

附件 1:

辉南县西风街道办事处 2026 年部门预算

二〇二六年一月三十日

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、支出预算总表
- 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

辉南县西凤街道办事处在履行职责中坚持和加强党对街道工作集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，发展街道民主政治，加强基层组织建设。

（二）统筹落实街道发展的重大决策和街道建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护、征地和城市房屋拆迁等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。

（四）管理街道经济工作，制定街道经济发展规划并组织分步实施；管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目的统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作。会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

（五）组织实施与居民生活密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、科普等社区公共服务；负责辖区内人力资源和社会保障、民政事务管理、社会保障救助、医疗保障、民族宗教、残疾

人管理、老龄工作、退役军人管理等社会行政事务管理工作；负责农业农村工作。

（六）负责辖区内社区建设与管理，制定并实施社区建设规划和年度计划，负责社区公益岗位人员考核与管理；指导社区居民委员会、村“三委”等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。

（七）会同有关部门做好辖区社会综合治理、信访维稳、消防管理、安全生产等工作，化解矛盾纠纷，维护社区平安；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益。

（八）动员社会力量参与街道治理，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，形成社区共治合力，为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展；组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。

（九）协助武装部门做好国防教育、国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

（十）配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

（十一）法律、法规、规章规定的其他职能和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，辉南县西凤街道办事处内设8个科室，分别为党建工作办公室、综合办公室（财经管理办公室）、社会事务

办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、社区管理办公室（综合行政执法办公室）、辉南县西凤街道综合服务中心。

下设0家预算单位。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

预算单位：辉南县西凤街道办事处							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	1288.36	1242.98	45.38	一、一般公共服务支出	1255.22	1242.98	12.24
一般公共预算拨款收入	1288.36	1242.98	45.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	25.14	0.00	25.14
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	8.00	0.00	8.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1288.36	1242.98	45.38	本年支出合计	1288.36	1242.98	45.38
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1288.36	1242.98	45.38	支出总计	1288.36	1242.98	45.38

注：按照《批复》中的预算表 1（2026 年收支预算总表）填列。

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
辉南县西凤街道办事处	1288.36	1288.36	1242.98									45.38	45.38				
合计	1288.36	1288.36	1242.98									45.38	45.38				

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入预算总表）填列。

支出预算总表

									单位：万元
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
一般公共服务支出	1255.22	1242.98	764.54	478.44	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	776.78	764.54	764.54	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00
行政运行	776.78	764.54	764.54	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00
社会工作事务	478.44	478.44	0.00	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	478.44	478.44	0.00	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	25.14	0.00
企业改革补助	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	25.14	0.00
其他企业改革发展补助	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	25.14	0.00
农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
农村综合改革	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
对村民委员会和村党支部的	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 3（2026 年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

预算单位：辉南县西凤街道办事处							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	1288.36	1242.98	45.38	一、本年支出	1288.36	1242.98	45.38	
一般公共预算拨款	1288.36	1242.98	45.38	一、一般公共服务支出	1255.22	1242.98	12.24	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	25.14	0.00	25.14	
				九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	8.00	0.00	8.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	1288.36	1242.98	45.38	支出总计	1288.36	1242.98	45.38	

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支预算总表）
填列。

一般公共预算支出预算表

											单位：万元
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	
一般公共服务支出	1255.22	1242.98	764.54	682.89	81.64	478.44	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00
政府办公厅（室）及	776.78	764.54	764.54	682.89	81.64	0.00	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00
行政运行	776.78	764.54	764.54	682.89	81.64	0.00	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00
社会工作事务	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14
企业改革补助	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14
其他企业改革发展	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14
农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
农村综合改革	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
对村民委员会和村	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：按照《批复》中的预算表 5（2026 年一般公共预算支出预算表）填列。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。

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：辉南县凤街道办事处

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
301	工资福利支出	682.53	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	274.05	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.46	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	93.88	81.64	0.00	81.64	12.24	0.00	12.24
30201	办公费	36.36	24.12	0.00	24.12	12.24	0.00	12.24
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.81	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	32.68	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 6（2026 年一般公共预算基本支出预算表）填列。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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2026 年预算数”的实有人员 64 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 3 人。

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，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 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出预算表

预算单位：辉南县西凤街道办事处												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		
部门特定目标类项目				478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年编外人员经费			478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		委培生工资（2026年）	辉南县西凤街道办事处	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社工岗工资（2026年）	辉南县西凤街道办事处	349.36	349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		委主任工资（2026年）	辉南县西凤街道办事处	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		楼长、网格员工资（2026年）	辉南县西凤街道办事处	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年村级组织运转经费			8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年村级组织运转经费	辉南县西凤街道办事处	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				25.14	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理			23.51	0.00	0.00	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年央企退休人员社会化管理补助资金	辉南县西凤街道办事处	23.51	0.00	0.00	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金			1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省属国有企业退休人员社会化管理补助	辉南县西凤街道办事处	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年项目支出预算表）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。

