

抚松县供销合作社联合社

2026年部门预算

二〇二六年一月二十日



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、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、项目支出预算明细表(预算附表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 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

(一) 宣传贯彻县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

(二) 组织、指导、协调、管理、规范和发展全县农村各类新型合作经济组织，为全县各类新型农村合作经济组织提供优质、高效服务，履行业务主管部门的监督管理职能。

(三) 组织、指导、协调、管理、发展和服务农村经纪人队伍，组织开展对农村经纪人的教育与培训，履行业务主管部门的监督管理职能。

(四) 承担县人民政府委托的任务，按照政府授权对农业生产资料、日用消费品、农副产品、医药、烟花爆竹、再生资源及其他重要商品的经营进行组织、协调和管理。

(五) 向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护供销合作社的合法权益；指导供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(六) 指导全县供销合作社系统发展专业合作社，建立现代营销网络，加强农村综合服务体系建设，大力实施建设新农村现代流通服务网络工程，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

(七) 承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据以上工作职责，抚松县供销合作社联社内设党政办公室，财审科，和合作经济管理科。



收支总表(预算表1)

| 预算单位： | | | | 金额单位：万元 | | | | |
|--------------|---|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|------|
| 收 | | 入 | | 支 | | | | |
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 0.00 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | | 120.27 | 120.27 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | | 120.27 | 120.27 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、单位资金收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级补助收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 商业服务业等支出 | 120.27 | 120.27 | 0.00 |
| | | | | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 120.27 | 120.27 | 0.00 | 本年支出合计 | 120.27 | 120.27 | 0.00 |
| | | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | | 120.27 | 120.27 | 0.00 | 支出总计 | 120.27 | 120.27 | 0.00 |



收入总表(预算表2)

| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 填报单位： | 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 | 经营收入 | 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 |
| 102 | 托松县供销合作社联合社 | 110.47 | 110.47 | 110.47 | 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 |
| 102001 | 托松县供销社合作社联合社 | 110.47 | 110.47 | 110.47 | 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 |



支出总表（预算表3）

| 预算单位： | | | | | | | | | | 金额单位：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 | 单位资金支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位资金支出 |
| 总计： | | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



财政拨款收支总表(预算表4)

| 预算单位: | | | | 金额单位: 万元 | | | |
|------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 项 目 | 收 入 | | | 项 目 | 支 出 | | |
| | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 120.27 | 120.27 | 0.00 | 一、本年支出 | 120.27 | 120.27 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 120.27 | 120.27 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 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 | 120.27 | 120.27 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 120.27 | 120.27 | 0.00 | 支出总计 | 120.27 | 120.27 | 0.00 |



本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 预算单位： | | | | | | | | | | | | 金额单位：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 | |
| | 总计 | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通等费 | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 120.27 | 120.27 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位: | | | | | | | | 金额单位: 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 |
| | 合计 | 115.83 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 45.79 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

| 预算单位: | | | | | | | | | | | | 金额单位: 万元 | | |
|----------|------|----------|----------|-------------|----|---------|-------|--------|----------|----|------------|-------------|----|-------|
| “三公”经费合计 | 当年预算 | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | 小计 | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | 小计 | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计 | |
| 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 | | | | | | | |



本年政府性基金预算支出表(预算表8)

| 预算单位: | | | | | | | | 金额单位: 万元 |
|-------|----------|------|------|------|--------|------|------|----------|
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 | |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



项目支出表(预算表9)

| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------------------|------------------|------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位： | | | | | | | | | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | | 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 | 财政专户管理资金 | |
| 其他运转类 | | | | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 抚松县供销社 | | | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 抚松县供销社联合社2026年编外人员工资44380.6元 | 102001-抚松县供销社联合社 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



支出明细表(预算附表1)

| 预算单位: | | | | | | | 金额单位: 万元 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------|--------|-----------|
| 单位/科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位资金支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 102 | 抚松县供销合作社联社 | 120.27 | 115.83 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102001 | 抚松县供销合作社联社 | 120.27 | 115.83 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 120.27 | 115.83 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

| 预算单位： | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
|---------|--------------|------------|--------|--------|-------|------|--------|--------|------------|--------|------------|---------|
| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称 | 一般公共预算财政拨款 | | | | | 国库拨款资金 | | | | | |
| | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 工会经费直接 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | |
| 102 | 抚松县供销社合作社联合社 | 120.27 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 115.83 | 0.00 | 4.44 | |
| 102001 | 抚松县供销社合作社联合社 | 120.27 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 115.83 | 0.00 | 4.44 | |
| 2160201 | 行政运行 | 120.27 | 115.83 | 105.65 | 10.18 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 115.83 | 0.00 | 4.44 | |



