

公主岭市范家屯镇人民政府

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 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、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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4656.82	4656.82		一、一般公共服务支出	1395.78	1395.78	
一般公共预算拨款收入	4656.82	4656.82		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	7184.2	7184.2		六、科学技术支出			
事业收入	7184.2	7184.2		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	308.52	308.52	
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	7794.03	7794.03	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	2153.88	2153.88	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	188.8	188.8	
				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			
				二十八、债务付息支出			
				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	11841.02	11841.02		本 年 支 出 合 计	11841.02	11841.02	
				结转下年支出			
收 入 总 计	11841.02	11841.02		支 出 总 计	11841.02	11841.02	

收入总表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
002	实拨单位代管科																	
002001	实拨单位代管科(本级)																	
812	公主岭市范家屯镇人民政府	11841.02	11841.02	4656.82				7184.20										
812001	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	1540.94	1540.94	1540.94														
812002	公主岭市范家屯镇综合服务中心	2624.30	2624.30	2624.30														
812004	公主岭市第三人民医院	7675.78	7675.78	491.58				7184.20										

支出总表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
总计：		11841.02	11841.02	3413.25	1243.57	7184.20				
201	一般公共服务支出	1395.78	1395.78	742.33	653.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1395.78	1395.78	742.33	653.46					
2010301	行政运行	1395.78	1395.78	742.33	653.46					
208	社会保障和就业支出	308.52	308.52	308.52						
20805	行政事业单位养老支出	308.52	308.52	308.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.52	308.52	308.52						
210	卫生健康支出	7794.03	7794.03	609.83		7184.20				
21002	公立医院	7577.10	7577.10	392.90		7184.20				
2100201	综合医院	7577.10	7577.10	392.90		7184.20				
21011	行政事业单位医疗	216.93	216.93	216.93						
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85						
2101102	事业单位医疗	115.84	115.84	115.84						
2101103	公务员医疗补助	70.24	70.24	70.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00						
213	农林水支出	2153.88	2153.88	1563.77	590.11					
21301	农业农村	1906.06	1906.06	1563.77	342.29					
2130104	事业运行	1906.06	1906.06	1563.77	342.29					
21307	农村综合改革	247.82	247.82		247.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.82	247.82		247.82					
221	住房保障支出	188.80	188.80	188.80						
22102	住房改革支出	188.80	188.80	188.80						
2210201	住房公积金	188.80	188.80	188.80						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	4656.82	4656.82		一、本年支出	4656.82	4656.82		
一般公共预算拨款	4656.82	4656.82		一、一般公共服务支出	1395.78	1395.78		
政府性基金预算拨款				二、外交支出				
国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
				四、公共安全支出				
				五、教育支出				
				六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	308.52	308.52		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	609.83	609.83		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	2153.88	2153.88		
				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	188.80	188.80		
				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				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
				二、结转下年				
收 入 总 计	4656.82	4656.82		支 出 总 计	4656.82	4656.82		

