

抚松县仙人桥镇人民政府

2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日

张改英



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

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能,把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作,营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策,规范“三资”管理工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式,加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四) 实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责,着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导,对辖区住宅小区开展综合管理。

(五) 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 村(社区)等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六) 领导基层自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(七) 维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、

二、机构设置

根据上述职责,仙人桥镇人民政府内设 8 个机构,分别综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

下设一个预算单位为抚松县仙人桥镇人民政府

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:

金额单位: 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	1570.35	1570.35	0.00	一、一般公共服务支出	1032.01	1032.01	0.00
一般公共预算拨款收入	1570.35	1570.35	0.00	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	0.00	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
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
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	153.34	153.34	0.00
				十三、农林水支出	385.00	385.00	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	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	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	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
财政拨款结转				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				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	1570.35	1570.35	0.00	本年支出合计	1570.35	1570.35	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1570.35	1570.35	0.00	支出总计	1570.35	1570.35	0.00



收入总表(预算表2)

预算单位:																金额单位:		
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
抚松县仙人桥镇人民政	1570.35	1570.35	1570.35	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
抚松县仙人桥镇人民政府	1570.35	1570.35	1570.35	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：		1570.35	1570.35	999.33	671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1032.01	1032.01	999.33	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.01	1032.01	999.33	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1032.01	1032.01	999.33	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.34	153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.34	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.34	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00	385.00	0.00	385.00	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:				金额单位: 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	1570.35	1570.35	0.00	一、	本年支出	1570.35	1570.35	0.00
	一般公共预算拨款	1570.35	1570.35	0.00		一、一般公共服务支出	1032.01	1032.01	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	153.34	153.34	0.00
						十三、农林水支出	385.00	385.00	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	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	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		1570.35	1570.35	0.00	支出总计		1570.35	1570.35	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	
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：		1570.35	1570.35	999.33	909.92	89.41	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1032.01	1032.01	999.33	909.92	89.41	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.01	1032.01	999.33	909.92	89.41	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1032.01	1032.01	999.33	909.92	89.41	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	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	999.33	999.33	909.92	89.41	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	909.92	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	365.40	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	165.39	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	148.01	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.18	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	54.59	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	89.41	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	49.00	49.00	0.00	49.00	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	3.50	3.50	0.00	3.50	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	11.00	11.00	0.00	11.00	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	2.50	2.50	0.00	2.50	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	2.50	2.50	0.00	2.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	15.71	15.71	0.00	15.71	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	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	公务用车购置费	公务用车运行费		
7.70	7.70				5.20		5.20	2.50									



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)

预算单位:												金额单位: 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		
其他运				571.02	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年仙人桥镇			571.02	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡镇换届经费	806001-抚松县	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡镇武装经费.	806001-抚松县 仙人桥镇人民政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农村因工致残人员补助	806001-抚松县 仙人桥镇人民政	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大安社区运转经费.	806001-抚松县 仙人桥镇人民政	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚松县仙人桥镇人民政府2026年编外人员指标248718.68元	806001-抚松县 仙人桥镇人民政 府	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		村屯垃圾清运.	806001-抚松县 仙人桥镇人民政	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		村级组织运转经费.	806001-抚松县 仙人桥镇人民政	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		温泉大安日常供水用电及维护费.	806001-抚松县 仙人桥镇人民政	3.00	3.00	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：							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
806	抚松县仙人桥镇人民政府	1570.35	999.33	571.02	0.00	0.00	0.00
806001	抚松县仙人桥镇人民政府	1570.35	999.33	571.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1032.01	999.33	32.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00	0.00	385.00	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：		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		工会经费直拨	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
806	抚松县仙人桥镇人民政府	1570.35	999.33	909.92	89.41	571.02	0.00	0.00	999.33	0.00	571.02
806001	抚松县仙人桥镇人民政府	1570.35	999.33	909.92	89.41	571.02	0.00	0.00	999.33	0.00	571.02
2010301	行政运行	1032.01	999.33	909.92	89.41	32.68	0.00	0.00	999.33	0.00	32.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.34	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00



