

四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）
2026 年部门预算

二〇二六年 一月

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、部门预算整体绩效目标申报表

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

(一) 负责贯彻落实党的路线、方针、政策及区委、区政府的决议和指示，负责抓好政治文明、精神文明建设工作。

(二) 负责党建、统战、群团、武装、人事管理及乡镇、村两级干部的培训、选拔和使用。

(三) 负责综合协调、政务监督、行政后勤、信息文秘、档案管理、统计工作，负责乡镇人大闭会期间的日常工作。

(四) 负责招商引资及私营经济发展规划、指导和服务工作，促进农村多种经济成份和经济组织的发展，促进新产品、新项目的引进和开发，发展集贸市场，开展对外贸易工作。

(五) 负责农村各产业结构的调整，生产布局、指导种植业、养殖业生产开发、负责农业科技成果推广与应用，工、农业生产资料的组织协调。

(六) 负责科学知识的普及、乡镇村文化市场和广播电视传递的管理；负责中小学教育，农民业余教育，扫盲教育、卫生防疫、人口与计划生育、妇幼保健、科学技术工作。

(七) 负责编制并执行年度预决算；预算资金、惠农补贴资金、专项资金、转移支付资金的收支管理。

(八) 负责监督政府及预算单位的财政收支活动；负责协调、调度财政收入，制定增收节支措施。

(九) 负责各项农民补贴的兑付。

(十) 负责乡镇会计核算中心的管理。

(十一) 负责民政的扶贫、优抚、拥军优属、婚姻登记、殡葬管理、移风易俗、劳动和社会保障，组织开展农村富余人员劳务输出工作，指导村民委员会工作。

(十二) 负责依法打击邪教组织及社会稳定、社会治安综合治理、民族宗教、信访工作；负责法治宣传教育、民事纠纷的调解仲裁、司法咨询服务、法律援助工作。

(十三) 负责宣传贯彻国家法律、法规；负责境内山、水、田、林、路的综合规划和管理；负责乡镇村小城镇建设的指导和实施工作。

二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）内设 2 个机构，分别为四平市铁东区石岭镇人民政府（本级），四平市铁东区石岭镇综合服务中心。

纳入四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）
2. 四平市铁东区石岭镇人民政府（本级）
3. 四平市铁东区石岭镇综合服务中心
- 4.

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2011.15	1429.50	581.65	一、一般公共服务支出	1071.35	1071.35	
一般公共预算拨款收入	1912.74	1429.50	483.24	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	98.41		98.41	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.08	0.08		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	168.6	168.6	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	69.97	69.97	
其他收入	0.08	0.08		十一、节能环保支出	483.24		483.24
				十二、城乡社区支出	98.41		98.41
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	119.65	119.65	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2011.23	1429.58	581.65	本年支出合计	2011.23	1429.58	581.65
				结转下年支出			
收入总计	2011.23	1429.58	581.65	支出总计	2011.23	1429.58	581.65

收入总表

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
103	四平市铁东区石岭镇人民政府	2,011.23	1,429.58	1,429.50								0.08	581.65	483.24	98.41			
103801	四平市铁东区石岭镇人民政府	887.99	306.34	306.31								0.03	581.65	483.24	98.41			
103802	四平市铁东区石岭镇综合服务中心	1,123.24	1,123.24	1,123.19								0.05						

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		2011.23	1429.58	1409.50	20.00	0.08	581.65		581.65	
201	一般公共服务支出	1071.35	1071.35	1051.27	20.00	0.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.35	1071.35	1051.27	20.00	0.08				
2010301	行政运行	241.76	241.76	221.73	20.00	0.03				
2010350	事业运行	829.60	829.60	829.55		0.05				
208	社会保障和就业支出	168.60	168.60	168.60						
20805	行政事业单位养老支出	168.60	168.60	168.60						
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	10.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69	157.69	157.69						
210	卫生健康支出	69.97	69.97	69.97						
21011	行政事业单位医疗	69.97	69.97	69.97						
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52						
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	57.19						
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26						
211	节能环保支出	483.24					483.24		483.24	
21103	污染防治	483.24					483.24		483.24	
2110302	水体	483.24					483.24		483.24	
212	城乡社区支出	98.41					98.41		98.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.41					98.41		98.41	
2120804	农村基础设施建设支出	13.41					13.41		13.41	
2120816	农业农村生态环境支出	85.00					85.00		85.00	
221	住房保障支出	119.65	119.65	119.65						
22102	住房改革支出	119.65	119.65	119.65						
2210201	住房公积金	119.65	119.65	119.65						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2011.15	1429.50	581.65	一、本年支出	2011.15	1429.50	581.65
一般公共预算拨款	1912.74	1429.50	483.24	1、一般公共服务支出	1071.27	1071.27	
政府性基金预算拨款	98.41		98.41	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	168.60	168.60	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	69.97	69.97	
				11、节能环保支出	483.24		483.24
				12、城乡社区支出	98.41		98.41
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	119.65	119.65	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、预备费			
				26、转移性支出			
				27、债务还本支出			
				28、债务付息支出			
				29、债务发行费用支出			
				30、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	2011.15	1429.50	581.65	支出总计	2011.15	1429.50	581.65

