

嘉荫县沪嘉乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县沪嘉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 嘉荫县沪嘉乡人民政府部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党的路线、方针和政策，完成县委、县政府各项工作任务。

（二）负责制定全乡农村工作的重大决策和中长期发展规划及年度计划，并组织实施和检查、指导、验收。

（三）负责对全乡各个阶段中心工作的组织安排、检查指导，并进行经验总结。

（四）负责基层组织建设，审批发展党员；负责党的方针、政策的宣传教育、落实等工作；领导协调群团组织，搞好组织和制度建设。

（五）负责全乡统战及民族宗教工作，落实好乡、村宗教工作两级责任状。

（六）负责全乡的纪律检查工作；抓好党风廉政建设。

（七）负责对精神文明建设的组织领导，不断提高全乡人民的思想文化素质。

（八）负责乡党代会、人代会的组织召开，监督乡村换届选举等工作，负责对乡政府工作实施监督及对本乡国民经济和社会发展规划执行情况进行监督和检查。

（九）负责实施对综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心（网格化服务中心牌子）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站及乡站办所的领导和指导，保证本乡各项社会事业的全面发展。

(十) 负责对群众反映强烈的信访问题进行调查、研究处理。

(十一) 负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设。

(十二) 负责防火、防汛、防灾等应急、综合和安全生产管理工作。

(十三) 负责科技、文教卫生及计划生育的组织领导。

(十四) 负责乡村管理，乡村规划、生态环境保护及河(湖)长制工作。

(十五) 负责乡企的开发、立项、指导及综合等工作，负责乡村统计工作。

(十六) 负责乡村车辆、道路的管理工作。

(十七) 负责困难救济、优抚、义务兵优待金的筹集和发放工作；负责新型农村社会养老保险工作。

(十八) 负责普法的宣传教育工作，组织领导全乡社会治安综合治理工作和平安乡镇创建工作。

(十九) 承办乡财政非税收入工作和国有资产的管理工作。

(二十) 负责实施乡政府权限范围内有关村庄和集镇规划建设管理方面的法律、法规及规章规定的行政权力，治理和维护乡管理秩序。

(二十一) 承办农村宅基地审批。

(二十二) 负责对违反乡、村庄规划建设管理、乡市容和环境卫生、绿化、船舶和渡口安全管理等方面法律、法规、规章规定行为的监督检查。

(二十三) 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

嘉荫县沪嘉乡人民政府部门预算是包括嘉荫县沪嘉乡人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1	——	8	——
2	嘉荫县沪嘉乡人民政府	2	行政	3	综合办公室、党建办公室、综合执法办公室
3	综合便民服务中心	2	事业	1	综合便民服务中心办公室
4	社会治安综合治理中心	2	事业	1	社会治安综合治理中心办公室
5	农业技术推广服务中心	2	事业	1	农业技术推广服务中心办公室
6	经济发展服务中心	2	事业	1	经济发展服务中心 办公室
7	党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心 办公室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	1,047.29	一、一般公共服务支出	630.51
二、政府性基金预算拨款收入	19.20	二、国防支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、文化旅游体育与传媒支出	7.16
五、事业收入	0.00	五、社会保障和就业支出	86.77
六、上级补助收入	0.00	六、卫生健康支出	44.20
七、附属单位上缴收入	0.00	七、节能环保支出	14.20
八、事业单位经营收入	0.00	八、城乡社区支出	34.21
九、其他收入	0.00	九、农林水支出	261.72
		十、住房保障支出	47.35
本年收入合计	1,066.49	本年支出合计	1,134.45
上年结转结余	67.95	年终结转结余	0.00
收入总计	1,134.45	支出总计	1,134.45

