

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府 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

（一）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，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、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，加强基层意识形态工作。

（二）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，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范农村集体经济组织的资金、资产、资源（简称“三资”）经营管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）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各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关

政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）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（社区）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（社区）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。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）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，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理和民族宗教事务管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下

移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）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。

（九）深化“乡呼县应、上下联动”工作改革。在乡镇党委的正确领导下，加强辖区治理，统筹协调县人民政府工作部门及其派出机构，围绕群众诉求、重点工作、综合执法、应急处置等反映集中、难以解决的事项，共同做好辖区服务管理工作。县人民政府工作部门及派出机构应当接受乡镇人民政府的统筹协调。县人民政府应当建立健全工作机制，督促相关部门及有关单位依法履职，对于在落实党建引领“乡呼县应、上下联动”工作机制中拒不履行职责的工作部门，乡镇人民政府报县人民政府，县人民政府应当对工作部门落实责任情况进行调查、督办，并纳入年度绩效考核体系。

（十）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，楼街朝鲜族乡人民政府内设8个机构，分别为

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关制度建设、会务组织、公文处理、档案管理、机构编制、人事劳资、综合信息、机要保密、资产管理、综合协调、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批、管理、服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责机关党务工作；负责落实基层党建责任制，加强基层党组织建设工作；统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作；负责党的政治建设、组织建设、纪检监察和党风廉政建设等工作；负责精神文明、意识形态、统一战线和老干部等工作；负责辖区人大代表选举和联系辖区政协委员开展活动等工作；统筹推进辖区人才工作，指导工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；负责指导辖区村“三委”换届选举和日常管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责辖区法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产属地监管、“多网合一”等工作。协调开展民族宗教管理、邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工

作；受理人民群众来信来访，组织开展矛盾纠纷的预防、排查、调处、化解等工作，维护社会和谐稳定；组织动员有关部门、单位和各类社会组织参与基层治理，统筹各类资源，实现共建共治共享；指导督促辖区单位和村（居）民落实社会治安、安全生产、消防管理、防火灭火、卫生防疫、市场监管、食品安全、防汛抗旱、地质灾害、人民防空、重大疫情防控、应急救援管理、公共安全处置等工作；协助武装部门做好国防教育、国防动员、民兵训练、公民服兵役工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。负责组织实施辖区与居民生活密切相关的社会事务和公共服务等工作职责。落实人力资源、就业创业、社会保险、卫生健康、医疗保障、住房保障、教育文化、文体活动、社会救助、养老服务、残疾人保障、退役军人、民政事务、民族宗教等领域的相关法律法规和政策；承担辖区内行政审批和便民服务工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实辖区农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进辖区农业、畜牧、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作；负责辖区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物重大疫病防控工作；推进辖区农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化；负责辖区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；承担辖区农业统计和农业农村信息化有关工

作；按职责分工承担辖区防汛抗旱、森林防灭火等技术服务工作；负责辖区精准扶贫相关工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）村镇管理办公室。负责抓好镇、村建设总体规划的编制和实施，加快城镇建设步伐；负责统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展，着力解决城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善自然资源管理、生态环境保护等方面工作；负责辖区内土地征收、基础设施建设、村镇公路建设、公共服务设施建设和公益事业的建设与管理；负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）综合行政执法办公室。负责整合辖区内农业、林业、水利、自然资源、生态环保、卫生健康、文化旅游、民政管理、市场监管、城市管理、交通消防、人力资源等领域的执法力量和资源，建立综合行政执法平台，按照有关法律规定在辖区范围内代表政府履行明确赋予或授权的行政执法职责，集中行使行政处罚权；统筹组织、协调辖区内部门派驻机构和县政府工作部门执法力量开展综合行政执法等工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）财经管理办公室（农村经济管理办公室）。负责合理确定镇、村经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来；负责辖区内经济发

展规划的制定并组织分步实施，统筹协调经济发展相关的其他工作；负责招商引资、固定资产投资、项目建设等工作，营造良好营商环境和统筹做好企业服务工作；负责编制和执行镇财政预（决）算，统一实施乡镇财政及财务管理工作；指导监督农村“三资”管理规范化建设工作；负责配合有关部门开展财务审计、统计等工作；协助有关部门做好政务服务、商务粮食、市场监管、税收管理、工业和信息化建设等工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

楼街乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

下设 1 家预算单位，为辉南县楼街朝鲜族乡人民政府。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1630.41	1357.41	273	一、一般公共 服务	1630.41	1357.41	
一般公共预算 拨款收入	1381.41	1357.41		二、农林水支 出			24
政府性基金预算 拨款收入	249			三、其他支出			249
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1630.41	1357.41	273	本年支出 合计	1630.41	1357.41	273
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1630.41	1357.41	273	支出总计	1630.41	1357.41	273

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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	1630.41		1357.41								273	24	249		
合计															

