

延边朝鲜族自治州兴边富民促进局  
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

延边州兴边富民促进局主要职责为深入学习贯彻习近平总书记关于兴边富民、稳边固边重要讲话和重要指示精神，坚持以推动高质量发展为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面落实中央、省委和州委关于兴边富民、稳边固边决策部署，统筹推进兴边富民重点项目建设，推动边境村产业发展、基础设施、公共服务等工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州兴边富民促进局内设四个机构，分别为综合协调处、兴边富民合作处、边境村工作处、机关党总支。

下设 1 家预算单位延边朝鲜族自治州兴边富民促进中心。

## 第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州兴边富民促进局（本级）							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	316.96	297.08	19.87	一、一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29
一般公共预算拨款收入	316.96	297.08	19.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	13.55	13.55	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	253.87	235.29	18.58
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	20.73	20.73	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	316.96	297.08	19.87	本年支出合计	316.96	297.08	19.87
				结转下年支出	0.00		
收入总计	316.96	297.08	19.87	支出总计	316.96	297.08	19.87

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州兴边富民促进局（本级）																	单位：万元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	
307	延边朝鲜族自治州兴边富民促进局	316.96	297.08	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	延边朝鲜族自治州兴边富民促进局	316.96	297.08	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州兴边富民促进局（本级）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00
20123	民族事务	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00
	其他民族事务支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位医疗	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.87	235.29	200.29	35.00	0.00	18.58	0.00	18.58	0.00
21301	农业农村	253.87	235.29	200.29	35.00	0.00	18.58	0.00	18.58	0.00
	其他农业农村支出	253.87	235.29	200.29	35.00	0.00	18.58	0.00	18.58	0.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州兴边富民促进局（本级）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	316.96	297.08	19.87	一、本年支出	316.96	297.08	19.87	
一般公共预算拨款	316.96	297.08	19.87	一、一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	253.87	235.29	18.58	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	20.73	20.73	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	316.96	297.08	19.87	支出总计	316.96	297.08	19.87	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州兴边富民促进局（本级）											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
20123	民族事务	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
2012399	其他民族事务支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	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	27.51	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.87	235.29	200.29	167.75	32.55	35.00	18.58	0.00	0.00	0.00	18.58
21301	农业农村	253.87	235.29	200.29	167.75	32.55	35.00	18.58	0.00	0.00	0.00	18.58
2130199	其他农业农村支出	253.87	235.29	200.29	167.75	32.55	35.00	18.58	0.00	0.00	0.00	18.58
221	住房保障支出	20.73	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州兴边富民促进局（本级）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	229.54	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	82.57	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	30.53	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.62	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00

# 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	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
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	

# 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
合计			

# 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												
预算单位：延边朝鲜族自治州兴边富民促进局（本级）												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				53.58	35.00	0.00	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合管理			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		兴边富民工作推进经费	延边朝鲜族自治州兴边富民促进局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			18.58	0.00	0.00	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		编制边境村简史	延边朝鲜族自治州兴边富民促进局	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部工作经费	延边朝鲜族自治州兴边富民促进局	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	铸牢中华民族共同体意识主题活动领域			1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州边疆特产全国活动项目	延边朝鲜族自治州兴边富民促进局	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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								
延边州兴边富 民促进局（本级）		20	20					
兴边富民工作推 进经费	编制边境贸易 实施方案	2	2			否	否	一般公共 预算拨款 收入
编制边境村 简史	委托吉林工 商学院马克 思主义学院 编制边境村 简史	18	18			否	否	一般公 共预算 拨款收 入

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州兴边富民促进局项目支出绩效目标表

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
307001延边朝鲜族自治州兴边富民促进局	兴边富民工作推进经费	35.00	保障我局兴边富民工作的完成	产出指标	数量指标	综合事务管理	完成差旅费报销、购买办公用品、印刷、培训、会议、租车等日常办公	等于9项	40
				成本指标	经济成本指标	会议费	用于会议等相关支出	等于10000元	1
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	用于租车费等相关支出	等于5000元	1
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	用于日常办公等相关支出	等于72500元	2
				成本指标	经济成本指标	办公费	购买办公用品等相关支出	等于30000元	3
				成本指标	经济成本指标	印刷费	用于印刷等相关支出	等于15000元	3
				成本指标	经济成本指标	培训费	用于培训等相关支出	等于15000元	1
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	用于委托业务等相关支出	等于20000元	1
				成本指标	经济成本指标	差旅费	用于日常工作差旅报销、驻村干部补助等	等于180000元	4
				成本指标	经济成本指标	邮电费	用于驻村干部电话费补助、日常工作邮寄等相关支出	等于2500元	4
				效益指标	社会效益指标	边境建设	推进兴边富民工作有序进行	等于100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	通过边境村考核	全力推动边境县市高质量发展,提升边境县市服务质量	等于100%	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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 316.96 万元，其中：当年预算 297.08 万元；上年结转 19.87 万元。比 2025 年预算增加 228.56 万元，主要原因是 2024 年 10 月新成立单位，未编制 2025 年基本支出预算。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 316.96 万元，其中：本年收入 297.08 万元，占 93.73%；上年结转 19.87 万元，占 6.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 297.08 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.87 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 316.96 万元，其中：基本支出 262.08 万元，占 82.69%；项目支出 54.87 万元，占 17.31%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 316.96 万元。其中：本年收入预算 297.08 万元，上年结转 19.87 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1.29 万元，社会保障和就业支出 27.51 万元，卫生健康支出 13.55 万元，农林水支出 253.87 万元，住房保障支出 20.73 万元。

## 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 316.96 万元，其中：基本支出 262.08 万元，占 82.69%；项目支出 54.87 万元，占 17.31%。基本支出中，人员经费 229.54 万元，占 87.58%；公用经费 32.55 万元，占 12.42%。

一般公共服务（类）支出 1.29 万元，占 0.41%，主要用于其他民族事务支出。

社会保障和就业（类）支出 27.51 万元，占 8.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 13.55 万元，占 4.27%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 253.87 万元，占 80.10%，主要用于其他农业农村支出。

住房保障（类）支出 20.73 万元，占 6.54%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 262.08 万元，其中：

人员经费 229.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 32.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2026 年“三公”经费预算数为 0.50 万元。比 2025 年预算数减少 0.37 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.50 万元。比 2025 年预算数减少 0.37 万元，主要原因是根据 2026 年我部门实际工作需要申请经费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

### **八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况**

本单位无 2026 年政府性基金预算支出情况。

### **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

## 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1家行政单位机关运行经费财政拨款预算32.55万元，比2025年预算增加32.55万元，增长0%，主要原因是2024年10月新成立单位，未编制2025年公用经费预算和人员经费预算。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）委托业务费使用情况

2026年委托业务费20.00万元，比2025年实际执行数减少53.00万元，下降72.60%，主要原因是项目数量由2025年5个减少到2026年2个项目，减少了3个。2025年委托业务费有边境村实有人口管理系统制作经费、边境村实有人口管理系统相关配套服务经费、编制延边州“十五五”兴边富民发展规划经费、招商引资推介经费、增加设立边境村数据化信息化管理系统经费。2026年委托业务费有兴边富民工作推进经费、编制边境村简史经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及

以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 54.87 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 35.00 万元，财政拨款结转 19.87 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

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 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 35.00 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。