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：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	1,134.45	1,066.49	1,047.29	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.95	52.70	15.25	0.00	0.00	0.00
110	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1,134.45	1,066.49	1,047.29	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.95	52.70	15.25	0.00	0.00	0.00
110001	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1,134.45	1,066.49	1,047.29	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.95	52.70	15.25	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：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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		1,134.45	726.47	407.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.51	545.13	85.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.44	543.45	79.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.45	543.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.77	84.71	2.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	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	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.93	0.00	1.93	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
20828	退役军人管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	43.95	0.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.06	0.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.06	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.72	0.00	261.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.96	0.00	256.96	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	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
2210201	住房公积金	47.35	47.35	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：嘉荫县沪嘉乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,066.49	一、本年支出	1,134.45
(一) 一般公共预算拨款	1,047.29	(一) 一般公共服务支出	630.51
(二) 政府性基金预算拨款	19.20	(二) 国防支出	3.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 教育支出	5.33
		(四) 文化旅游体育与传媒支出	7.16
		(五) 社会保障和就业支出	86.77
		(六) 卫生健康支出	44.20
		(七) 节能环保支出	14.20
		(八) 城乡社区支出	34.21
		(九) 农林水支出	261.72
		(十) 住房保障支出	47.35
二、上年结转	67.95	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	52.70		
(二) 政府性基金预算拨款	15.25		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,134.45	支出总计	1,134.45

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：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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		1,099.99	726.47	657.28	69.19	373.52
201	一般公共服务支出	630.51	545.13	481.27	63.86	85.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.44	543.45	479.59	63.86	79.99
2010301	行政运行	543.45	543.45	479.59	63.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.99	0.00	0.00	0.00	79.99
20132	组织事务	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38
2013299	其他组织事务支出	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38
20139	社会工作事务	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2013904	专项业务	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
20508	进修及培训	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
2050803	培训支出	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16
20701	文化和旅游	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16
2070199	其他文化和旅游支出	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16
208	社会保障和就业支出	86.77	84.71	84.71	0.00	2.06
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14	0.00	0.00
20820	临时救助	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
2082001	临时救助支出	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
20828	退役军人管理事务	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
210	卫生健康支出	44.20	43.95	43.95	0.00	0.25
21007	计划生育事务	0.31	0.06	0.06	0.00	0.25
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.06	0.06	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
21103	污染防治	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81
2110301	大气	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81
21104	自然生态保护	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2110402	农村环境保护	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
213	农林水支出	261.48	0.00	0.00	0.00	261.48
21301	农业农村	2.31	0.00	0.00	0.00	2.31

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	
2130126	农村社会事业	2.31	0.00	0.00	0.00	2.31
21302	林业和草原	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21303	水利	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21307	农村综合改革	256.96	0.00	0.00	0.00	256.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.36	0.00	0.00	0.00	118.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.60	0.00	0.00	0.00	138.60
221	住房保障支出	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.35	47.35	47.35	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：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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		726.47	657.28	69.19
301	工资福利支出	632.81	630.08	2.73
30101	基本工资	186.06	186.06	0.00
3010101	基本工资	186.06	186.06	0.00
30102	津贴补贴	213.24	213.24	0.00
3010201	津补贴	208.54	208.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	35.26	35.26	0.00
3010301	奖金	33.50	33.50	0.00
3010302	工作人员奖励	1.76	1.76	0.00
30106	伙食补助费	18.00	18.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	63.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.54	33.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.68	0.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
3011202	失业保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	47.35	47.35	0.00
30114	医疗费	2.73	0.00	2.73
30199	其他工资福利支出	23.33	23.33	0.00
302	商品和服务支出	66.46	0.00	66.46
30201	办公费	5.37	0.00	5.37
30205	水费	1.27	0.00	1.27
3020501	办公水费	1.27	0.00	1.27
30206	电费	3.34	0.00	3.34
3020601	办公电费	3.34	0.00	3.34
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	1.90	0.00	1.90
30209	物业管理费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	8.87	0.00	8.87
30213	维修（护）费	1.07	0.00	1.07
3021301	一般维修费	1.07	0.00	1.07
30216	培训费	5.33	0.00	5.33
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	22.32	0.00	22.32

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
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
3029999	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
303	对个人和家庭的补助	27.20	27.20	0.00
30302	退休费	21.57	21.57	0.00
3030201	退休工资	20.37	20.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30305	生活补助	3.79	3.79	0.00
3030501	遗属生活补助	2.11	2.11	0.00
3030502	非编制人员补助	1.68	1.68	0.00
30307	医疗费补助	1.78	1.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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		9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
110001	嘉荫县沪嘉乡人民政府	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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		34.45	0.00	34.45
212	城乡社区支出	34.21	0.00	34.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.21	0.00	34.21
2120804	农村基础设施建设支出	34.21	0.00	34.21
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.00	0.24
2137202	基础设施建设和经济发展	0.24	0.00	0.24

