



王瑞学

抚松县红十字会

2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日



# 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、本年政府性基金预算支出表(预算表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

开展群众性卫生、防病治病工作；从事国际和国内救灾活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，抚松县红十字会内设1个机构，为赈济救护科。

下设1家预算单位，分别为：

1、抚松县红十字会。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

# 收支总表(预算表1)

| 预算单位:        |   | 收     |      |       |        | 支           |       |      |       | 出    |      | 金额单位: 万元 |
|--------------|---|-------|------|-------|--------|-------------|-------|------|-------|------|------|----------|
| 项            | 目 | 本年预算  | 上年结转 | 编制预算  | 项      | 目           | 本年预算  | 上年结转 | 编制预算  | 上年结转 |      |          |
| 一、财政拨款收入     |   | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 一、     | 一般公共服务支出    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
| 一般公共预算拨款收入   |   | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 二、     | 外交支出        | 0.00  | 0.00 | 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  | 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  | 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  | 0.00 | 0.00 |          |
| 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  | 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  | 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   | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 0.00 | 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  | 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      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 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  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 十二、    | 城乡社区支出      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 十三、    | 农林水支出       | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 十四、    | 交通运输支出      | 0.00  | 0.00 | 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  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 十六、    | 商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 十七、    | 金融支出        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 十八、    | 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00 | 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  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十、    | 住房保障支出      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十一、   | 粮油物资储备支出    | 0.00  | 0.00 | 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  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十三、   | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十四、   | 其他支出        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十五、   | 预备费         | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十六、   | 转移性支出       | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十七、   | 债务还本支出      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十八、   | 债务付息支出      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 二十九、   | 债务发行费用支出    | 0.00  | 0.00 | 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  | 0.00 | 0.00 |          |
| 本年收入合计       |   | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 本年支出合计 |             | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 0.00 | 0.00 |          |
|              |   |       |      |       | 结转下年支出 |             | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |          |
| 收入总计         |   | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 支出总计   |             | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 0.00 | 0.00 |          |





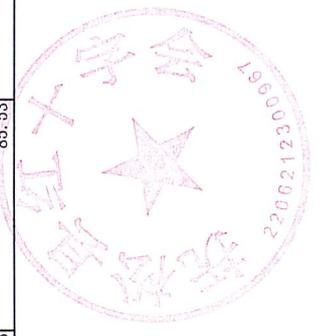
# 支出汇总表 (预算表3)

| 预算单位:   |           | 上年结转结余 |       |       |      |        |      |      |      |      |      | 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   | 项目支出 | 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 | 基本支出 | 项目支出 |      |      |      |          |        |
|         | 总计:       | 85.53  | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 85.53  | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20816   | 红十字事业     | 85.53  | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081601 | 行政运行      | 85.53  | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 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:      |   | 收     |       |      |             | 支 |       |       |      | 金额单位: 万元 |
|------------|---|-------|-------|------|-------------|---|-------|-------|------|----------|
| 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     |   | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 一、本年支出      |   | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00     |
| 一般公共预算拨款   |   | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 一般公共预算支出    |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款  |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 外交支出        |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨款 |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 国防支出        |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 公共安全支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 教育支出        |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 科学技术支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 文化旅游体育与传媒支出 |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 社会保障和就业支出   |   | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 社会保险基金支出    |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 卫生健康支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 节能环保支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 城乡社区支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 农林水支出       |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 交通运输支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 资源勘探工业信息等支出 |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 商业服务业等支出    |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 金融支出        |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 援助其他地区支出    |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 自然资源海洋气象等支出 |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 住房保障支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 粮油物资储备支出    |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 国有资本经营预算支出  |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 灾害防治及应急管理支出 |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 其他支出        |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 预备费         |   |       |       |      |          |
|            |   |       |       |      | 转移性支出       |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 债务还本支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 债务付息支出      |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 债务发行费用支出    |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 抗疫特别国债安排的支出 |   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     |
|            |   |       |       |      | 结转下年支出      |   |       |       |      |          |
| 收入总计       |   | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 支出总计        |   | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00     |



# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 科目编码    | 功能分类科目名称  | 合计    | 当年预算  |       |       |      |      |      | 上年结转结余 |      |      | 项目支出 |      |
|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|         |           |       | 小计    | 基本支出  |       | 项目支出 |      | 小计   | 基本支出   |      | 小计   |      |      |
|         |           |       |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 | 项目支出 |      | 公用经费   | 人员经费 |      |      | 公用经费 |
|         | 总计：       | 85.53 | 85.53 | 85.53 | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 85.53 | 85.53 | 85.53 | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816   | 红十字事业     | 85.53 | 85.53 | 85.53 | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行      | 85.53 | 85.53 | 85.53 | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算单位：