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

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：		4656.82	4656.82	3413.25	2953.32	459.93	1243.57					
201	一般公共服务支出	1395.78	1395.78	742.33	472.24	270.09	653.46					
20103	政府办公厅（室）及相关	1395.78	1395.78	742.33	472.24	270.09	653.46					
2010301	行政运行	1395.78	1395.78	742.33	472.24	270.09	653.46					
208	社会保障和就业支出	308.52	308.52	308.52	308.52							
20805	行政事业单位养老支出	308.52	308.52	308.52	308.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	308.52	308.52	308.52	308.52							
210	卫生健康支出	609.83	609.83	609.83	609.83							
21002	公立医院	392.90	392.90	392.90	392.90							
2100201	综合医院	392.90	392.90	392.90	392.90							
21011	行政事业单位医疗	216.93	216.93	216.93	216.93							
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85	26.85							
2101102	事业单位医疗	115.84	115.84	115.84	115.84							
2101103	公务员医疗补助	70.24	70.24	70.24	70.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	4.00							
213	农林水支出	2153.88	2153.88	1563.77	1373.93	189.84	590.11					
21301	农业农村	1906.06	1906.06	1563.77	1373.93	189.84	342.29					
2130104	事业运行	1906.06	1906.06	1563.77	1373.93	189.84	342.29					
21307	农村综合改革	247.82	247.82				247.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	247.82	247.82				247.82					
221	住房保障支出	188.80	188.80	188.80	188.80							
22102	住房改革支出	188.80	188.80	188.80	188.80							
2210201	住房公积金	188.80	188.80	188.80	188.80							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	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		3413.25	3413.25	2953.32	459.93			
301	工资福利支出	2841.36	2841.36	2841.36				
30101	基本工资	1181.52	1181.52	1181.52				
30102	津贴补贴	262.19	262.19	262.19				
30103	奖金	147.89	147.89	147.89				
30107	绩效工资	478.49	478.49	478.49				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.52	308.52	308.52				
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	142.69	142.69	142.69				
30111	公务员医疗补助缴费	70.24	70.24	70.24				
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	21.00				
30113	住房公积金	188.80	188.80	188.80				
302	商品和服务支出	459.93	459.93		459.93			
30201	办公费	42.59	42.59		42.59			
30205	水费	8.30	8.30		8.30			
30206	电费	56.10	56.10		56.10			
30207	邮电费	6.50	6.50		6.50			
30208	取暖费	65.35	65.35		65.35			
30209	物业管理费	76.89	76.89		76.89			
30211	差旅费	38.00	38.00		38.00			
30213	维修(护)费	28.83	28.83		28.83			
30214	租赁费	11.20	11.20		11.20			
30228	工会经费	31.47	31.47		31.47			
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00			
30239	其他交通费用	30.60	30.60		30.60			
30299	其他商品和服务支出	61.10	61.10		61.10			
303	对个人和家庭的补助	111.97	111.97	111.97				
30304	抚恤金	110.00	110.00	110.00				
30305	生活补助	1.94	1.94	1.94				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

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	
3.00	3.00				3.00		3.00									

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员320人，其中：在职人员320人，离退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

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

注：本部门无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
部门特定目标类项目				8427.77	1243.57							7184.20
	2026编外长聘人员经费			626.63	626.63							
		2026范家屯镇政府编外人员经费（社区人员98人委培生16人企业办人员7人其他人员1人）	812001-公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	484.34	484.34							
		编外长聘人员(无编制退役军人17人)	812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	142.29	142.29							
	2026范家屯镇工作经费			369.12	369.12							
		2026范家屯镇政府运行食堂经费及体检费	812001-公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	149.12	149.12							
		2026范家屯镇街道工作经费	812001-公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	20.00	20.00							
		范家屯镇2026年路灯电费	812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	200.00	200.00							
	公财农指 [2025]1323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			247.82	247.82							
		范家屯镇2026年度村干部工资	812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	247.82	247.82							
	范家屯镇2026年非财政拨款安排的支出			7184.20								7184.20
		2026年事业收入安排的支出	812004-公主岭市第三人民医院	7184.20								7184.20

项目支出绩效目标表

812-公主岭市范家屯镇人民政府

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
812001-公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	2026范家屯镇街道工作经费	20.00	我镇特设立2026年范家屯镇街道工作经费，涉及14个社区。每月按时拨付办公费等。	成本指标	经济成本指标	项目拨付资金	项目拨付资金	<=200000元	20
				产出指标	数量指标	范家屯镇所辖社区数量	范家屯镇所辖社区数量	=14个	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	按时拨付经费	按时拨付办公费	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	提升社区工作水平	提升社区工作水平	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

812-公主岭市范家屯镇人民政府

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
812001-公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	2026范家屯镇政府运行食堂经费及体检费	149.12	我镇设立2026范家屯镇政府运行食堂经费及体检费，食堂经费是为了保证食堂正常运行，保障职工饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境和营养均衡的餐食，用于日常食材购买、餐饮用具购置等费用支出；体检费是对职工的身体素质提供保障，提升综合状态。按时拨付该经费。	成本指标	经济成本指标	政府食堂经费投入金额	政府食堂经费投入金额	≤1331210.87元	10
						项目拨付资金	项目拨付资金	≤160000元	10
				产出指标	数量指标	在职职工人数	在职职工人数	≤200人	5
						每日出餐次数	工作日每日出餐次数	≥1次	5
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付经费	按时拨经费	按时拨付	20
				效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障职工权益	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府职工满意度	政府职工满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

812-公主岭市范家屯镇人民政府

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
812001-公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	2026范家屯镇人民政府编外人员经费（社区人员98人委培生16人企业办人员7人其他人员1人）	484.34	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全员人员经费	全年工资及附加性支出	=4843356元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=122人	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	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保障政府高效运转	保障政府高效运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