国有资本经营预算支出表

部门：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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		373.52
301	工资福利支出	99.23
30106	伙食补助费	10.00
30199	其他工资福利支出	89.23
302	商品和服务支出	111.65
30201	办公费	48.25
30202	印刷费	1.50
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30208	取暖费	11.91
3020801	办公用房取暖费	10.31
3020802	专用房屋取暖费	1.60
30211	差旅费	0.64
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30227	委托业务费	24.40
30239	其他交通费用	2.30
30299	其他商品和服务支出	19.15
3029999	其他商品和服务支出	19.15
303	对个人和家庭的补助	24.46
30305	生活补助	22.28
3030502	非编制人员补助	22.28
30306	救济费	1.93
30309	奖励金	0.25
309	资本性支出（基本建设）	24.56
30903	专用设备购置	0.20
30905	基础设施建设	24.36
310	资本性支出	113.62
31002	办公设备购置	1.73
31005	基础设施建设	111.89

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县沪嘉乡人民政府

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		407.98	320.83	19.20	0.00	52.70	15.25	0.00	0.00	0.00	
2026年缓解乡镇困难-食堂经费补助	嘉荫县沪嘉乡人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-食堂经费补助，用于食堂经费补助
人居环境整治提升项目经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-绿化、香化资金，用于绿化、香化的资金
乡镇基层武装经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年武装工作经费，用于武装工作经费补充
2026年缓解乡镇困难-取暖费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-取暖费，用于办公用房取暖。
2026年村级组织运转经费（中省专项）	嘉荫县沪嘉乡人民政府	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村级组织正常运转，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设。
社会救助工作经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年社会救助工作经费，用于社会救助工作
禁毒专项经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-禁毒经费，用于禁毒工作支出。
2026年嘉荫县沪嘉乡福民村升级改造项目前期费用	嘉荫县沪嘉乡人民政府	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县沪嘉乡福民村升级改造项目前期费用

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			
2026年驻村干部保险	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年驻村干部保险，用于驻村干部保险方面的支出	
2026年缓解乡镇困难-补充电费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-补充电费，用于补充办公电费	
黑财指（教） 【2026】46号2026年沪嘉乡公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】46号2026年沪嘉乡公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	
2025年离任村干部报酬	嘉荫县沪嘉乡人民政府	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年离任村干部报酬，用于发放离任村干部工资	
基层党建工作经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年党建工作经费，用于保障党建工作支出。	
纪检监察办案经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年纪检监察办公经费，用于2026年纪检监察办公经费。	
平安龙江建设工作经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年平安建设专项资金，用于平安建设的专项资金	
2026年城镇无业和农村独生子女费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城镇无业和农村独生子女费，用于发放福利费用	
黑财指（农） 【2026】40号沪嘉乡福民村升级改造项目	嘉荫县沪嘉乡人民政府	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2026】40号沪嘉乡福民村升级改造项目	

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			
嘉文体广旅呈【2025】102号2026年图书馆、文化站免费开放补助资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉文体广旅呈【2025】102号2026年图书馆、文化站免费开放补助资金	
环境卫生整治经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年卫生费，用于沪嘉乡人民政府村屯卫生费用支出	
2026年缓解乡镇困难-森林防火经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-森林防火经费，用于森林防火	
嘉荫县沪嘉乡福民村村委会院内地面硬化项目资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县沪嘉乡福民村村委会院内地面硬化项目资金	
农村垃圾收集转运服务	嘉荫县沪嘉乡人民政府	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年垃圾车辆运输费用，用于沪嘉乡人民政府运输垃圾	
专用房屋取暖费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年党建取暖费，用于办公用房取暖费支出	
2026年村级组织运转经费（地方匹配）	嘉荫县沪嘉乡人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村级组织正常运转，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设	
共青团工作专项经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年团委工作经费，用于团委活动支出	
驻村工作队经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年沪嘉乡驻村工作队经费，用于沪嘉乡驻村工作队开展工作经费	

