

双鸭山市长胜乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市长胜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 双鸭山市长胜乡人民政府部门概况

一、部门职责

双鸭山市长胜乡人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

（二）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

（四）向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（六）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（七）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

双鸭山市长胜乡人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共6个，包括：长胜乡机关、

长胜乡乡村振兴发展服务中心、长胜乡综合文化站、长胜乡综合便民服务中心、长胜乡社会治安综合治理中心、长胜乡党群服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市长胜乡人民政府

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	1,044.38	一、社会保障和就业支出	161.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	40.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	775.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	10.90
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	56.08
六、上级补助收入	0.00		
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	1,044.38	本年支出合计	1,044.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,044.38	支出总计	1,044.38

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：双鸭山市长胜乡人民政府

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	1,044.38	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	长胜乡人民政府	1,044.38	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	双鸭山市长胜乡人民政府	1,044.38	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：双鸭山市长胜乡人民政府

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		1,044.38	809.48	234.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.29	156.29	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	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	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.45	556.45	219.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	653.45	523.45	130.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	122.00	33.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.00	33.00	89.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	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	56.08	56.08	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：双鸭山市长胜乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,044.38	一、本年支出	1,044.38
（一）一般公共预算拨款	1,044.38	（一）社会保障和就业支出	161.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	40.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	775.45
		（四）交通运输支出	10.90
		（五）住房保障支出	56.08
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	1,044.38	支出总计	1,044.38

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：双鸭山市长胜乡人民政府

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		1,044.38	809.48	758.15	51.33	234.90
208	社会保障和就业支出	161.29	156.29	156.29	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	154.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
213	农林水支出	775.45	556.45	505.12	51.33	219.00
21301	农业农村	653.45	523.45	472.12	51.33	130.00
2130101	行政运行	523.45	523.45	472.12	51.33	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21307	农村综合改革	122.00	33.00	33.00	0.00	89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.00	33.00	33.00	0.00	89.00
214	交通运输支出	10.90	0.00	0.00	0.00	10.90
21401	公路水路运输	10.90	0.00	0.00	0.00	10.90
2140106	公路养护	10.90	0.00	0.00	0.00	10.90
221	住房保障支出	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	56.08	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：双鸭山市长胜乡人民政府

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	809.48	758.15	51.33
301	工资福利支出	684.08	677.68	6.40
30101	基本工资	206.69	206.69	0.00
3010101	基本工资	206.69	206.69	0.00
30102	津贴补贴	226.00	226.00	0.00
3010201	津补贴	221.24	221.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.76	4.76	0.00
30103	奖金	39.42	39.42	0.00
3010301	奖金	17.22	17.22	0.00
3010302	工作人员奖励	22.20	22.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	71.23	0.00
30109	职业年金缴费	35.61	35.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.06	40.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	56.08	56.08	0.00
30114	医疗费	6.40	0.00	6.40
302	商品和服务支出	44.93	0.00	44.93
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	4.30	0.00	4.30
3020601	办公电费	4.30	0.00	4.30
30208	取暖费	7.99	0.00	7.99
3020801	办公用房取暖费	7.99	0.00	7.99
30228	工会经费	4.28	0.00	4.28
30239	其他交通费用	18.26	0.00	18.26
303	对个人和家庭的补助	80.47	80.47	0.00
30302	退休费	47.22	47.22	0.00
3030201	退休工资	43.86	43.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.36	3.36	0.00
30305	生活补助	33.00	33.00	0.00
3030502	非编制人员补助	33.00	33.00	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市长胜乡人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市长胜乡人民政府

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：双鸭山市长胜乡人民政府

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：双鸭山市长胜乡人民政府

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		234.90
302	商品和服务支出	127.30
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	100.30
3029999	其他商品和服务支出	100.30
303	对个人和家庭的补助	96.70
30305	生活补助	94.00
3030599	其他生活补助	94.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70
310	资本性支出	10.90
31005	基础设施建设	10.90

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市长胜乡人民政府

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		234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
村级运转经费	双鸭山市长胜乡人民政府	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障村级运转，有效缓解村级支出，确保村级工作有序进行。	
老年人乘车补贴	双鸭山市长胜乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为老年人乘坐公交车提供补贴，解决老年人部分出行费用。	
缓解乡镇财政困难补助资金	双鸭山市长胜乡人民政府	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解乡镇财政困难补助资金，保障2026年乡政府工作有序开展。	
村级运转经费（区级匹配）	双鸭山市长胜乡人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级运转经费（区级匹配）资金，可保障村集体正常运转。	
公路养护工作经费	双鸭山市长胜乡人民政府	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路日常养护省补助资金可保障农村公路日常维修，为村民出行，人居环境提供有利条件。	

部门整体绩效表

部门：长胜乡人民政府

年度目标								
年度目标	保障2026年长胜乡人民政府各项工作有序推进。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年长胜乡政府各项工作			保障2026年长胜乡政府各项工作按照预算顺利进行。				
	2026年长胜乡人民政府预算			2026年长胜乡人民政府各项工作有序推进。				
	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	资金下达金额	大于等于	正向	1024	万元	
		质量指标	资金下达有序保障工作	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	资金下达及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障乡镇工作有序开展	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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1,044.38万元，其中本年收入1,044.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,044.38万元，比上年预算数增加9.20万元，增长0.89%。主要变动情况：一是本年有新考录人员和调入人员进入本单位的情况，二是支出成本提高。

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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,044.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算809.48万元，比上年预算数增加106.58万元，增长15.16%。主要变动情况：一是本年有新考录人员和调入人员进入本单位的情况，二是支出成本提高。

2. 项目支出预算234.90万元，比上年预算数减少97.38万元，下降29.31%。主要变动情况：2026年项目计划实施数较2025年项目计划实施数有减少，项目支出减少。

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51.33万元，比上年增加2.82万元，增长5.81%，主要原因是有人人员增加和调入本单位的情况。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元。

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15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2501.46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0.00万元，与2025年相比，减少24.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此项支出预算。

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	0	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、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。

十四、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。

十五、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）。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支

出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）农业农村（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。

二十、农林水支出（类）农业农村（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。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十三、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。