金额单位：万元



# 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 |      | 公用经费 |      |  |  |
|       |                |          | 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         | 85.53    | 85.53 | 78.62 | 6.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30101 | 基本工资           | 78.62    | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.67    | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30103 | 奖金             | 22.51    | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.87     | 4.87  | 4.87  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30110 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 9.43     | 9.43  | 9.43  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30112 | 其他社会保险缴费       | 3.77     | 3.77  | 3.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 0.65     | 0.65  | 0.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 4.72     | 4.72  | 4.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30201 | 办公费            | 6.91     | 6.91  | 0.00  | 6.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30211 | 差旅费            | 1.86     | 1.86  | 0.00  | 1.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30239 | 其他交通费          | 0.10     | 0.10  | 0.00  | 0.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|       |                | 4.95     | 4.95  | 0.00  | 4.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |





# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

| 预算单位: |          | 当年预算 |      |      |      | 上年结转结余 |      | 金额单位: 万元 |
|-------|----------|------|------|------|------|--------|------|----------|
| 科目编码  | 功能分类科目名称 | 小计   |      | 项目支出 |      | 小计     |      | 项目支出     |
|       |          | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 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:    | 项目名称 |      | 项目单位 | 合计   | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          |          |      |
|          |      |      |      |      | 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 |          |      |
|          | 类型   | 一级项目 | 二级项目 |      |        |         |          |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |      |      |      | 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 |
|          |      |      |      | 0.00 | 0.00   | 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: 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 |
| 608      | 抚松县红十字会 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 608001   | 抚松县红十字会 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2081601  | 行政运行    | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 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：   |          | 一般公共预算财政拨款 |       |      |      |        |        |        |            |        |            | 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 |        | 合计     | 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 |         |      |
| 2081601 | 行政运行     | 85.53      | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 85.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 85.53  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|         | 抚松县红十字会  | 85.53      | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 85.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 85.53  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|         | 抚松县红十字会  | 85.53      | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 85.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 85.53  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|         | 红十字会     | 85.53      | 78.62 | 6.91 | 0.00 | 85.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 85.53  | 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：   |          | 金额单位：万元 |      |      |      |        |            |          |            |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|---------|------|------|------|--------|------------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 单位/科目编码 | 单位(科目)名称 | 政府性基金预算 |      |      |      |        | 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 | 政府集中采购资金 | 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 | 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）

| 金额单位：万元  |         |          |        |                      |          |          |       |       |        |         |          |            |    |      |          |        |          |      |  |
|----------|---------|----------|--------|----------------------|----------|----------|-------|-------|--------|---------|----------|------------|----|------|----------|--------|----------|------|--|
| 预算单位：    | 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  |        |         | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 |  |
| 08100001 | 2081601 | 行政运行     | 基本支出项目 | 工资福利支出,对个人和家庭补助,公用经费 | 否        | 否        | 85.53 | 85.53 | 85.53  |         |          |            |    |      |          |        |          |      |  |
|          |         |          |        |                      |          |          | 85.53 | 85.53 | 85.53  |         |          |            |    |      |          |        |          |      |  |





# 政府购买服务预算明细表（预算附表9）

| 金额单位：万元 |         |         |      |        |    |  |        |  |    |        |        |      |      |      |        |         |          |            |    |      |          |
|---------|---------|---------|------|--------|----|--|--------|--|----|--------|--------|------|------|------|--------|---------|----------|------------|----|------|----------|
| 预算单位：   | 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   |        |      |      | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
|         |         |         |      |        |    |  |        |  |    |        |        |      |      |      |        |         |          |            |    |      |          |
|         |         |         |      |        |    |  |        |  |    |        |        |      |      |      |        |         |          |            |    |      |          |





# 财政拨款委托业务支出预算表

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<br>(是/否) | 是否政府采购<br>(是/否) | 特殊情况<br>说明 |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|
|            |        | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 |                   |                 |            |
| 部门名称       |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 单位名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 单位名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| .....      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
|            |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
|            |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |



注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，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来，不得删除。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                |       |           |      |      |     |    |
|----------------|-------|-----------|------|------|-----|----|
| 单位名称           |       |           |      |      |     |    |
| 项目名称           |       |           |      |      |     |    |
| 年度资金总额<br>(万元) |       |           |      |      |     |    |
| 年度绩效目标         |       |           |      |      |     |    |
| 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    |      |      |     |    |
|                |       | 生态环境成本指标  |      |      |     |    |
|                | 产出指标  | 数量指标      |      |      |     |    |
|                |       | 质量指标      |      |      |     |    |
|                |       | 时效指标      |      |      |     |    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |      |      |     |    |
|                |       | 社会效益指标    |      |      |     |    |
|                |       | 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85.53万元，其中：本年预算85.53万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加5.33万元，主要原因是有新人员调入。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算85.53万元，其中：本年收入85.53万元，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85.53万元，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%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算85.53万元，其中：基本支出85.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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85.53万元，其中：本年预算85.53万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出85.53万元。

### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款85.53万元，其中：基本支出85.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费78.62万元，占92%；公用经费6.91万元，占8%。社会保障和就业（类）支出85.53万元，占100%，主要用于主要用于人员经费及公用经费。

## 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85.53万元，其中：

人员经费78.62万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.91万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款（三公）经费预算。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 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家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算85.53万元，比2025年预算增加5.33万元，增长6.65%，主要原因是有新人员调入。

### （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0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，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0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。