一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

| 预算单位： | | 政府预算支出经济分类科目 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 基本支出 | | | | 单位金额：万元 |
|-------|-----------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|-------|------|--|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | |
| | | | 总计 | 115.52 | 111.08 | 100.90 | 10.18 | 4.44 | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 105.34 | 100.90 | 100.90 | 0.00 | 4.44 | | |
| | | 01 | 基本工资 | 45.79 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 02 | 津贴补贴 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 03 | 奖金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 13 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 99 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | | |
| | | 01 | 办公费 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | | |
| | | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11 | 差旅费 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | | |
| | | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 29 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 39 | 其他交通费 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | | |
| | | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | |
| | | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 503 | 机关资本性支出 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------|----------------|------|------|------|------|------|
| | | | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 504 | 机关资本性支出(基本建设) | 309 | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 | | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 99 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 507 | 对企业补助 | 312 | | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 04 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 05 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | 99 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508 | 对企业资本性支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | 312 01 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 | | 311 01 | 资本金注入(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | 312 03 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | 311 99 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 312 06 | 其他资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 313 | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 02 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | 03 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 | | 04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 01 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 02 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | 03 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 | | 04 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 债务还本支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 国内债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 国外债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 转移性支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | | 债务转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 | | | 调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | 预备费及预留 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 599 | 其他支出 | 399 | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------|------|------|------|------|------|
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 07 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | 经常性赠与 | 09 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 资本性赠与 | 10 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 其他支出 | 99 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

| 预算单位： | | 政府性基金预算 | | | | | 国库拨款资金 | | | | 金额单位：万元 |
|---------|----------|---------|------|------|------|------|--------|------------|--------|------------|---------|
| 单位/科目编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | 项目支出 | | |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

| 预算单位： | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
|---------|----------|----------|------|------|------|--------|--------|------------|--------|------------|
| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | 国库拨款资金 | | | | |
| | | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



基本支出预算明细表（预算附表7）

| 预算单位: | | | | | | | | | | | | | 金额单位: 万元 | | | | | |
|---------|-----------|--------|----------------------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|------|----------|----------|--------|----------|------|--|
| 单位/科目编码 | 单位(科目)名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 是否涉及政府采购 | 是否政府购买服务 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 小计 | 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 | 其他资金 | |
| 102 | 庄松县供销社联合社 | | | | | 116.83 | 116.83 | 116.83 | | | | | | | | | | |
| 102001 | 庄松县供销社联合社 | | | | | 116.83 | 116.83 | 116.83 | | | | | | | | | | |
| 2100201 | 行政运行 | 基本支出项目 | 公用经费、工资福利支出、对个人和家庭补助 | 否 | 否 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | | | | | | | | | | |



项目支出预算明细表（预算附表8）

| 预算单位： | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------|----------|------|------|----------|-----------|------------|------------|------|---------|----------|--------|----------|------|
| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 是否涉及政府采购 | 是否政府购买服务 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | 小计 | 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 | 其他资金 |
| 102 | 抚松县供销社合作社 | | | | | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | |
| 102001 | 抚松县供销社合作社 | | | | | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 抚松县供销社合作社2026年编外人员工资 | 抚松县供销社合作社2026年编外人员工资4380.8元 | 否 | 否 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | |



政府购买服务预算明细表（预算附表9）

| 预算单位： | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|--------|--------|--------|--------|------|----|------|----------|-----------|------------|------------|------|------|----------|--------|----------|------|--|--|--|
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 项目类型 | 是否政府采购 | 项目 | | 项目执行时间 | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | | | |
| | | | | 购买服务项目 | 购买服务目录 | 开始时间 | 终止时间 | | 小计 | 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 | | 小计 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|------|----|
| 单位名称 | 抚松县供销合作社联合社 | | | | | |
| 项目名称 | 抚松县供销合作社联合社2026年编外人员工资 | | | | | |
| 年度资金总额 (万元) | 4.44 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 抚松县供销合作社联合社2026年编外人员指标44380.8元 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | 编外人员工资 | 编外人员工资 | 1.11 | 20 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员工资 | 编外人员工资 | 3.33 | 40 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 编外人员工资 | 编外人员工资 | 3.33 | 30 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算120.27万元，其中：本年预算120.27万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少10.26万元，主要原因是2026年有退休人员。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算120.27万元，其中：本年收入120.27万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入120.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算120.27万元，其中：基本支出115.83万元，占96.31%；项目支出4.44万元，占3.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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120.27万元，其中：本年预算120.27万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出120.27万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款120.27万元，其中：基本支出115.83万元，占96.31%；项目支出4.44万元，占3.69%。基本支出中，人员经费105.65万元，占91.21%；公用经费10.18万元，占8.79%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出0万元，占0%。

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115.83万元，其中：

人员经费105.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费10.18万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通补助。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况



2026年“三公”经费预算数为2万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数相等。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数相等。

2. 公务接待费2万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数相等。

3. 公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数相等。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数相等；公务用车购置费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数相等。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

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等1家行政单位以及1等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.18万元，比2025年预算增加0.68万元，增长7.16%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8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50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出4.44万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款4.44万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额4.44万元。



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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。



(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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）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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