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
辉南县西凤街道办事处	委主任工资	3.99	确保按时发放委主任工资	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	委主任人数	委主任人数	=1 1人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障街道正常运转	用以反映产出对社会发展带来的影响和效果	保障	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是对预期产出和效果的满意情况的描述	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
辉南县西 凤街道办事处	委培生工 资	15.41	完成委培 生工资的 按时发放	成本 指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	委培 生人 数	委培 生人 数	=3 人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保 社区 工作 正常 开展	确保 社区 工作 正常 开展	确保	30
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	≥ 90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
辉南县西凤街道办事处	楼长、网格长工资	109.68	竞争上岗 网格长工资	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	楼长数量、竞争上岗网格长数量	确保辖区内楼长数量、竞争上岗网格长数量	= 168人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保社区工资正常开展	用以反映确保社区工资正常开展	确保	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
辉南县西凤街道办事处	社工岗工资	349.36	按时发放社工岗工资等	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	确保社区正常运转的人数	用以反映确保社区正常运转的人数	= 3 0 人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保社区工作正常开展	用以反映确保社区工作正常开展	确保	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 9 0 %	10

注：按照《批复》中的项目支出（项目支出绩效目标表）逐项填列。

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__1288.36__万元，其中：本年预算__1242.98__万元；上年结转__45.38__万元。2026 年本年预算比2025 年当年预算增加__111.21__万元，主要原因是_人员调整工资_。

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__1288.36__万元，其中：本年收入__1242.98__万元，占__96.48__%；上年结转结余__45.38__万元，占__3.52__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__1242.98__万元，占__100__%；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__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__45.38__万元，占__100__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转结余__0__万元，占__0__%。

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_1288.36_万元，其中：基本支出_776.78_万元，占_60.29_%；项目支出__511.58__万元，占__39.71__%；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_%。

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_1288.36_万元，其中：本年预算_1242.98_万元，上年结转_45.38_万元。支出包括：一般公共服务支出_1255.22_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_25.14_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生健康支出__0__万元，节能环保支出__0__万元，城乡社区支出__0__万元，农林水支出__8__万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0__万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0__万元，粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_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 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款_1288.36_万元，其中：基本支出_776.78_万元，占_60.39_%；项目支出_511.58_万元，占_42.81_%。基本支出中，人员经费_682.89_万元，占_87.91_%；公用经费_93.88_万元，占_12.09_%。

一般公共服务（类）支出_1255.22_万元，占_97.43_%，主要用于_人员经费和项目支出_。

国防（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_本单位无国防（类）支出_。

教育（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_本单位无教育（类）支出_。

科学技术（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_本单位无科学技术（类）支出_。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出_。

社会保障和就业（类）支出_25.14_万元，占_1.95_%，主要用于_央企退休人员社会化管理补助、省属国有企业退休人员社会化管理补助_。

农林水支出（类）支出_8_万元，占_0.62_%，主要用于_村级组织运转经费_。

住房保障（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_本单位无住房保障（类）支出_。

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_776.77_万元，其中：

人员经费_682.89_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__93.88__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_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.因公出国（境）费_0_万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_本单位无因公出国（境）_。

2.公务接待费_0_万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_本单位无公务接待_。

3.公务用车购置及运行费_0_万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_0_万元。公务用车运行维护费_0_万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_本单位无.公务用车购置及运行_；公务用车购置费_0_万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_本单位无公务用车购置_。

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__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无科学技术（类）支出__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出__。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无社会保障和就业（类）支出__。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无农林水支出（类）支出__。

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

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，占__0__%，主要用于__本单位无历史遗留问题及改革（款）支出__。

国有企业资本金注入（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无国有企业资本金注入（款）支出__。

国有企业政策性补贴（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无国有企业政策性补贴（款）支出__。

其他国有资本经营预算（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无其他国有资本经营预算（款）支出__。

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__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__1288.36__万元，比2025 年预算增加__111.21__万元，增长__9.45__%，主要原因是__人员经费调整__。

（二）政府采购情况

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

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元以上设备__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 万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出_478.44_万元，其中：一级项目_1_个，二级项目_4_个；使用本年拨款_478.44_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_4_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_478.44_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：指县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：指县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：指县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）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。

附件 2:

2026 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：辉南县西凤街道办事处 部门预算主管处名称：

专管员签字：

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是