

呼玛县鸥浦乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 呼玛县鸥浦乡人民政府部门概况

- 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 呼玛县鸥浦乡人民政府部门概况

一、部门职责

（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻党的方针、路线、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，以提升组织力为重点，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权、实现乡村振兴，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展。（二）在县委、县政府的领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划在本乡的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，并具体执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作。（三）宣传贯彻省、地、县委县政府的方针、政策和有关乡镇管理的法律、法规，深入开展普法工作，提升依法行政、公正司法和全民守法水平，加强社会治安综合治理工作。贯彻落实国家安全生产相关法律、法规，落实安全生产责任制。（四）贯彻执行国家、省、地、县有关防震减灾的方针政策和法律、法规。加强边境管理工作。做好森林防火、抗旱、减灾、救灾等应急管理工作。（五）贯彻执行党的农业农村工作方针政策，落实农业任务，制定农作物种植计划，及时准确地上报农业情况。做好农村耕地保护工作，严禁毁林开荒。永久基本农田划定，实施土地用途管制，管理农村土地承包和国有土地承包、农村土地经营权流转。合理开发利用和保护好水土资源工

作，全面落实河长制。组织实施水利工程、人畜饮水工程等工作。贯彻落实党和国家扶贫开发工作方针，研究制定全乡扶贫开发措施，落实强农惠农政策，实施乡村振兴战略。（六）领导乡村经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。鼓励、支持、引导村集体经济健康有序发展，指导村集体建立健全各项规章制度。（七）抓好党的组织、作风建设，党的一切工作到支部，加强党对一切工作的领导，加强基层党风廉政建设和反腐败工作。坚持教育、制度、监督、纠风、惩治相结合，贯彻落实中央八项规定精神，“纠治“四风”，推进基层惩治和预防腐败体系建设。（八）抓好民兵基层组织建设，做好民兵整组、军事训练、政治教育、兵役登记、战备及参战之前的工作。做好本辖区内拥军优属、退役军人的服务管理和抚恤、信访等相关工作。

（九）严格按照国家有关规定，做好机要事务处理和保密工作，坚决杜绝泄密事件的发生。（十）全面做好乡村教育、卫生均衡发展工作。配合相关部门做好新型职业农民的培养工作。组织妇女学习政治、文化、科学技术知识，维护妇女儿童合法权益，抵制封建迷信和落后习俗，开展“星级文明户”评选活动。（十一）做好群众来信来访的接待、处理工作。做好干部职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作。（十二）贯彻执行上级有关财政管理等方面的法律、法规和规章。拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策。（十三）编制乡年度财政预算草案，执行乡人大会批准的财政预算，编制乡年度财政决算，组织做好农业补贴，保险的申报、统计、核实、公示等管理工作，确保国家各项惠农政策落实到位，建立惠农政策补助对象管理新机制。（十四）负责乡政府财务核算和乡财政资金监督管理，管理各类财政

性涉农补贴资金的发放。负责乡政府国有资产管理，乡政府债务管理。负责村级“一事一议”财政奖补工作。负责本乡管辖的国有土地承包费用的征收管理。负责乡非税收入的管理。负责行政事业性票据管理等各项工作。（十五）提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。（十六）负责统筹协调上级派驻执法机构开展执法工作；负责监督管理本乡综合执法队开展工作。（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

呼玛县鸥浦乡人民政府单位内设机构共9个，包括综合办公室、党建工作办公室、边境事务管理办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农业技术推广服务中心共9个机构。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：呼玛县鸥浦乡人民政府

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	786.64	一、一般公共服务支出	806.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	67.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	35.40
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	124.16
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	40.60
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		
本年收入合计	786.64	本年支出合计	1,077.31
上年结转结余	290.66	年终结转结余	0.00
收入总计	1,077.31	支出总计	1,077.31

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：呼玛县鸥浦乡人民政府

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	1,077.31	786.64	786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
276	鸥浦乡人民政府	1,077.31	786.64	786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
276001	呼玛县鸥浦乡人民政府	1,077.31	786.64	786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.66	290.66	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：呼玛县鸥浦乡人民政府

