

大箐山县朗乡镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县朗乡镇人民政府部门概况

- 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 大箐山县朗乡镇人民政府部门概况

一、部门职责

一、部门职责：

伊春市大箐山县朗乡镇人民政府贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担决算职责，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施国家、省统计法律、法规和政策、规划。依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

（二）组织实施国家、省、市统计报表制度。执行国家统计标准。指导全镇专业统计工作和统计基层基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织协调全镇性的经济社会专项调查。

（四）对全镇经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供省内省外其他市（地）的基本统计资料，并同我镇进行对比分析研究。向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

（五）乡村振兴部门对巩固扶贫工作做出了巨大的努力，力争全镇人民过上小康生活。

（六）林业站负责森林资源的维护，确保绿色经济的发展。

（七）做好独生子女发放金、保障失独家庭生活基本所需。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

朗乡镇综合便民服务中心、朗乡镇乡村振兴发展服务中心、朗乡镇综合文化站、朗乡镇综合执法大队、朗乡镇社会治安综合治理中心、朗乡镇党群服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含该六个单位的职责。

二、部门机构设置

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	大箐山县朗乡镇人民政府	1	行政单位	2	综合办公室、党建办公室
2	大箐山县朗乡镇综合便民服务中心	2	事业单位		无
3	大箐山县朗乡镇农村技术推广服务中心	2	事业单位		无
4	大箐山县朗乡镇综合执法大队	2	事业单位		无
5	大箐山县朗乡镇社会治安综合治理中心	2	事业单位		无
6	大箐山县朗乡镇党群服务中心	2	事业单位		无
7	大箐山县朗乡镇经济发展服务中心	2	事业单位		无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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	2,320.36	一、一般公共服务支出	1,919.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入	238.97	三、社会保障和就业支出	185.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	75.52
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	34.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	42.14
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	60.67
八、事业单位经营收入	0.00	八、国有资本经营预算支出	238.97
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,559.33	本年支出合计	2,559.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,559.33	支出总计	2,559.32

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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		2,559.33	2,559.33	2,320.36	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	朗乡镇人民政府	2,559.33	2,559.33	2,320.36	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	大箐山县朗乡镇人民政府	2,559.33	2,559.33	2,320.36	0.00	238.97	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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		2,559.32	1,633.86	925.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,919.39	1,312.04	607.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,835.85	1,312.04	523.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,312.04	1,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	523.81	0.00	523.81	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.64	77.64	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	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.14	0.00	42.14	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	238.97	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	238.97	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	238.97	0.00	238.97	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：大箐山县朗乡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,559.33	一、本年支出	2,559.32
（一）一般公共预算拨款	2,320.36	（一）一般公共服务支出	1,919.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款	238.97	（三）社会保障和就业支出	185.63
		（四）卫生健康支出	75.52
		（五）节能环保支出	34.00
		（六）农林水支出	42.14
		（七）住房保障支出	60.67
		（八）国有资本经营预算支出	238.97
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	2,559.33	支出总计	2,559.32

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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		2,320.35	1,633.86	1,521.35	112.51	686.49
201	一般公共服务支出	1,919.39	1,312.04	1,199.53	112.51	607.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,835.85	1,312.04	1,199.53	112.51	523.81
2010301	行政运行	1,312.04	1,312.04	1,199.53	112.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	523.81	0.00	0.00	0.00	523.81
20139	社会工作事务	83.54	0.00	0.00	0.00	83.54
2013904	专项业务	83.54	0.00	0.00	0.00	83.54
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	185.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	185.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
21104	自然生态保护	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2110402	农村环境保护	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
213	农林水支出	42.14	0.00	0.00	0.00	42.14
21307	农村综合改革	42.14	0.00	0.00	0.00	42.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.14	0.00	0.00	0.00	42.14
221	住房保障支出	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	60.67	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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		1,633.86	1,521.35	112.51
301	工资福利支出	1,423.82	1,423.82	0.00
30101	基本工资	294.92	294.92	0.00
3010101	基本工资	294.92	294.92	0.00
30102	津贴补贴	261.12	261.12	0.00
3010201	津补贴	254.32	254.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.80	6.80	0.00
30103	奖金	97.20	97.20	0.00
3010301	奖金	51.25	51.25	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	44.90	44.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.88	80.88	0.00
30109	职业年金缴费	27.11	27.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	55.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.52	54.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.98	0.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	12.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.19	1.19	0.00
3011202	失业保险缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	60.67	60.67	0.00
30199	其他工资福利支出	530.55	530.55	0.00
302	商品和服务支出	112.51	0.00	112.51
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	46.66	0.00	46.66
3020801	办公用房取暖费	46.66	0.00	46.66
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	13.60	0.00	13.60
30231	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50
30239	其他交通费用	21.34	0.00	21.34
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
3029999	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
303	对个人和家庭的补助	97.53	97.53	0.00
30302	退休费	77.65	77.65	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	67.14	67.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.51	10.51	0.00
30305	生活补助	4.71	4.71	0.00
3030501	遗属生活补助	4.71	4.71	0.00
30307	医疗费补助	7.19	7.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.69	0.69	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.50	6.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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		11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00
046001	大箐山县朗乡镇人民政府	11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		238.97	0.00	238.97
223	国有资本经营预算支出	238.97	0.00	238.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	238.97	0.00	238.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	238.97	0.00	238.97

