

临江市大栗子街道办事处
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成；
2. 讨论决定本街道的城市管理、村组织建设、社区建设、社会管理、经济发展、社会主义精神文明建设等方面的重大问题；
- 3.领导街道办事处和街道工会、共青团、妇联等群团组织及武装部工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律、法规和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；
- 4.加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；
- 5.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
6. 领导街、村委会和社区的思想政治工作和精神文明建设；
7. 协助组织开展整顿社会治安、规范市场经济秩序活动；
- 8.代表市委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；
- 9.组织协调辖区内的机关和企业、事业单位党组织参与社区管理和服务工作；
- 10.负责对流动党员社区党组织的管理，负责选配流动党员社区党组织的负责人，保障流动党员组织的正常活动经费；
- 11.承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临江市大栗子街道办事处隶属于临江市人民政府的行政机关。内设机构6个：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、农业农村办公室。下辖大栗子村、葫芦套村、望江村3个行政村，栗矿社区1个社区。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	2651.82	2410.8	241.02	一般公共服务支出	526.4	497.75	28.65
一般公共预算拨款收入	2367.95	2127.13	240.82	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	283.87	283.67	0.2	国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0.17		0.17
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	1698.66	1498.66	200
上级补助收入	0			卫生健康支出	29.24	29.24	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	295.67	283.67	12
				农林水支出	69.65	69.65	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	31.83	31.83	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0.2		0.2
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	2651.82	2410.8	241.02	本年支出 合计	2651.82	2410.8	241.02
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	2651.82	2410.8	241.02	支出总计	2651.82	2410.8	241.02

表二收入预算总表

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	单位资金结转结余
临江市大栗子街道办事处	2651.82	2410.8	2127.13	283.67								241.02	240.82	0.2			
合计	2651.82	2410.8	2127.13	283.67								241.02	240.82	0.2			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	2367.95	2127.13	240.82	一般公共服务支出	526.4	497.75	28.65
政府性基金预算拨款	283.87	283.67	0.2	外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0.17		0.17
				社会保障和社业支出	1698.66	1498.66	200
				卫生健康支出	29.24	29.24	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	295.67	283.67	12
				农林水支出	69.65	69.65	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	31.83	31.83	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0.2		0.2
				债务付息支出	0		
本年收入合计	2651.82	2410.8	241.02	本年支出合计	2651.82	2410.8	241.02
				结转下年	0		
收入总计	2651.82	2410.8	241.02	支出总计	2651.82	2410.8	241.02

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	2367.95	613.06	551.48	61.58	1754.89
201			一般公共服务支出	526.4	475.55	413.97	61.58	50.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508.4	475.55	413.97	61.58	32.85
201	03	01	行政运行	475.55	475.55	413.97	61.58	
201	03	02	一般行政管理事务	32.85				32.85
201	32		组织事务	3				3
201	32	99	其他组织事务支出	3				3
201	39		社会工作事务	15				15
201	39	04	专项业务	15				15
207			文化旅游体育与传媒支出	0.17				0.17
207	01		文化和旅游	0.17				0.17
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.17				0.17
208			社会保障和就业支出	1698.66	78.66	78.66		1620
208	05		行政事业单位养老支出	78.66	78.66	78.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	63.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01		
208	10		社会福利	1620				1620
208	10	06	养老服务	1620				1620
210			卫生健康支出	29.24	27.02	27.02		2.22
210	07		计划生育事务	2.22				2.22
210	07	17	计划生育服务	2.22				2.22
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02		
210	11	01	行政单位医疗	27.02	27.02	27.02		
212			城乡社区支出	12				12
212	05		城乡社区环境卫生	12				12
212	05	01	城乡社区环境卫生	12				12
213			农林水支出	69.65				69.65

213	07		农村综合改革	69.65				69.65
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	69.65				69.65
221			住房保障支出	31.83	31.83	31.83		
221	02		住房改革支出	31.83	31.83	31.83		
221	02	01	住房公积金	31.83	31.83	31.83		

