



抚松县漫江镇人民政府

2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日

徐树

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、社会组织和村(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、保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平。

(八) 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办,提升政务服务质效。

(按照部门“三定”方案表述)

二、机构设置

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

下设1家预算单位,为抚松县漫江镇人民政府。

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：抚松县漫江镇人民政府							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	1470.05	1470.05	0.00	一、	一般公共服务支出	1328.41	1328.41	0.00					
	一般公共预算拨款收入	1470.05	1470.05	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	45.64	45.64	0.00					
					十三、	农林水支出	96.00	96.00	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					
					二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00					
					三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00					
					本年支出合计	1470.05	1470.05	0.00						
					结转下年支出	0.00	0.00	0.00						
本年收入合计		1470.05	1470.05	0.00	支出总计	1470.05	1470.05	0.00						
收入总计		1470.05	1470.05	0.00										

收入总表(预算表2)

预算单位: 昆松县漫江镇人民政府		编制预算											上年结转					金额单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
811	昆松县漫江镇人民政府	1170.05	1170.05	1170.05	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
811001	昆松县漫江镇人民政府	1170.05	1170.05	1170.05	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：抚松县漫江镇人民政府

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：		1470.06	1470.06	457.39	1012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1328.41	1328.41	457.39	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1328.41	1328.41	457.39	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1328.41	1328.41	457.39	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.64	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.64	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.64	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.00	96.00	0.00	96.00	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	96.00	96.00	0.00	96.00	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：抚松县漫江镇人民政府				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	1470.05	1470.05	0.00	一、	本年支出	1470.05	1470.05	0.00
	一般公共预算拨款	1470.05	1470.05	0.00		一、	一般公共服务支出	1328.41	1328.41
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		二、	外交支出	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
						四、	公共安全支出	0.00	0.00
						五、	教育支出	0.00	0.00
						六、	科学技术支出	0.00	0.00
						七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
						八、	社会保障和就业支出	0.00	0.00
						九、	社会保险基金支出	0.00	0.00
						十、	卫生健康支出	0.00	0.00
						十一、	节能环保支出	0.00	0.00
						十二、	城乡社区支出	45.64	45.64
						十三、	农林水支出	96.00	96.00
						十四、	交通运输支出	0.00	0.00
						十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
						十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00
						十七、	金融支出	0.00	0.00
						十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00
						十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
						二十、	住房保障支出	0.00	0.00
						二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00
						二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00
						二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
						二十四、	其他支出	0.00	0.00
						二十五、	预备费		
						二十六、	转移性支出	0.00	0.00
						二十七、	债务还本支出	0.00	0.00
						二十八、	债务付息支出	0.00	0.00
						二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00
						三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
						二、	结转下年支出		
收入总计		1470.05	1470.05	0.00	支出总计		1470.05	1470.05	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：抚松县漫江镇人民政府												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：	1470.05	1470.05	457.39	390.80	66.59	1012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1328.41	1328.41	457.39	390.80	66.59	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1328.41	1328.41	457.39	390.80	66.59	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1328.41	1328.41	457.39	390.80	66.59	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	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：抚松县漫江镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	390.80	390.80	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	153.40	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	85.06	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	48.59	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	66.59	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	28.33	28.33	0.00	28.33	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	6.50	6.50	0.00	6.50	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	9.17	9.17	0.00	9.17	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	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	10.89	10.89	0.00	10.89	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：礼县江渡镇人民政府											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	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：抚松县漫江镇人民政府						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：抚松县漫江镇人民政府												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		
其他运转类				1012.66	1012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	漫江镇2026年项目支出			1012.66	1012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		漫江镇2026年严重精神障碍监护人奖补资金	811001-抚松县漫江镇人民政府	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		漫江镇2026年乡镇武装经费	811001-抚松县漫江镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		漫江镇2026年农村因公致残人员补助	811001-抚松县漫江镇人民政府	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		漫江镇2026年县乡两级人民代表大会换届工作	811001-抚松县漫江镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		漫江镇2026年村屯垃圾清运	811001-抚松县漫江镇人民政府	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		漫江镇2026年村级组织运转经费	811001-抚松县漫江镇人民政府	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		漫江镇2026年生态移民所费资金	811001-抚松县漫江镇人民政府	861.96	861.96	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：抚松县漫江镇人民政府							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
811	抚松县漫江镇人民政府	1470.05	457.39	1012.66	0.00	0.00	0.00
811001	抚松县漫江镇人民政府	1470.05	457.39	1012.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1328.41	457.39	871.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00	0.00	96.00	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：抚松县漫江镇人民政府											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		工会经费直投	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
B11	抚松县漫江镇人民政府	1470.05	457.39	390.80	66.59	1012.66	0.00	0.00	457.39	0.00	1012.66
B11001	抚松县漫江镇人民政府	1470.05	457.39	390.80	66.59	1012.66	0.00	0.00	457.39	0.00	1012.66
2010301	行政运行	1328.41	457.39	390.80	66.59	871.02	0.00	0.00	457.39	0.00	871.02
2120501	城乡社区环境卫生	45.64	0.00	0.00	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	45.64
2130705	村民委员会和村党支部的补助	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00

