

# 双鸭山市七星镇人民政府2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市七星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 双鸭山市七星镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

双鸭山市七星镇人民政府的主要职责：

### （一）镇党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2. 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4. 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5. 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6. 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7. 领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划

生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## （二）镇政府主要职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本区、镇经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展民政、文化、事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水

利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 承办区人民政府交办的其它事项。

### （三）镇人大主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8. 根据上级的提名，决定本级人民政府镇长、副镇长的任免，报上一级人民政府备案。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、部门机构设置

双鸭山市七星镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（股室）共6个，包括：七星

镇机关、七星镇党群服务中心、七星镇府综合文化站、七星镇综合便民服务中心、七星镇乡村振兴发展服务中心、七星镇社会治安综合治理中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市七星镇人民政府		行政	6	七星镇机关、七星镇党群服务中心、七星镇综合文化站、七星镇综合便民服务中心、七星镇乡村振兴发展服务中心、七星镇社会治安综合治理中心。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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	2,282.03	一、社会保障和就业支出	155.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	41.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,015.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	11.70
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	57.90
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>	2,282.03	<b>本年支出合计</b>	2,282.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,282.03	<b>支出总计</b>	2,282.02

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：双鸭山市七星镇人民政府

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	2,282.03	2,282.03	2,282.03	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
139	七星镇	2,282.03	2,282.03	2,282.03	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
139001	双鸭山市七星镇人民政府	2,282.03	2,282.03	2,282.03	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：双鸭山市七星镇人民政府

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		2,282.02	875.12	1,406.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.05	43.05	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	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,015.39	620.19	1,395.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	739.49	612.29	127.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	612.29	612.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.90	7.90	78.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.90	7.90	78.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00	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
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.90	57.90	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：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,282.03	一、本年支出	2,282.02
（一）一般公共预算拨款	2,282.03	（一）社会保障和就业支出	155.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	41.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,015.39
		（四）交通运输支出	11.70
		（五）住房保障支出	57.90
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		
<b>收入总计</b>	<b>2,282.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,282.02</b>

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：双鸭山市七星镇人民政府

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		2,282.02	875.12	808.37	66.75	1,406.90
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	155.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.66	151.66	151.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00
20810	社会福利	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00
213	农林水支出	2,015.39	620.19	553.44	66.75	1,395.20
21301	农业农村	739.49	612.29	545.54	66.75	127.20
2130101	行政运行	612.29	612.29	545.54	66.75	0.00
2130102	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00
2130505	生产发展	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00
21307	农村综合改革	85.90	7.90	7.90	0.00	78.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.90	7.90	7.90	0.00	78.00
214	交通运输支出	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70
21401	公路水路运输	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70
2140106	公路养护	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70
221	住房保障支出	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.90	57.90	57.90	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：双鸭山市七星镇人民政府

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		875.13	808.38	66.75
301	工资福利支出	765.92	759.60	6.32
30101	基本工资	209.20	209.20	0.00
3010101	基本工资	209.20	209.20	0.00
30102	津贴补贴	230.87	230.87	0.00
3010201	津补贴	225.91	225.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.96	4.96	0.00
30103	奖金	41.76	41.76	0.00
3010301	奖金	17.72	17.72	0.00
3010302	工作人员奖励	24.04	24.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61	76.61	0.00
30109	职业年金缴费	36.20	36.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	41.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.27	41.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	57.90	57.90	0.00
30114	医疗费	6.32	0.00	6.32
30199	其他工资福利支出	64.49	64.49	0.00
302	商品和服务支出	63.93	3.50	60.43
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	8.80	0.00	8.80
3020801	办公用房取暖费	8.80	0.00	8.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.35	0.00	4.35
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	26.78	3.50	23.28
303	对个人和家庭的补助	45.28	45.28	0.00
30302	退休费	43.05	43.05	0.00
3030201	退休工资	40.13	40.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.92	2.92	0.00
30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
3030501	遗属生活补助	2.01	2.01	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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		9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
139001	双鸭山市七星镇人民政府	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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：双鸭山市七星镇人民政府

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		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：双鸭山市七星镇人民政府

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		1,406.90
301	工资福利支出	78.00
30199	其他工资福利支出	78.00
302	商品和服务支出	131.70
30201	办公费	34.00
30202	印刷费	5.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30208	取暖费	20.00
3020801	办公用房取暖费	20.00
30211	差旅费	3.00
30214	租赁费	8.00
30227	委托业务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	36.70
3029999	其他商品和服务支出	36.70
303	对个人和家庭的补助	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20
310	资本性支出	1,190.00
31099	其他资本性支出	1,190.00

## 部门预算项目支出表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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		1406.90	1406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
村级运转经费	双鸭山市七星镇人民政府	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年宝山区七星镇人民政府6个行政村运转支出。	
村级运转经费-区级匹配	双鸭山市七星镇人民政府	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年离任村干部补贴（村级运转经费-区级匹配）	
黑财指（农） 【2026】41号 2026年 省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金（巩固拓 展脱贫攻坚成果和乡村 振兴任务）	双鸭山市七星镇人民政府	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2026】41号 2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	
村级助理经费	双鸭山市七星镇人民政府	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年双鸭山市七星镇人民政府村级助理经费	
公路养护工作经费	双鸭山市七星镇人民政府	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路日常养护，保障农村公路正常通行。	
2026年缓解乡镇财政 困难资金	双鸭山市七星镇人民政府	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市七星镇人民政府2026年缓解乡镇财政困难资金，保证运转	

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（农） 【2026】42号 2026年 中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金（巩固拓 展脱贫攻坚成果和乡村 振兴任务）	双鸭山市七星镇人民 政府	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2026】42 号 2026年中央财政衔接推 进乡村振兴补助资金（巩 固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴任务）	

# 部门整体绩效表

部门：七星镇

年度目标								
年度目标	2026年宝山区七星镇人民政府保证机关及村屯正常运转经费							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保证村委会正常运转			保证 6个行政村村委会人员开资及运行				
	保证机关行政运行			1、保证职工工资发放；2、保证机关日常运行；				
	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	保工资金额	等于	正向	733	万元	
	产出指标	数量指标	保障全年政府运行经费支出	等于	正向	80	%	
		质量指标	资金使用合格率	等于	正向	90	%	
		时效指标	2026年预算资金拨付及时率	等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	90	%	

# 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2,282.03万元，其中本年收入2,282.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,282.03万元，比上年预算数增加240.35万元，增长11.77%。主要变动情况：一是乡村振兴项目衔接资金增加，二是工资调整。

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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,282.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算875.12万元，比上年预算数增加17.93万元，增长2.09%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算1,406.90万元，比上年预算数增加222.41万元，增长18.78%。主要变动情况：一是乡村振兴项目衔接资金增长。

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66.75万元，比上年减少11.85万元，下降15.08%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，减少非必要性支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3494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20.00万元，具体为2026年缓解乡镇财政困难资金项目预算20.00万元。与2025年相比，增加0.83万元，增长4.33%，主要原因是：用于水质检测费、律师委托方和委托第三方的业务。

#### 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	0	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9.00万元，与2025年预算相比减少15.00万元，下降62.50%，变化的主要原因是落实“过紧日子”政策要求，减少非必要性支出。

（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9.00万元。

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9.00万元，与2025年预算相比减少15.00万元，下降62.50%，变化的主要原因是落实“过紧日子”政策要求，减少非必要性支出。

（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、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。

十四、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。

十五、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支

出。

十七、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。

十八、农林水支出（类）农业农村（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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、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。