注：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。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	613.06	551.48	61.58
301		一、工资福利支出	550.3	550.3	
301	01	基本工资	218.84	218.84	
301	02	津贴补贴	65.48	65.48	
301	03	奖金	34.29	34.29	
301	07	绩效工资	92.31	92.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.65	63.65	
301	09	职业年金缴费	15.01	15.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	31.83	31.83	
302		二、商品和服务支出	58.58		58.58
302	01	办公费	7.83		7.83
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	8.22		8.22
302	11	差旅费	5		5
302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.12		0.12
302	27	委托业务费	1.2		1.2
302	28	工会经费	7.74		7.74
302	31	公务用车运行维护费	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	12.87		12.87
302	99	其他商品服务支出	7		7

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	613.06	551.48	61.58
301		一、工资福利支出	550.3	550.3	
303		三、对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	05	生活补助	1.18	1.18	
310		四、资本性支出	3		3
310	02	办公设备购置	3		3

注：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：	0.25
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.25
其中（1）公务用车运行维护费	0.25
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”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

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：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。

注：只能有1个主职级。仅当有其余语言提升级数时应予以注意，不可删除

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	财政专户管理资金	单位资金
合计				2038.76	1514.1	283.67				240.82	0.2			
阶段性项目	2025年边境地区边境村发展资金、吉财村指2025【188】专项	2025年大栗子街道西部计划大学生（补贴及保险）	临江市大栗子街道办事处	25.65						25.65				
阶段性项目	2026年大栗子街道预算内项目	2026年大栗子街道编制外长聘人员项目（委培生）	临江市大栗子街道办事处	6	6									
阶段性项目	大栗子街道历年执行预算内项目	2026年大栗子街道编制外长聘人员（关工委工资）	临江市大栗子街道办事处	1.2	1.2									
阶段性项目	2024年大栗子街道驻村第一书记工作经费项目	2024年大栗子街道驻村第一书记工作经费项目	临江市大栗子街道办事处	3						3				
阶段性项目	2026年大栗子街道预算内项目	2026年大栗子街道社区党建、办公服务群众经费（15）	临江市大栗子街道办事处	15	15									
一次性项目	2025年大栗子街道城市社区（街道）文化中心免费开放（1650）	2025年大栗子街道城市社区（街道）文化中心免费开放（1650）	临江市大栗子街道办事处	0.17						0.17				
一次性项目	关于下达2024年中央基建投资（积极应对人口老龄化工程和托育建设专项第二批）预算的通知12.24	大栗子街道社区嵌入式养老服务中心建设项目	临江市大栗子街道办事处	1620	1420					200				
一次性项目	2026年走访慰问计划生育特殊家庭项目	2026年走访慰问计划生育特殊家庭项目	临江市大栗子街道办事处	2.22	2.22									
一次性项目	2025年大栗子街道农村人居环境整治资金（边境村）项目	2025年大栗子街道农村人居环境整治资金（边境村）项目	临江市大栗子街道办事处	12						12				
一次性项目	2025年大栗子铁矿独立工矿区望江村居民避险搬迁安置工程（二期）征地补偿款	2025年大栗子街道大栗子铁矿独立工矿区望江村居民避险搬迁安置工程（二期）征地补偿款	临江市大栗子街道办事处	283.67		283.67								
阶段性项目	吉财预指〔2025〕0784号关于提前下达2026年省对市县县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知	2026年大栗子街道村级组织运转经费（25.1）	临江市大栗子街道办事处	25.1	25.1									
一次性项目	2025年大栗子街道城市社区（街道）文化中心资金	2025年大栗子街道城市社区（街道）文化中心资金	临江市大栗子街道办事处	0.2						0.2				
阶段性项目	2026年大栗子街道预算内项目	2026年村级组织运转经费（大栗子街道办事处）	临江市大栗子街道办事处	44.55	44.55									

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

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。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	2026年大栗子街道编制外长聘人员项目（委培生）					
年度资金总额（万元）	6					
年度绩效目标	用于支付2025年大栗子街道办事处编制外长聘人员委培生费用（工资、保险、取暖费），维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资成本	工资成本	6	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委培生数量	委培生数量	1	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	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	保障职工权益，维护社会和谐稳定	保障职工权益，维护社会和谐稳定	保障	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	2026年大栗子街道编制外长聘人员（关工委工资）					
年度资金总额（万元）	1.2					
年度绩效目标	大栗子街道为关工委驻会人员发放工资，维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	项目经济成本	1.2	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	1	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	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	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	2026年大栗子街道社区党建、办公服务群众经费（15）					
年度资金总额（万元）	15					
年度绩效目标	用于拨付2026年大栗子街道社区党建、办公服务群众经费，维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	项目经济成本	15	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	1	
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	临江市大栗子街道社区嵌入式养老服务中心建设项目					
年度资金总额(万元)	1420					
年度绩效目标	用于临江市大栗子街道社区嵌入式养老服务中心建设项目顺利建成，维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	项目经济成本	1420	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1	
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	

