2026年金乡县鱼山街道办事处部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）街道党工委主要职责：

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、上级党组织及党员代表大会的决议。

2.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建

设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的

重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依

照法律和有关规定作出决定。

3.领导街道政权机关、群团组织、武装工作和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职

责。

4.加强党街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的

纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。统一管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综

合治理。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。

2.执行街道党工委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机

关的决定和命令，发布决定和命令。

3.制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业、水利、交通和农村经营等相关管理，乡村振兴和扶贫组织实施、

商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。

4.制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游、广播电视、体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事

务相关管理，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

5.制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

6.开展社会主义民主与法制教育，负责社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾相关工作。

8.依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。

9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

10.指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

11.承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

金乡县鱼山街道办事处部门预算包括：政府本级预算。

无

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,512.18	一、一般公共服务支出	186.50
一般公共预算收入	5,025.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,486.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	0.49	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	233.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,065.52
		十一、农林水支出	2,508.25
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	206.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	203.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.49
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,512.18	本年支出合计	10,512.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,512.18	支出总计	10,512.18

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	10,512.18	10,512.18	5,025.19	5,486.50	0.49								
201			一般公共服务支出	186.50	186.50	186.50										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	25.00										
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	16.00										
	05		统计信息事务	10.00	10.00	10.00										
		07	专项普查活动	10.00	10.00	10.00										
	29		群众团体事务	5.50	5.50	5.50										
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	6.00										
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00										
	32		组织事务	2.00	2.00	2.00										
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00										
	40		信访事务	138.00	138.00	138.00										
		01	行政运行	128.00	128.00	128.00										
		04	信访业务	10.00	10.00	10.00										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208			社会保障和就业支出	233.77	233.77	233.77										
	05		行政事业单位养老支出	233.77	233.77	233.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.77	233.77	233.77										
210			卫生健康支出	108.38	108.38	108.38										
	11		行政事业单位医疗	108.38	108.38	108.38										
		01	行政单位医疗	108.38	108.38	108.38										
212			城乡社区支出	7,065.52	7,065.52	1,579.02	5,486.50									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,486.50	5,486.50		5,486.50									
		01	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00									
		04	农村基础设施建设支出	126.00	126.00		126.00									
		14	农业生产发展支出	20.00	20.00		20.00									
		15	农村社会事业支出	763.50	763.50		763.50									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	577.00	577.00		577.00									
	99		其他城乡社区支出	1,579.02	1,579.02	1,579.02										
		99	其他城乡社区支出	1,579.02	1,579.02	1,579.02										
213			农林水支出	2,508.25	2,508.25	2,508.25										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	01		农业农村	2,023.55	2,023.55	2,023.55										
		01	行政运行	2,006.55	2,006.55	2,006.55										
		04	事业运行	17.00	17.00	17.00										
	07		农村综合改革	484.70	484.70	484.70										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	484.70	484.70	484.70										
215			资源勘探工业信息等支出	206.00	206.00	206.00										
	08		支持中小企业发展和管理支出	206.00	206.00	206.00										
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	206.00	206.00	206.00										
221			住房保障支出	203.27	203.27	203.27										
	02		住房改革支出	203.27	203.27	203.27										
		01	住房公积金	203.27	203.27	203.27										
223			国有资本经营预算支出	0.49	0.49			0.49								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49	0.49			0.49								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49	0.49			0.49								

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	10,512.18	2,568.97	7,943.21	
201			一般公共服务支出	186.50		186.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00	
		01	行政运行	9.00		9.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00	
	05		统计信息事务	10.00		10.00	
		07	专项普查活动	10.00		10.00	
	29		群众团体事务	5.50		5.50	
		01	行政运行	5.50		5.50	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00	
		01	行政运行	6.00		6.00	
	32		组织事务	2.00		2.00	
		01	行政运行	2.00		2.00	
	40		信访事务	138.00		138.00	
		01	行政运行	128.00		128.00	
		04	信访业务	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	233.77	233.77		
	05		行政事业单位养老支出	233.77	233.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.77	233.77		
210			卫生健康支出	108.38	108.38		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	108.38	108.38		
		01	行政单位医疗	108.38	108.38		
212			城乡社区支出	7,065.52		7,065.52	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,486.50		5,486.50	
		01	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00	
		04	农村基础设施建设支出	126.00		126.00	
		14	农业生产发展支出	20.00		20.00	
		15	农村社会事业支出	763.50		763.50	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	577.00		577.00	
	99		其他城乡社区支出	1,579.02		1,579.02	
		99	其他城乡社区支出	1,579.02		1,579.02	
213			农林水支出	2,508.25	2,023.55	484.70	
	01		农业农村	2,023.55	2,023.55		
		01	行政运行	2,006.55	2,006.55		
		04	事业运行	17.00	17.00		
	07		农村综合改革	484.70		484.70	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	484.70		484.70	
215			资源勘探工业信息等支出	206.00		206.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	206.00		206.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	206.00		206.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
221			住房保障支出	203.27	203.27		
	02		住房改革支出	203.27	203.27		
		01	住房公积金	203.27	203.27		
223			国有资本经营预算支出	0.49		0.49	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,025.19	一、一般公共服务支出	186.50	186.50		
二、政府性基金预算收入	5,486.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.49	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	233.77	233.77		
		八、卫生健康支出	108.38	108.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,065.52	1,579.02	5,486.50	
		十一、农林水支出	2,508.25	2,508.25		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	206.00	206.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	203.27	203.27		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	0.49			0.49
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	10,512.18	本　年　支　出　合　计	10,512.18	5,025.19	5,486.50	0.49
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	10,512.18	支　出　总　计	10,512.18	5,025.19	5,486.50	0.49