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		1,077.31	636.75	440.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.80	493.50	313.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.80	493.50	313.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	313.31	0.00	313.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.16	0.00	124.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.03	0.00	120.03	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.70	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	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：呼玛县鸥浦乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	786.64	一、本年支出	1,077.31
（一）一般公共预算拨款	786.64	（一）一般公共服务支出	806.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	3.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	67.25
		（四）卫生健康支出	35.40
		（五）农林水支出	124.16
		（六）住房保障支出	40.60
二、上年结转	290.66	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	290.66		
（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		
收入总计	1,077.31	支出总计	1,077.31

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：呼玛县鸥浦乡人民政府

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		1,077.31	636.75	566.60	70.15	440.56
201	一般公共服务支出	806.80	493.50	423.35	70.15	313.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.80	493.50	423.35	70.15	313.31
2010301	行政运行	493.50	493.50	423.35	70.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	313.31	0.00	0.00	0.00	313.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09
20701	文化和旅游	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09
2070199	其他文化和旅游支出	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25	67.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	67.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
213	农林水支出	124.16	0.00	0.00	0.00	124.16
21301	农业农村	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2130119	防灾救灾	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
2130505	生产发展	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87
21307	农村综合改革	120.03	0.00	0.00	0.00	120.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.70	0.00	0.00	0.00	104.70
2130799	其他农村综合改革支出	15.04	0.00	0.00	0.00	15.04
221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60	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：呼玛县鸥浦乡人民政府

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		636.75	566.60	70.15
301	工资福利支出	551.42	551.42	0.00
30101	基本工资	151.79	151.79	0.00
3010101	基本工资	151.79	151.79	0.00
30102	津贴补贴	208.97	208.97	0.00
3010201	津补贴	199.16	199.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.81	9.81	0.00
30103	奖金	26.31	26.31	0.00
3010301	奖金	26.31	26.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	47.85	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.45	30.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.11	1.11	0.00
3011202	失业保险缴费	0.73	0.73	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	40.60	40.60	0.00
30114	医疗费	3.60	3.60	0.00
30199	其他工资福利支出	30.72	30.72	0.00
302	商品和服务支出	69.65	0.00	69.65
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	3.93	0.00	3.93
3020601	办公电费	3.93	0.00	3.93
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	14.00	0.00	14.00
3020801	办公用房取暖费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30225	专用燃料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	6.24	0.00	6.24
30231	公务用车运行维护费	5.90	0.00	5.90
30239	其他交通费用	13.87	0.00	13.87
30299	其他商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
3029999	其他商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19	0.00

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
30302	退休费	14.40	14.40	0.00
3030201	退休工资	11.83	11.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.57	2.57	0.00
30307	医疗费补助	0.75	0.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：呼玛县鸥浦乡人民政府

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		5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00
276001	呼玛县鸥浦乡人民政府	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门：呼玛县鸥浦乡人民政府

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：呼玛县鸥浦乡人民政府

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：呼玛县鸥浦乡人民政府

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		440.56
302	商品和服务支出	89.11
30201	办公费	66.20
30208	取暖费	0.60
3020802	专用房屋取暖费	0.60
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	0.09
3021301	一般维修费	0.09
30218	专用材料费	1.50
30225	专用燃料费	4.18
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	5.04
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	62.91
30305	生活补助	62.91
3030599	其他生活补助	62.91
310	资本性支出	288.53
31001	房屋建筑物购建	3.71
31005	基础设施建设	284.64
31006	大型修缮	0.18

部门预算项目支出表

部门：呼玛县鸥浦乡人民政府

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		440.56	149.89	0.00	0.00	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇基层武装经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府武装部工作经费，主要用于维持单位正常运转。
村级防疫员工资补贴	呼玛县鸥浦乡人民政府	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府村级防疫员工资补贴，主要用于维持村集体正常运转。
旅游管理经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府景区管理费，主要用于鸥浦杜鹃花海和三合村景区的费用。
共青团工作专项经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府，共青团工作经费，主要用于维持单位正常运转
信访工作经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府信访经费，主要用于信访维稳方面的支出。
村级组织运转经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府村级组织运转经费，主要用于维持村集体正常运转。
人大代表工作经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府乡镇人大代表活动经费，主要用于人大代表的各项支出。