注: 按照预算表十(项目支出绩效目标表)填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	2026年走访慰问计划生育特殊家庭项目					
年度资金总额(万元)	2.22					
年度绩效目标	用于拨付2026年走访慰问计划生育特殊家庭项目资金，维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	项目经济成本	2.22	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1	
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	2025年大栗子街道大栗子铁矿独立工矿区望江村居民避险搬迁安置工程（二期）征地补偿款					
年度资金总额（万元）	283.67					
年度绩效目标	用于拨付2025年大栗子街道大栗子铁矿独立工矿区望江村居民避险搬迁安置工程（二期）征地补偿款，维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	项目经济成本	283.67	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1	
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	2026年大栗子街道村级组织运转经费 (25.1)					
年度资金总额 (万元)	25.1					
年度绩效目标	用于2026年大栗子街道办事处村级组织运转支出, 维护社会稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转成本	村级组织运转成本	25.1	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村级组织数量	村级组织数量	3	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	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	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	10

注: 按照预算表十 (项目支出绩效目标表) 填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子街道办事处					
项目名称	2026年村级组织运转经费（大栗子街道办事处）					
年度资金总额（万元）	44.55					
年度绩效目标	用于2026年村级组织运转经费（大栗子街道办事处），维护社会稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转成本	村级组织运转成本	44.55	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村级组织数量	村级组织数量	3	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	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	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）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2651.82万元，其中：本年预算2410.8万元；上年结转241.02万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少2848.67万元，主要原因是26年未将边民补贴列入预算。

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2651.82万元，其中：本年收入2410.8万元，占91%；上年结转结余241.02万元，占9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2127.13万元，占80%；政府性基金预算拨款收入283.67万元，占11%。上年结转中，一般公共预算拨款结转240.82万元，占9%；政府性基金预算拨款结转0.2万元，占0.007%。

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2651.82万元，其中：基本支出613.06万元，占23%；项目支出2038.76万元，占77%。

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**2651.82**万元，其中：本年预算**2410.8**万元，上年结转**241.02**万元。支出包括：一般公共服务支出**526.4**万元，文化旅游体育与传媒支出**0.17**万元，社会保障和就业支出**1698.66**万元，卫生健康支出**26.24**万元，城乡社区支出**295.67**万元，农林水支出**69.65**万元，住房保障支出**31.83**万元，其他支出**0.2**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年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款2367.95万元，其中：基本支出613.06万元，占23%；项目支出2038.76万元，占77%。基本支出中，人员经费551.48万元，占90%；公用经费61.58万元，占10%。

一般公共服务（类）支出526.4万元，占22%，主要用于保障人员工资及日常运转经费。

文化旅游体育与传媒（类）支出0.17万元，占0.007%，主要用于文化中心建设。

社会保障和就业（类）支出1698.66万元，占72%，主要用于嵌入式养老中心建设。

农林水支出（类）支出69.65万元，占3%，主要用于村级组织运作。

住房保障（类）支出31.83万元，占1%，主要用于住房公积金。

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613.06万元，其中：

人员经费551.48万元，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61.58万元，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0.25万元。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. 公务用车运行维护费0.25万元，2026年本年预算数比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**283.87**万元，其中：基本支出**0**万元，占**0%**；项目支出**283.87**万元，占**100%**。

城乡社区支出**283.67**万元，占**99.9%**，主要用于征地补偿。

其他支出（类）支出**0.2**万元，占**0.1%**，主要用于文化中心建设。

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、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

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、一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.58万元，比2025年预算增加10.42万元，增长20%，主要原因是预算增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出2038.76万元，其中：一级项目13个，二级项目13个；使用本年拨款1797.77万元，财政拨款结转241.02万元。

（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1797.74万元。

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）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。