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上年结转结余 项目支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	1357.41	1177.41	180			
行政运行	1357.41	1177.41	180			
二、农林水支出	24				24	
二、其他支出	249				249	
合计	1630.41	1177.41	180		273	

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1630.41	1357.41	273	一、本年支出	1630.41	1357.41	273
一般公共预算拨款	1381.41	1357.41	24	（一）一般公共服务	1357.41	1357.41	
政府性基金预算拨款	249		249	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				二、农林水支出	24		24
				三、其他支出	249		249
				二、结转下年			
收入总计	1630.41	1357.41	273	支出总计	1630.41	1357.41	273

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	上年结转结余项目 支出
		合计	人员经费	公用经费		
一、一般公共服务	1357.41	1177.41	1145.81	31.6	180	
行政运行	1357.41	1177.41	1145.81	31.6	180	
二、农林水支出	24					24
合计	1381.41	1177.41	1145.81	31.6	180	24

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1120.6	1120.6	
基本工资	428.76	428.76	
津贴补贴	130.02	130.02	
奖金	55.61	55.61	
绩效工资	176.84	176.84	
社会保障缴费	128.44	128.44	
职业年金缴费	62.49	62.49	
职工基本医疗保险缴费	51.38	51.38	
其他社会保障缴费	6.78	6.78	
住房公积金	80.28	80.28	
二、商品和服务支出	31.6		31.6
工会经费	16.06		16.06
其他交通费用	15.54		15.54
三、对个人和家庭的补助	25.21	25.21	
离休费		16.74	
退休费	6.12	6.12	
生活补助	2.35	2.35	

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 144 人，其中：在职人员 92 人，离退休人员 52 人。

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
其他支出	249		249
合计	249		249

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			

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			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 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	财 政 专 户 管 理 力 资 金	单 位 资 金	
部门特 定目标 类项目	2026 年楼街 乡政府经费 项目	经费 1	辉南县楼街朝 鲜族乡人民政 府	140	140									
部门特 定目标 类项目	2026 年楼街 乡政府经费 项目	经费 2	辉南县楼街朝 鲜族乡人民政 府	10	10									
部门特 定目标 类项目	2026 年楼街 乡政府经费 项目	经费 3	辉南县楼街朝 鲜族乡人民政 府	30	30									
	2025 年村级 组织运转经 费	2025 年村级组 织运转经费	辉南县楼街朝 鲜族乡人民政 府	24						24				
一般性 转移支 付	楼街乡龙泉 村农田路建 设项目	吉财综指（2024） 288号楼街乡龙泉 村农田路建设项 目	辉南县楼街朝 鲜族乡人民政 府								166			
专项转 移支付	辉南县楼街 朝鲜族乡苗 家街村道路 改造工程	辉南县楼街朝 鲜族乡苗家街村道 路改造工程	辉南县楼街朝 鲜族乡人民政 府								3			
专项转 移支付	楼街乡龙 光村农田 路项目	楼街乡龙光村 农田路项目	辉南县楼街朝 鲜族乡人民政 府								80			
合 计				180	180						24	249		

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								
.....								