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】41号提前下达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）公益岗补助资金	呼玛县鸥浦乡人民政府	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益岗补助资金，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，提高居民生活水平。
村级经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府村级经费，主要用于维持村集体运转。
黑财指（教） 【2026】46号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	呼玛县鸥浦乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件。
专用房屋取暖费	呼玛县鸥浦乡人民政府	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府专用房屋取暖费，主要用于取暖相关支出，维持乡政府冬季运转。
退役军人事务管理工作经费	呼玛县鸥浦乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府，退役军人事务管理工作经费，主要用于单位正常运转。
离任村干部定额补贴	呼玛县鸥浦乡人民政府	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府离任村干部定额补贴，主要用于村集体正常运转。
委托业务费	呼玛县鸥浦乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县鸥浦乡人民政府主要用于用于沙包地土质改良，政府装车老百姓自行拉回。

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） 【2025】363号2025年第二批农业防灾减灾资金（玉米、大豆、水稻“一喷多促”方向）	呼玛县鸥浦乡人民政府	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
民生基础服务设施建设项目	呼玛县鸥浦乡人民政府	190.20	0.00	0.00	0.00	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工宿舍建设项目	呼玛县鸥浦乡人民政府	3.56	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
民宿内部购置及硬化等设施完善项目	呼玛县鸥浦乡人民政府	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】242号2025年第二批公共文化服务体系建设补助资金	呼玛县鸥浦乡人民政府	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
农田路维修	呼玛县鸥浦乡人民政府	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村户厕吸污费	呼玛县鸥浦乡人民政府	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村脱贫户及低收入群体危房整改资金	呼玛县鸥浦乡人民政府	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
民生基础服务设施项目	呼玛县鸥浦乡人民政府	94.15	0.00	0.00	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	夏季防汛工作、党员主题教育实践活动、森林防火工作			夏季汛期观测水位，做好防汛宣传、多次开展党员主题教育时间活动增强党性、注重防火宣传，宣传到位做到不落一人，防止火灾发生。				
	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	产出指标	数量指标	工作任务数量	等于	正向	3	个	
			工作任务完成数量	等于	正向	100	%	
		质量指标	工作任务重点任务完成率	等于	正向	100	%	
			重点工作办结率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作任务完成及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	投入金额	等于	正向	1077.31	万	
	效益指标	社会效益指标	发挥政府职能，促进本区域稳定发	定性		优	/	
			村落基础设施建设	定性		优	/	
		生态效益指标	污染防治工作效果	定性		好	/	
			施工对生态环境所带来的直接或间接影响情况	定性		小	/	
		可持续影响指标	农村经济水	定性		优	/	
			长效机制管理健全性	定性		完善	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	98	%	

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1,077.31万元，其中本年收入786.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入786.64万元，比上年预算数增加30.52万元，增长4.04%。主要变动情况：一是增加了公益岗补贴及委托业务费等项目。

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290.66万元，比上年预算数增加212.53万元，增长272.02%。主要变动情况：一是鸥浦乡三合村街巷整治提升项目、三合村信号塔亮化项目、三合村战斗展馆项目等项目结转资金增加，该资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,077.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算636.75万元，比上年预算数增加34.67万元，增长5.76%。主要变动情况：一是人员增加、经费增加，二是委托业务费、取暖费等预算增加。

2. 项目支出预算440.56万元，比上年预算数增加208.39万元，增长89.76%。主要变动情况：鸥浦乡三合村街巷整治提升项目、三合村信号塔亮化项目、三合村战斗展馆项目等项目结转资金增加。

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70.15万元，比上年减少6.68万元，下降8.69%，主要原因是压缩经费支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排17.36万元，其中：货物类采购预算11.46万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.90万元。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1782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5.04万元，具体为改良耕地沙包土质项目预算3.00万元，农村户厕吸污费项目预算1.90万元，一喷多促项目预算0.11万元。与2025年相比，增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是：增加了项目支出。

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	无	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5.90万元，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。

（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5.90万元。

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5.90万元，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。

（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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）。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、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。