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
总计：		1912.74	1429.50	1409.50	1364.44	45.06	20.00	483.24				483.24
201	一般公共服务支出	1071.27	1071.27	1051.27	1006.21	45.06	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.27	1071.27	1051.27	1006.21	45.06	20.00					
2010301	行政运行	241.73	241.73	221.73	191.87	29.86	20.00					
2010350	事业运行	829.55	829.55	829.55	814.35	15.20						
208	社会保障和就业支出	168.60	168.60	168.60	168.60							
20805	行政事业单位养老支出	168.60	168.60	168.60	168.60							
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	10.92	10.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69	157.69	157.69	157.69							
210	卫生健康支出	69.97	69.97	69.97	69.97							
21011	行政事业单位医疗	69.97	69.97	69.97	69.97							
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52	11.52							
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	57.19	57.19							
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26	1.26							
211	节能环保支出	483.24						483.24				483.24
21103	污染防治	483.24						483.24				483.24
2110302	水体	483.24						483.24				483.24
221	住房保障支出	119.65	119.65	119.65	119.65							
22102	住房改革支出	119.65	119.65	119.65	119.65							
2210201	住房公积金	119.65	119.65	119.65	119.65							

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合 计	1409.50	1409.50	1364.44	45.06			
301	工资福利支出	1353.52	1353.52	1353.52				
30101	基本工资	541.29	541.29	541.29				
30102	津贴补贴	141.97	141.97	141.97				
30103	奖金	41.77	41.77	41.77				
30107	绩效工资	272.04	272.04	272.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.69	157.69	157.69				
30110	职工基本医疗保险缴费	68.71	68.71	68.71				
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	1.26				
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15	9.15				
30113	住房公积金	119.65	119.65	119.65				
302	商品和服务支出	45.06	45.06		45.06			
30201	办公费	3.30	3.30		3.30			
30205	水费	0.50	0.50		0.50			
30206	电费	2.20	2.20		2.20			
30207	邮电费	1.10	1.10		1.10			
30208	取暖费	15.90	15.90		15.90			
30211	差旅费	3.50	3.50		3.50			
30217	公务接待费	2.00	2.00		2.00			
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40		5.40			
30239	其他交通费用	11.16	11.16		11.16			
303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92	10.92				
30302	退休费	10.92	10.92	10.92				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余									
	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费			
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
7.40	7.40				5.40		5.40	2.00									

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出				98.41		98.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				98.41		98.41
2120804	农村基础设施建设支出				13.41		13.41
2120816	农业农村生态环境支出				85.00		85.00

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年石岭镇保障经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20（一般公共预算）		
	其他资金			
年度绩效 目标	2026年石岭镇保障经费，包括差旅费6万元、电费5万元、办公费9万元，预计上半年拨付10万、下半年拨付10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障镇机关正常运转项目数	≥ 3
		质量指标	经费使用合规率	100%
		成本指标	年度保障经费控制率	$\leq 100\%$
		时效指标	经费拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工对经费保障满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		石岭镇排水管网建设项目二期		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	966.49		
	其中：财政拨款	966.49（一般公共预算483.24+政府性基金预算483.24）		
	其他资金			
年度绩效目标	排水管线二期项目完成全长4786.23m，新建检查井共88座，新建一体化污水提升泵站2座，购置水泵6套，新建平篦式单篦雨水口23座，新建一体式排水沟111m，并恢复路面，项目资金483.24万元使用时应全程合规拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建/改造排水管网长度	=4786.23m
		质量指标	工程验收合格率	100%
		成本指标	工程单位造价控制率	≤预算标准
		时效指标	预付款拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目覆盖区域内涝改善率	100
		生态效益指标	区域水体污染减少率	80%
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		石岭镇农村人居环境整治资金		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	170		
	其中：财政拨款	170（政府性基金预算）		
	其他资金			
年度绩效目标	清理农村生活垃圾，改善生活污水乱排放现象，达到17个村环境整治优化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治行政村数量	≥17个
		质量指标	村庄环境达标率	100%
		成本指标	人均整治成本控制率	≤预算标准
		时效指标	整治任务完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村人居环境满意度提升率	100%
		生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥90%
		可持续影响指标	村庄环境长效管护机制建立率	100%
		满意度指标	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		石岭镇河道清理保洁人员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.82		
	其中：财政拨款	26.82（政府性基金预算）		
	其他资金			
年度绩效 目标	配备合理保洁人数，保证保洁人员的在岗率，河道垃圾清理及时有效，提升沿岸群众水环境的安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	河道保洁达标率	100%
		成本指标	人均工资发放准确率	100%
		时效指标	工资按月发放率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	河道水质达标率	≥80%
		可持续影响 指标		
		满意度指标	沿岸群众对河道环境 满意度	≥90%