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			
2026年缓解乡镇困难-临时工工资	嘉荫县沪嘉乡人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-临时工工资，用于支付临时工工资	
退役军人事务管理工作经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年退役军人服务经费，主要支出方向退役服务有关的办公支出	
2026年缓解乡镇困难-取暖锅炉工工资	嘉荫县沪嘉乡人民政府	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-取暖锅炉工工资。用于发放锅炉工工资	
2026年缓解乡镇困难-食堂人员工资	嘉荫县沪嘉乡人民政府	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年缓解乡镇困难-食堂人员工资，用于食堂人员工资	
标准化工作经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年标准化社会工作经费	
2025年沪嘉乡2025年沪嘉乡卫生院供热管道安装项目。	嘉荫县沪嘉乡人民政府	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00		
2025年村级转运经费（地方匹配资金）	嘉荫县沪嘉乡人民政府	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00		
沪嘉乡2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社）【2025】210号沪嘉乡临时救助补助资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00		

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(教)(2024)40号-沪嘉乡2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年新安村农田路改造项目资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	
黑财指(资环)(2025)435号嘉荫县沪嘉乡人民政府锅炉改造项目地方)	嘉荫县沪嘉乡人民政府	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(农)[2025]358号嘉荫县沪嘉乡农村综合改革转移支付资金新安村铁艺栅栏及大门安装项目	嘉荫县沪嘉乡人民政府	8.69	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县沪嘉乡人民政府职工宿舍楼下水井及管道改造项目资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025缓解乡镇困难-农田路维修	嘉荫县沪嘉乡人民政府	2.31	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
沪嘉乡2025年部门预算困难群众资金地方配套	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1.77	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访工作经费	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县沪嘉乡政府政府办公楼采暖设施维修资金	嘉荫县沪嘉乡人民政府	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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】36号水库移民 扶持资金-沪嘉乡福民 村面粉厂购置设备及厂 房改造	嘉荫县沪嘉乡人民政 府	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2025】27号嘉荫县沪 嘉乡2024-2025年度农 村公益事业财政奖补项 目	嘉荫县沪嘉乡人民政 府	15.67	0.00	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） （2024）25号水库移民 扶持资金-沪嘉乡福民 村机耕路改造项目资金	嘉荫县沪嘉乡人民政 府	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：嘉荫县沪嘉乡人民政府

年度目标								
年度目标	依据下达的年度预算控制数，保证去按照上级的指定时间点顺利完成任务，							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	财政拨款			按照上级的指定时间点顺利完成任务，				
				按时完成任务指标				
	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	预算资金	等于	正向	969	万元	
	产出指标	数量指标	资金额度	等于	正向	969	万元	
		质量指标	预算编制到项目库率	等于	正向	969	%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会稳定发展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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1,134.45万元，其中本年收入1,066.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,047.29万元，比上年预算数增加76.41万元，增长7.87%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算收入19.20万元，比上年预算数增加19.20万元，增长100.00%。主要变动情况：2026年新增基础设施项目。

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67.95万元，比上年预算数减少77.28万元，下降53.21%。主要变动情况：一般公共预算结转52.697831元，政府性基金结转15.253651元。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,134.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算726.47万元，比上年预算数增加57.64万元，增长8.62%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算407.98万元，比上年预算数减少39.30万元，下降8.79%。主要变动情况：项目减少。

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69.19万元，比上年减少6.50万元，下降8.59%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排108.80万元，其中：货物类采购预算1.73万元，工程类采购预算94.00万元，服务类采购预算13.07万元。

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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3361.3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24.40万元，具体为环境卫生整治经费项目预算19.00万元，农村垃圾收集转运服务项目预算5.40万元。与2025年相比，增加23.10万元，增长1776.92%，主要原因是：2025年环境卫生整治经费项目和农村垃圾收集转运服务项目两个项目部门预算经济分类为物业管理费，2026年这两个项目部门预算经济分类变更为委托业务费，所以有增长。

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
2026年村级组织运转经费	101.2	保证村级组织正常运转，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设。

注：2026年嘉荫县沪嘉乡人民政府部门实行绩效目标管理的重点项目绩效目标1个，预算金额101.2万元。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用

于民兵建设与管理等方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。