

松原哈达山生态农业旅游
示范区哈达山镇人民政府
2026年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，2026 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。行政编制 21 个，全额拨款。

第二部分 预算公开表格

详见附件

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，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 531.41 万元。比 2025 年减少 284.59 万元。主要原因是：项目支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 531.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入

531.41 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 531.41 万元，其中：基本支出 417.22 万元，占总支出的 78.51%；项目支出 114.2 万元，占总支出的 21.49%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 531.41 万元。其中一般公共预算拨款 531.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 460.88 万元，社会保障和就业支出 42.99 万元，住房保障支出 23.29 万元，卫生健康支出 4.24 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 531.41 万元，其中基本支出 417.22 万元，占 78.51%；项目支出 114.2 万元，占 21.49%。基本支出中，人员经费 324.09 万元，占 60.99%；公用经费 93.12 万元，占 17.52%。

一般公共服务（类）支出 460.88 万元，占 86.73%；社会保障和就业（类）支出 42.99 万元，占 8.09%；住房保障（类）支出 23.29 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 4.24 万元，占 0.79%。

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 417.22 万元，其中：

人员经费 324.09 万元包括：基本工资 103.98 万元、津贴补贴 73.5 万元、奖金 51.56 万元、社会保障缴费 48.84 万元、离退休费 2.53 万元、抚恤金 20 万元、奖励金 0.4 万元、住房公积金 23.29

万元。

公用经费 93.12 万元包括：办公费 7 万元、邮电费 2 万元、取暖费 20 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 2.24 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 1.5 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 14.7 万元、维修（护）费 23.58 万元、其他商品服务支出 7.79 万元。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 12 万元，比 2025 年预算数减少 4 万元。其中：公务用车购置及运行费 12 万元，比 2025 年预算减少 4 万元；主要原因是：三公经费压减支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 93.12 万元。比 2025 年预算增加 24.32 万元。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，国有资产总额 12322.11 万元，其中房屋建筑物价值总额 341.42 万元，公务用车共 5 辆，价值总额 10.26 元，其中：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆，无价值 200

万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

本单位将利用全部预算资金，在当年保证职工工资、各项保险及时缴纳，及时清理好道路积雪，及时做好各项福利事业。

（五）项目支出情况说明

2026 年项目支出 114.19 万元。其中：农林水事业发展专项经费 37 万元、编外人员工会会费 1.8 万元、预留 2026 年滚动晋级工资 1.77 万元、编外人员经费 73.62 万元。

（六）财政拨款委托业务费情况说明

2026 年财政拨款委托业务费 1.5 万元，委托事项内容包括：财政项目评审、评估等委托业务 1.5 万元。

第四部分 名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

六、财政拨款委托业务费：指单位从同级财政部门取得财政拨款，委托外单位开展相关业务、提供专业服务所发生的费用支出。