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：民权县澶州镇人民政府												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								
			合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费			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		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
011	民权县澶州镇人民政府	7.70	7.70				5.20		5.20	2.50								
011001	民权县澶州镇人民政府	7.70	7.70				5.20		5.20	2.50								
2010301	行政运行	7.70	7.70				5.20		5.20	2.50								

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：抚松县漫江镇人民政府								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

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：抚松县漫江镇人民政府								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：扶松县漫江镇人民政府											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
811	扶松县漫江镇人民政府					157.39	157.39	157.39									
811001	扶松县漫江镇人民政府					157.39	157.39	157.39									
2010301	行政运行	基本支出项目	工资福利支出,公用经费,对个人和家庭补助	否	否	157.39	157.39	157.39									

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：昆阳县漫江镇人民政府														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	
811	昆阳县漫江镇人民政府					1012.66	1012.66	1012.66										
811001	昆阳县漫江镇人民政府					1012.66	1012.66	1012.66										
2010301	行政运行	漫江镇2026年项目支出	漫江镇2026年严重	否	否	0.36	0.36	0.36										
			漫江镇2026年乡镇武装经费	否	否	3.60	3.60	3.60										
			漫江镇2026年农村因公致残人员补助	否	否	0.70	0.70	0.70										
			漫江镇2026年县乡两级人民代表大会换届工作经费	否	否	1.50	1.50	1.50										
			漫江镇2026年生志移民所需资金	否	否	861.96	861.96	861.96										
2120301	城乡社区环境卫生	漫江镇2026年项目支出	漫江镇2026年村屯垃圾清运	否	否	45.61	45.61	45.61										
2130705	村民委员会和村党支部的补助	漫江镇2026年项目支出	漫江镇2026年村级组织运转经费	否	否	96.00	96.00	96.00										

政府采购预算明细表（预算附表10）

填报单位：日照市住房公积金管理中心													金额单位：万元								
单位/项目编码	单位/项目名称	项目		数量	财政预算				财政专户 预算资金	单位资金					个个人项目预算						
		采购目录	采购目录		合计	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	经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	总行(行)预算中个个人项目预算	预算中个个人项目占比(%)	预算中个个人项目占比(%)	预算中个个人项目占比(%)	预算中个个人项目占比(%)	
																					合计
				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	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

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	抚松县漫江镇人民政府						
项目名称	漫江镇2026年项目支出						
年度资金总额 (万元)	1012.66						
年度绩效目标	保证乡镇正常运转，日常活动。						
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	财政资金使用率			100%	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		时效指标	资金使用及时率			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	资金使用对象满意度			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1470.05万元，其中：本年预算1470.05万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加（减少）878.69万元，主要原因是增加了一个预算项

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1470.05万元，其中：本年收入1470.05万元，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1470.05万元，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1470.05万元，其中：基本支出457.39万元，占31.11%；项目支出1012.66万元，占68.89%；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1470.05万元，其中：本年预算1470.05万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1328.41万元，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45.64万元，农林水支出96万元，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。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款1470.05万元，其中：基本支出457.39万元，占31.11%；项目支出1012.66万元，占68.89%。基本支出中，人员经费390.8万元，占85.44%；公用经费66.59万元，占14.56%。一般公共服务（类）支出1328.41万元，占90.36%，主要用于行政运行。

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_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

城乡社区支（类）支出45.64万元，占3.11%，主要用于城乡社区环境卫生。

农林水支出（类）支出96万元，占6.53%，主要用于对村民委员会和对党支部的补助。

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457.39万元，其中：

人员经费390.8万元，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66.59万元，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

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年当年预算数增加（减少）16万元。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_____。
- 3.公务用车购置及运行费5.2万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少16万元。公务用车运行维护费5.2万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____；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）16万元，主要原因是本年不需要购置公车。

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据保持一致。没有一般公共预算拨款的直接表述为“本

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。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接

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

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算66.59万元，比2025年预算减少18.28万元，下降21.54%，主要原因是本年没有公车购置。

（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2910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1012.66万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款1012.66万元，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1012.66万元。

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。