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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		686.49
302	商品和服务支出	283.49
30201	办公费	99.25
30202	印刷费	14.76
30211	差旅费	15.20
30214	租赁费	75.74
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.05
30218	专用材料费	0.30
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	7.50
30239	其他交通费用	1.95
30299	其他商品和服务支出	63.24
3029999	其他商品和服务支出	63.24
310	资本性支出	403.00
31002	办公设备购置	3.00
31006	大型修缮	400.00

部门预算项目支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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		925.46	686.49	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
技术服务经费	大箐山县朗乡镇人民政府	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急管理能力，保障公共服务效能，实现技术系统	
服务群众专项经费	大箐山县朗乡镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区有足够的财力和资源为群众办实事。	
防火经费	大箐山县朗乡镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防火期的物资供给和疏通障碍，保障人民生命及财产安全	
农村环境治理经费	大箐山县朗乡镇人民政府	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善农村生活环境，道路干净整洁，清运垃圾	
防汛经费	大箐山县朗乡镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛期物资供给及疏通障碍，保障群众生命财产安全	
信访稳定专项经费	大箐山县朗乡镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成科学高效的信访维稳体系，实现信访案件的源头预防	
基层党建工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	标准社区建设，保障社区党员培训，学习新思想。	
应急保障工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然灾害，抢险救援等突发应急支出，保障安全。	
乡镇基层武装经费	大箐山县朗乡镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部办公经费支出，保障国防、科技、人民安全	

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			
黑财指（产业） 【2026】1号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	大箐山县朗乡镇人民政府	238.97	0.00	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	《黑龙江省财政厅、黑龙江省国资委关于黑龙江省国有企业退休人员社会化管理服务经费财政补助有关问题的通知》	
村级组织运转补助经费（上级补助）	大箐山县朗乡镇人民政府	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全镇村级党建经费，运转经费保障及村干部报酬	
食堂管理服务费	大箐山县朗乡镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府小食堂经费支出，为单位员职工提供福利。	
乡镇代表活动经费	大箐山县朗乡镇人民政府	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大活动支出，保障会议顺利召开，促进基层人大建设。	
纪检监察工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪检工作顺利开展，提升监督效能，推动党风廉政建设	
房屋租赁费	大箐山县朗乡镇人民政府	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基础运营、提升服务效能、促进社区发展	
残疾人就业保障金	大箐山县朗乡镇人民政府	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人基本生活质量，提升生活水平和满意度	
平安龙江建设工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治安防范、扫黑除恶、网格化建设，民主协商	
村级组织运转补助经费（县级补助）	大箐山县朗乡镇人民政府	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全镇村级党建经费、运转经费保障及村干部报酬。	
朗乡镇中心社区办公楼修缮	大箐山县朗乡镇人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼装修修缮，维护办公室安全性，整洁性	
办公楼装修	大箐山县朗乡镇人民政府	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于办公楼整体维修装修，2026年预算400万。	

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			
招商工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县经济发展支出，增加财政收入，改善人居环境	
黑财指（教） 【2026】46号公共文化 服务体系建设补助资金	大箐山县朗乡镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共文化服务体系建设得到完善，提升群众幸福感	
社区保障工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层社区运转保障，保障社区正常运转，提高满意度。	
综合保障工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障宣传、培训、维修、会议、差旅费等相关工作	

部门整体绩效表

部门：朗乡镇人民政府

年度目标								
年度目标	大箐山县朗乡镇人民政府2026年度目标，全面完成县委、县政府交办的各项任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年			全面完成县政府的各项任务				
				全面完成县委的各项任务				
				大箐山县朗乡镇人民政府2026年度目标，全面完成县委、县政府交办的各项任务。				
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	成本指标	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	产出指标	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	质量保证	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济提升率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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2,559.33万元，其中本年收入2,559.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,320.36万元，比上年预算数增加404.87万元，增长21.14%。主要变动情况：主要原因是人员变动及项目支出增加。

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238.97万元，比上年预算数增加68.97万元，增长40.57%。主要变动情况：上级专项补助增加。

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：无。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,559.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,633.86万元，比上年预算数增加70.00万元，增长4.48%。主要变动情况：人员变动，工资额调整。

2. 项目支出预算925.46万元，比上年预算数增加403.83万元，增长77.42%。主要变动情况：项目增加，金额变化。

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112.51万元，比上年增加20.69万元，增长22.53%，主要原因是……（或：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476.96万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算400.00万元，服务类采购预算73.96万元。

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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋7061.23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7.50万元，具体为农村环境治理经费项目预算7.50万元。与2025年相比，减少11.70万元，下降60.94%，主要原因是：委托项目减少。

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

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11.50万元，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11.50万元。

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11.50万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环

境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十六、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。