 0.00  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.69  | 41.69  | 41.69  | 0.00  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.14   | 3.14   | 3.14   | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 54.57  | 54.57  | 54.57  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.57  | 54.57  | 54.57  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.57  | 54.57  | 54.57  | 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：绥滨县北山乡人民政府

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             | 808.02     | 770.81 | 37.21 |
| 301          | 工资福利支出         | 722.33     | 722.33 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 244.58     | 244.58 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 244.58     | 244.58 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 212.38     | 212.38 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 204.83     | 204.83 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 7.55       | 7.55   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 55.62      | 55.62  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 20.38      | 20.38  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 35.24      | 35.24  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.79      | 65.79  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.90      | 32.90  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 41.42      | 41.42  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 40.93      | 40.93  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.49       | 0.49   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.89       | 1.89   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.82       | 0.82   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.82       | 0.82   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 54.57      | 54.57  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.36      | 12.36  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 37.21      | 0.00   | 37.21 |
| 30201        | 办公费            | 5.43       | 0.00   | 5.43  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30205        | 水费             | 0.18       | 0.00   | 0.18  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.18       | 0.00   | 0.18  |
| 30206        | 电费             | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 3020601      | 办公电费           | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30208        | 取暖费            | 4.96       | 0.00   | 4.96  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 4.96       | 0.00   | 4.96  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 17.64      | 0.00   | 17.64 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 48.48      | 48.48  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 44.39      | 44.39  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 39.77      | 39.77  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 4.62       | 4.62   | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 2.56       | 2.56   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助         | 2.56       | 2.56   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.52       | 1.52   | 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 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.27       | 0.27 | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.25       | 1.25 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.01       | 0.01 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县北山乡人民政府

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       |            | 3.00     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00      | 0.00  |
| 310001   | 绥滨县北山乡人民政府 | 3.00     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00      | 0.00  |

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县北山乡人民政府 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：绥滨县北山乡人民政府 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：绥滨县北山乡人民政府

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           |      | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县北山乡人民政府

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<br>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   |      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |      |

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：北山乡人民政府

|        |                           |           |                    |                                                                                                     |       |     |      |    |
|--------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                      |           |                    |                                                                                                     |       |     |      |    |
| 年度目标   | 做好2026年预算，明确全年资源分配，控制成本风险 |           |                    |                                                                                                     |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                  |           |                    | 年度主要目标内容                                                                                            |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 部门预算编制                    |           |                    | 切实履行部门预算编制的主体责任，增强编制工作的前瞻性和战略性，规范填报基础信息，合理预算收入规模，认真谋划项目支出，科学编制收支计划，高质高效完成部门预算编制工作                   |       |     |      |    |
|        | 部门预算绩效                    |           |                    | 按三定方案乡党委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，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能 |       |     |      |    |
|        | 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    | 三公经费控制率            | 大于等于                                                                                                | 正向    | 3   | 万元   |    |
|        | 产出指标                      | 数量指标      | 预算执行率              | 大于等于                                                                                                | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                           | 质量指标      | 管理制度健全，管理到位，会计核算规范 | 大于                                                                                                  | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                           | 时效指标      | 资金到位率              | 大于等于                                                                                                | 正向    | 808 | 万元   |    |
|        | 效益指标                      | 社会效益指标    | 提高履职或服务效率          | 等于                                                                                                  | 正向    | 79  | 人    |    |
|        | 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 | %    |    |

### 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808.00万元，其中本年收入808.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入808.00万元，比上年预算数增加89.53万元，增长12.46%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资增加，三是社保缴费基数增加，缴费数额增加。

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：本单位无结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算808.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算808.02万元，比上年预算数增加91.47万元，增长12.77%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资增加，三是社保缴费基数增加，缴费数额增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少1.92万元，下降100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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37.21万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋753.93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，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务。

#### 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    | 无   | 无    |

注：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3.00万元，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。

（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3.00万元。

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3.00万元，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0.00万元，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。



## 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）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。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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、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。

十六、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、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、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、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。

二十二、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。