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：										单位金额：万元		
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				
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	类	款	类	款					
						总计		1422.34	851.32	761.91	89.41	571.02
501			机关工资福利支出	301		工资福利支出		786.78	761.91	761.91	0.00	24.87
	01		工资奖金津补贴		01	基本工资		365.40	365.40	365.40	0.00	0.00
					02	津贴补贴		165.39	165.39	165.39	0.00	0.00
					03	奖金		16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
	02		社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费		109.18	109.18	109.18	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		43.67	43.67	43.67	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	其他社会保障缴费		7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
	03		住房公积金		13	住房公积金		54.59	54.59	54.59	0.00	0.00
	99		其他工资福利支出		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		24.87	0.00	0.00	0.00	24.87
502			机关商品和服务支出	302		商品和服务支出		635.25	89.41	0.00	89.41	545.84
	01		办公经费		01	办公费		55.50	49.00	0.00	49.00	6.50
					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		3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
					07	邮电费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					08	取暖费		11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
					09	物业管理费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					11	差旅费		2.50	2.50	0.00	2.50	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	其他交通费用		15.71	15.71	0.00	15.71	0.00
					40	税金及附加费用		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		会议费		15	会议费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		培训费		16	培训费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		专用材料购置费		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
	05		委托业务费		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
	06		公务接待费		17	公务接待费		2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
	07		因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费		5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
	09		维修（护）费		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		99	其他商品和服务支出		539.34	0.00	0.00	0.00	539.34
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		01	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿		0.00	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	0.00	
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00	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	0.00	
	06	设备购置		02	办公设备购置		0.00	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	0.00	
				07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	大型修缮		06	大型修缮		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	99	其他资本性支出		08	物资储备		0.00	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	0.00	
				21	文物和陈列品购置		0.00	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	0.00	
				99	其他资本性支出		0.00	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	0.00		
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04	设备购置		02	办公设备购置		0.00	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	0.00	
				07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	大型修缮		06	大型修缮		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	99	其他资本性支出		08	物资储备		0.00	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	0.00	
				21	文物和陈列品购置		0.00	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	0.00	
				99	其他基本建设支出		0.00	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	0.00		
	01	工资福利支出	301	工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	99	其他对事业单位补助				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	0.00		
	01	资本性支出	310	资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	02	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	0.00		
507		对企业补助	312	对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	01	费用补贴		04	费用补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	02	利息补贴		05	利息补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	99	其他对企业补助		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	0.00		
	03	资本金注入	312	01	资本金注入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04	资本金注入（基本建设）	311	01	资本金注入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99	其他对企业资本性支出	311	99	其他对企业补助		0.00	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	0.00
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助		0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31		
	01	社会福利和救助		04	抚恤金		0.00	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	0.00
					06	救济费		0.00	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	0.00
					09	奖励金		0.00	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	助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休费		01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05			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	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
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	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	对机关事业单位职业年金的补助		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	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	国外债务发行费用		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		08	对民间非营利组织和群众性自治组织	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



本年一般公共预算“三公”经费支出明细表（预算附表4）

预算单位：																	金额单位：	
单位/科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出							项目支出								
			合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	因公出国（境）费用	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）费用	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	
抚松县仙人桥镇人民政府	7.70	7.70			5.20		5.20	2.50										
抚松县仙人桥镇人民政府	7.70	7.70			5.20		5.20	2.50										
行政运行	7.70	7.70			5.20		5.20	2.50										
其他城乡社区公共设施支出																		
城乡社区环境卫生																		
对村民委员会和村党支部的补助																		



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						
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	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
806	抚松县仙人桥镇人民政					999.33	999.33	999.33									
806001	抚松县仙人桥镇人民政					999.33	999.33	999.33									
2010301	行政运行	基本支出项目	公用经费,对个人和家庭补	否	否	999.33	999.33	999.33									



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
806	抚松县仙人桥镇人					571.02	571.02	571.02									
806001	抚松县仙人桥镇人					571.02	571.02	571.02									
2010301	行政运行	2026年仙人桥镇项目支出	乡镇换届经费	否	否	1.50	1.50	1.50									
			乡镇武装经费	否	否	1.00	1.00	1.00									
			农村因工致残人员补助	否	否	0.31	0.31	0.31									
			大安社区运转经费	否	否	5.00	5.00	5.00									
			抚松县仙人桥镇人民政府2026年编外人员指标248718.68元	否	否	24.87	24.87	24.87									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2026年仙人桥镇项目支出	温泉大安日常供水用电及维护费	否	否	3.00	3.00	3.00									
2120501	城乡社区环境卫生	2026年仙人桥镇项目支出	村屯垃圾清运	否	否	150.34	150.34	150.34									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2026年仙人桥镇项目支出	村级组织运转经费	否	否	385.00	385.00	385.00									



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								
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表，不得删除。



项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	抚松县仙人桥镇人民政府					
项目名称	2026年乡镇项目支出					
年度资金总额 (万元)						
年度绩效目标	保证仙人桥镇正常运转, 维护建设镇区基础公共设施, 提高居民正常生活质量。					
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	资金到位率	足额发放	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时率	资金及时到位	100%	
	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	群众满意度	群众满意	100%	

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1570.35万元，其中：本年预算1570.35万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加48.9万元，主要原因是晋级晋档人员工资变动及本

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1570.35万元，其中：本年收入1570.35万元，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1570.35万元，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%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况



2026年支出预算1570.35万元，其中：基本支出999.33万元，占64%；项目支出571.02万元，占36%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1570.35万元，其中：本年预算1570.35万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1032.01万元，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150.3.4万元，农林水支出385万元，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0万元，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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况



2026年一般公共预算拨款1570.35万元，其中：基本支出999.33万元，占64%；项目支出571.02万元，占36%。基本支出中，人员经费909.33万元，占91%；公用经费89.41万元，占9%。

一般公共预算服务（类）支出1032.01万元，占66%，主要用于人员经费及非统发人员经费支出。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

城乡社区（类）支出153.34万元，占10%，主要用于村运垃圾清运。

农林水支出（类）支出385万元，占24%，主要用于村干部报酬及村级服务群众经费支出。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

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1032.01万元，其中：

人员经费909.33万元，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89.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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7.7万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少2万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费2.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无增减变动。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费5.2万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少2万元，主要原因是本年公务用车压减2万元；公务用车购置费 0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致 沿右一船八廿福管拾款的 百控表沫为“木

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



本部门无政府性基金预算拨款

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家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.41万元，比2025年预算减3.43万元，下降1%，主要原因是公务运行维护费压减。

（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571.02万元，其中：一级项目1个，二级项目8个；使用本年拨款571.02万元，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571.02万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，



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）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。