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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	2026年经费1	140	根据县级2025年部门预算本级资金安排要求，楼街乡实施经费1项目，保障政府工作运转、差额人员工资、自收自支人员工资、其他编外人员工资、委培生工资、遗属工资、社保等福利待遇。	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	保障自收自支人员工资人数(≥**人)	反映预期提供的公共产品和服务数量	29	25
						政府运转经费数量(≥**项)	反映预期提供的公共产品和服务数量	5	25
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障人员工资，提升人员生活水平。	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	有所提高	15
						保障政府运转经费，提高政府工作效率	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	有所提高	15
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(≥**%)	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	2026年经费2	10	根据县级 2025 年部门预算本级资金安排要求,楼街乡实施经费 2 项目,保障政府工作运转正常。	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	政府运转经费数量 (≥**项)	反映预期提供的公共产品和服务数量	5	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	保障政府运转经费,提高政府工作效率	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度 (≥**%)	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	2026年经费3	30	根据县级2025年部门预算本级资金安排要求,楼街乡实施经费3项目,保障政府工作运转正常。	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	政府运转经费数量(≥**项)	反映预期提供的公共产品和服务数量	5	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	保障政府运转经费,提高政府工作效率	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(≥**%)	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	2025年村级组织运转经费	24	根据县级2026年部门预算本级资金安排要求,楼街乡实施村级运转经费项目,保障政府工作运转正常。	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	政府运转经费数量(≥**项)	反映预期提供的公共产品和服务数量	5	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	保障政府运转经费,提高政府工作效率	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(≥**%)	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	楼街乡龙泉村农田路建设项目	166	吉财综指（2024）288号文件精神，楼街乡实施龙泉村农田路建设项目，新建水泥路447米，沥青路672米。	成本指标	经济成本指标	新建水泥路单位成本（≤**元/米）	反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况	1856.82	7
						新建沥青路单位成本（≤**元/米）	反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况	1235.12	7
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建水泥路（≥**米）	反映预期提供的公共产品和服务数量	447	6
						新建沥青路（≥**米）	反映预期提供的公共产品和服务数量	672	6
					质量指标	新建水泥路验收合格率（=**%）	反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	100%	6
						新建沥青路验收合格率（=**%）	反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	100%	6
					时效指标	新建水泥路按时完成率（=**%）	反映预期提供的公共产品和服务的及时程度和效率情况	100%	6
						新建沥青路按时完成率（=**%）	反映预期提供的公共产品和服务的及时程度和效率情况	100%	6
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高道路通行能力	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	辉南县楼街朝鲜族乡苗家街村道路改造工程	3	根据吉财综指[2023]218号文件精神，楼街乡实施苗家街村道路改造工程项目，新建沥青路19197.5平方米。	成本指标	经济成本指标	修筑农田及村内道路单位成本（ $\leq$ **元/平方米）	反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况	1.56	13
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	修筑农田及村内道路（ $\geq$ **人）	反映预期提供的公共产品和服务数量	19197.5	19
					质量指标	项目验收合格率（=**%）	反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	100	9
					时效指标	工作任务及时完成率（=**%）	反映预期提供的公共产品和服务的及时程度和效率情况	100	9
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	基础设施建设	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	持续改善	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（ $\geq$ **%）	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	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
辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	楼街乡龙光村农田路项目	80	根据吉财综指【2023】1019号相关文件精神，楼街乡实施龙光村农田路项目，新建水泥路1080延长米，沥青路753延长米。	成本指标	经济成本指标	新建水泥路单位成本(≤**元/米)	反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况	8100.02	7
						新建沥青路单位成本(≤**元/米)	反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况	1115.53	7
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建水泥路(≥**米)	反映预期提供的公共产品和服务数量	10.37	6
						新建沥青路(≥**米)	反映预期提供的公共产品和服务数量	753	6
					质量指标	新建水泥路验收合格率(=**%)	反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	100%	6
						新建沥青路验收合格率(=**%)	反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	100%	6
					时效指标	新建水泥路按时完成率(=**%)	反映预期提供的公共产品和服务的及时程度和效率情况	100%	6
						新建沥青路按时完成率(=**%)	反映预期提供的公共产品和服务的及时程度和效率情况	100%	6
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	基础设施建设	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(≥**%)	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	90	10

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 1630.41 万元，其中：本年预算 1357.41 万元；上年结转 273 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 144.46 万元，主要原因是缩减公用经费和项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1630.41 万元，其中：本年收入 1357.41 万元，占 83.26%；上年结转结余 273 万元，占 16.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1357.41 万元，占 83.26%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 24 万元，占 1.47%；政府性基金预算拨款结转 249 万元，占 15.27%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转结余_____万元，占_____%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1630.41 万元，其中：基本支出 1177.41 万元，占 72.22%；项目支出 453 万元，占 27.78%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1630.41 万元，其中：本年预算 1357.41 万元，上年结转 273 万元。支出包括：一般公共服务支出 1357.41 万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_____万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_____万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出 24 万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_____万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出 249 万元，结转下年支出_____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 1630.41 万元，其中：基本支出 1177.41 万元，占 72.22%；项目支出 453 万元，占 27.78%。基本支出中，人员经费 1145.81 万元，占 97.32%；公用经费 31.6 万元，占 2.68%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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 1177.41 万元，其中：

人员经费 1145.81 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 31.6 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。

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_____万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国(境)费_____万元,2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

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

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

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 249 万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出 249 万元，占 100%。
基本支出中，人员经费_____万元，占_____%; 公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2025 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 543.86 万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算 543.86 万元、政府采购服务预算_____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 13 辆，土地_____平方米，房屋 6635.03 平方米，单价 50 万元以上设备_____台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 453 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 204 万元，财政拨款结转 249 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 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 453 万元。

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）：辉南县楼街朝鲜族乡人民政府 部门预算主管处名称：辉南县楼街朝鲜族乡人民政府财政所 专管员签字：陈东青

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
		机关运行经费安排情况说明
		政府采购安排情况说明
		对专业性较强的名词进行解释
		国有资产占用情况说明
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
	部门收支总体情况	收支预算总表
		收入预算总表
		支出预算总表
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表
		一般公共预算拨款支出预算表
		一般公共预算基本支出支出预算表
		一般公共预算“三公”经费支出预算表
		政府性基金预算拨款支出预算表
		国有资本经营预算支出预算表
		项目支出预算表
		财政拨款委托业务费支出预算表
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目	
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目	
	项目支出公开到具体项目	
	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
		“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
		“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”
及时性	在预算批复20日内公开	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	