2026年部门预算整体绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

预算部门(单位)名称及编码					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	机关运转保障 落实2026年石岭镇保障经费20万元,保障镇机关日常基础工作有序开展。			
	任务2	排水管网建设 推进平永鑫-排水管网建设项目二期工程,拨付预付款966.49万元,完成指定区域排水管网新建/改造,提升城镇内涝治理能力。			
	任务3	农村人居环境整治 投入资金170万元,开展行政村生活垃圾清理、户用卫生厕所改造、公厕所建设等工作,改善农村人居环境。			
	任务4	河道保洁管护 发放河道清理保洁人员工资26.82万元,对镇域内河道进行常态化保洁,维护水环境生态。			
年度绩效目标	目标1: 2026年石岭镇保障经费,包括差旅费6万元、电费5万元、办公费9万元,预计上半年拨付10万、下半年拨付10万元。 目标2: 排水管线二期项目完成全长4786.23m,新建检查井共88座,新建一体化污水提升泵站2座,购置水泵6套,新建平篦式单篦雨水口23座,新建一体式排水沟111m,并恢复路面,项目资金483.24万元使用时应全程合规拨付。 目标3: 清理农村生活垃圾,改善生活污水乱排放现象,达到17个村环境整治优化。 目标4: 配备合理保洁人数,保证保洁人员的在岗率,河道垃圾清理及时有效,提升沿岸群众水环境的安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	镇机关正常运转保障事项数	≥301项	
			新建/改造排水管网长度	≥5公里	
			保洁河道总长度	≥12公里	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
			河道保洁达标率	100%	
			工资发放准确率	100%	
			时效指标	经费拨付及时率	100%
				工资按月发放率	100%
		成本指标	年度整治任务完成率	100%	
			年度保障经费控制率	≤100%	
	工程单位造价控制率		≤预算标准		
	人均整治成本控制率		≤预算标准		
	年度工资总额控制率		≤100%		
	效果指标	经济效益指标	城镇排水能力提升带动区域经济发展贡献率	≥10%	
			人居环境整治带动乡村旅游增收率	≥8%	
			河道管护带动水域周边土地增值率	≥5%	
		社会效益指标	镇机关正常运转保障率	100%	
			项目覆盖区域内涝改善率	100%	
			农村人居环境满意度提升率	100%	
		生态效益指标	区域水体污染减少率	80%	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥90%	
			河道水质达标率	≥80%	
		可持续影响指标	村庄环境长效管护机制建立率	100%	
	镇域河道生态管护长效机制建立率		100%		
机关运转经费保障长效机制覆盖率	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对经费保障满意率	≥95%		
		项目覆盖区域群众满意度	90%		
		群众满意度	90%		
				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2011.23 万元，全部为当年预算。比 2025 年预算数增加 661.23 万元。主要原因是增加在职人员工资及险金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2011.23 万元，其中：本年收入 1429.58 万元，占 71.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1429.5 万元，占 99.9%；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 0.08 万元，占 0.0%。

三、2026 年支出预算情况

2025 年支出预算 2011.23 万元，其中：基本支出 1409.5 万元，占 70.1%；项目支出 601.65 万元，占 29.9%；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2011.15万元，其中：本年收入1429.50万元。支出包括：一般公共服务支出1071.27万元，社会保障和就业支出168.6万元，卫生健康支出69.97万元，节能环保支出483.24万元，城乡社区支出98.41万元，住房保障支出119.65万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1912.74万元，其中：基本支出1409.5万元，占73.7%；项目支出503.24万元，占23.3%。基本支出中，人员经费1364.44万元，占96.8%；公用经费45.06万元，占3.2%。

一般公共服务（类）支出1071.27万元，占56%，主要用于工资及经费支出。

社会保障和就业（类）支出168.6万元，占8.8%，主要用于养老保险支出。

卫生健康（类）支出69.97元，占3.7%，主要用于医疗保险支出。

节能环保（类）支出483.24元，占25.3%，主要用于排水管网建设。

住房保障（类）支出119.65万元，占6.3%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1409.05万元，其中：

人员经费1364.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利

支出、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 45.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2026 年“三公”经费预算数为 7.4 万元，比 2025 年预算数减少 0.1 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年数一致。

2、公务接待费 2 万元，比 2025 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是公务接待费减少。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元，与 2025 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年数一致；公务用车购置费 0 万元，与上年数一致。

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 98.41 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 98.41 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%。

城乡社区（类）支出 98.41 万元，占 100%，主要用于农村生态环境基础设施建设。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 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。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元。

十、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 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 1183.31 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2026 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.06 万元,比 2025 年预算减少 5.74 万元。

（二）、政府采购情况说明

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说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以

上专用设备 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 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1183.31 万元，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 601.65 万元，财政拨款结转 581.65 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。