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	5,025.19	2,568.97	2,396.47	172.50	2,456.22
201			一般公共服务支出	186.50				186.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00				25.00
		01	行政运行	9.00				9.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	16.00				16.00
	05		统计信息事务	10.00				10.00
		07	专项普查活动	10.00				10.00
	29		群众团体事务	5.50				5.50
		01	行政运行	5.50				5.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
		01	行政运行	6.00				6.00
	32		组织事务	2.00				2.00
		01	行政运行	2.00				2.00
	40		信访事务	138.00				138.00
		01	行政运行	128.00				128.00
		04	信访业务	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	233.77	233.77	233.77		
	05		行政事业单位养老支出	233.77	233.77	233.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.77	233.77	233.77		
210			卫生健康支出	108.38	108.38	108.38		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
	11		行政事业单位医疗	108.38	108.38	108.38		
		01	行政单位医疗	108.38	108.38	108.38		
212			城乡社区支出	1,579.02				1,579.02
	99		其他城乡社区支出	1,579.02				1,579.02
		99	其他城乡社区支出	1,579.02				1,579.02
213			农林水支出	2,508.25	2,023.55	1,851.05	172.50	484.70
	01		农业农村	2,023.55	2,023.55	1,851.05	172.50	
		01	行政运行	2,006.55	2,006.55	1,851.05	155.50	
		04	事业运行	17.00	17.00		17.00	
	07		农村综合改革	484.70				484.70
		05	对村民委员会和村党支部的补助	484.70				484.70
215			资源勘探工业信息等支出	206.00				206.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	206.00				206.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	206.00				206.00
221			住房保障支出	203.27	203.27	203.27		
	02		住房改革支出	203.27	203.27	203.27		
		01	住房公积金	203.27	203.27	203.27		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,568.97	2,396.47	172.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,368.61	2,368.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.52	739.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	371.82	371.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.22	99.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	454.90	454.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.77	233.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.38	108.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.27	203.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	147.65	147.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.50		172.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.30		13.30
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00		14.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.86	27.86	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.72	1.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.14	26.14	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	5,486.50				5,486.50
212			城乡社区支出	5,486.50				5,486.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,486.50				5,486.50
		01	征地和拆迁补偿支出	4,000.00				4,000.00
		04	农村基础设施建设支出	126.00				126.00
		14	农业生产发展支出	20.00				20.00
		15	农村社会事业支出	763.50				763.50
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	577.00				577.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	0.49				0.49
223			国有资本经营预算支出	0.49				0.49
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49				0.49
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49				0.49

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,568.97	2,568.97	2,568.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,368.61	2,368.61	2,368.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.52	739.52	739.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	371.82	371.82	371.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.22	99.22	99.22						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	454.90	454.90	454.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.77	233.77	233.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.38	108.38	108.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	10.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.27	203.27	203.27						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	147.65	147.65	147.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.50	172.50	172.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.30	13.30	13.30						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.86	27.86	27.86						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.72	1.72	1.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.14	26.14	26.14						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合　计		7,943.21	7,943.21	2,456.22	5,486.50	0.49				
普查工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
维稳工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
村级党组织保障（村干部报酬）	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	218.00	218.00	218.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	160.70	160.70	160.70						
公益事业奖补资金	特定目标类	26.00	26.00		26.00					
镇村一体化保洁	特定目标类	293.90	293.90		293.90					
国省县道保洁	特定目标类	19.60	19.60		19.60					
未统发人员工资（协管员）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
补偿款	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00					
防汛抗旱	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
人居环境综合整治	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
美丽乡村建设	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
未统发人员工资（干事）	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
鱼山街道农业产业融合示范区建设项目（王杰片区）	特定目标类	985.14	985.14	985.14						
金智慧线上、线下电商直播中心项目	特定目标类	206.00	206.00	206.00						
金乡县经济开发区高端装备产业园新华路、锦绣路与惠民路、金曼克大道道路维修工程	特定目标类	593.88	593.88	593.88						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
政务服务工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
城市社区工作者报酬	特定目标类	370.00	370.00		370.00					
国有企业退休人员社会化管理资金	特定目标类	0.49	0.49			0.49				
城市社区党组织工作经费	特定目标类	57.00	57.00		57.00					
社区党群服务中心建设经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
综合党委工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
两新党建工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
党员培训工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	22.00	22.00	22.00						
213			农林水支出	22.00	22.00	22.00						
	01		农业农村	22.00	22.00	22.00						
		01	行政运行	22.00	22.00	22.00						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算10,512.18万元，其中：一般公共预算收入5,025.19万元，政府性基金预算收入5,486.5万元，国有资本经营预算收入0.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,512.18万元，其中：基本支出2,568.97万元，项目支出7,943.21万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,512.18万元，比上年增加3,272.21万元，其中：

1.收入预算增加3,272.21万元，其中一般公共预算收入增加1,149.79万元，政府性基金预算收入增加2,122.5万元，国有资本经营预算收入减少0.08万元。

2.支出预算增加3,272.21万元，其中基本支出增加14.98万元，项目支出增加3,257.23万元。

3.收支预算增加的主要原因，特定目标类项目增加，资金需求增大。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排172.5万元，较2025年预算减少27.9万元，原因是：人员减少，机关运行经费降低。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为327.5万元，比上年预算增加295.89万元，增长936%。主要原因，是特定目标类项目增加，相应委托业务预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是原日常办公用车，已报废待处置流程。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

金乡县鱼山街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级（注：部门预算公开请保留“一级”字样，单位预算公开请删除。修改时删除此注释）预算项目32个，预算资金7943.21万元，其中财政拨款7943.21万元。拟对镇街一体化保洁、国省县道保洁等32个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7943.21万元，其中财政拨款7943.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇街一体化保洁、国省县道保洁等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。