812-公主岭市范家屯镇人民政府

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	编外长聘人员(无编制退役军人17人)	142.29	范家屯镇综合服务中心人员中退役军人共17人，全年工资总额约为142.2919万元。	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员经费	≥1422919元	20
				产出指标	数量指标	退役军人人员人数	退役军人人员人数	=17人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

812-公主岭市范家屯镇人民政府

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	范家屯镇2026年路灯电费	200.00	范家屯镇内路灯电费款。	成本指标	经济成本指标	拨付资金金额	拨付资金金额	≥200万元	20
				产出指标	数量指标	电费拨付次数	电费拨付次数	≥12次	20
					质量指标	镇内路灯质量合格率	镇内路灯质量合格率	=100%	10
					时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升镇内道路亮化水平	提升镇内道路亮化水平	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇内居民满意度	镇内居民满意度	=95%	10

项目支出绩效目标表

812-公主岭市范家屯镇人民政府

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
812004-公主岭市第三人民医院	2026年事业收入安排的支出	7184.20	我单位辖区服务人口数量13.5万人，提供医疗与预防保健服务，2026年计划收入71842000元医疗服务收入、检查收入等事业收入（医疗收入）。	成本指标	经济成本指标	2025年事业收入公用经费支出	2025年事业收入公用经费支出计划	≥43663368.02元	5	
						2025年事业收入人员经费支出	2025年事业收入人员经费支出计划	≥27878631.98元	10	
						2025年事业收入专业材料支出	2025年事业收入专业材料支出计划	≥300000元	5	
				产出指标	数量指标	2025年门（急）诊量	2025年门（急）诊量	≥231000人	20	
						质量指标	每职工平均诊疗人次	每职工平均诊疗人次	≥672人	10
							时效指标	资金支出率	资金支出率	≥95%
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	不断提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	辖区内患者满意度	≥90%	10	

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织

建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，范家屯镇人民政府部门内设八大办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村建设办公室。

下设3家预算单位为：公主岭市范家屯镇人民政府、公主岭市范家屯镇综合服务中心、公主岭市第三人民医院。

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、事业收入；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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 11841.02 万元，其中：当年预算 11841.02 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 385.52 万元，主要原因是三院事业收入预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 11841.02 万元，其中：本年收入 11841.02 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4656.82 万元，占 39.3%；事业收入 7184.2 万元，占 60.7%。无上年结转收入。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 11841.02 万元，其中：基本支出 3413.25 万元，占 28.8%；项目支出 1243.57 万元，占 10.5%；事业单位资金支出 7184.2 万元，占 60.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4656.82 万元，其中：本年收入 4656.82 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1395.78 万元，社会保障和就业支出 308.52 万元，卫生健康支出 609.83 万元，农林水支出 2153.88 万元，住房保障支出 188.8 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4656.82万元，其中：基本支出3413.25万元，占73.3%；项目支出1243.57万元，占26.7%。基本支出中，人员经费2953.32万元，占86.5%；公用经费459.93万元，占13.5%。

一般公共服务（类）支出1395.78万元，占30%，主要用于行政单位人员工资及机构运行经费。

社会保障和就业（类）支出308.52万元，占6.6%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出609.83万元，占13.1%，主要用于三院工资福利支出、行政事业单位医疗保险缴费支出等。

农林水支出（类）支出2153.88万元，占46.2%，主要用于综合服务中心人员工资、运行经费及其他支出等。

住房保障（类）支出188.8万元，占4.1%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 3413.25 万元，其中：

人员经费 2953.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 459.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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3万元。比2025年预算数减少6.8万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数减少8.8万元，主要原因是本年度没有公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费3万元。比2025年预算数增加2万元。公务用车运行维护费3万元，比2025年预算数增加2万元，主要原因是本单位公车1台，每台公车运行维护费标准为3万元/年；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

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。

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1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算270.09万元，比2025年预算增加167.43万元，增长163.1%，主要原因是本年度机关运行经费中包含物业管理费、取暖费以及维修（护）费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆9辆，土地0平方米，房屋72543.55平方米，单价50万元及以上的设备18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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出8427.77万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款8427.77万元，财政拨款结转0万元。

（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6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8179.95万元。

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）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）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。