

清

抚松县抚松镇人民政府  
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

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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,提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，抚松县抚松镇人民政府内设 8 个机构。

抚松镇党委、政府设下列综合性办事机构：

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作,承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、审计、外事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革,统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(二)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战、机构编制、人事、老干部、民族宗教和侨务工作,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级(社区)党建工作。牵头负责党群服务平台。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(三)平安建设办公室(应急管理办公室)。负责平安建设、综合治理、维护稳定、邪教防范、扫黑除恶、应急管理、安全生产、“多网合一”等工作。协调开展法治宣传、法治建设、法律服务和法律援助、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教等政法工作。指导督促辖区单位和村(居)民落实消防等工作。牵头负责社会治安综合治理平台。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。落实森林防火、防汛抗旱、气象、地质灾害、防灾减灾、突发事件、救灾救助、食品安全、市场监管等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(四)社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、扶贫开发和脱贫攻坚、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。牵头负责便民服务平台,组织开展辖区便民服务工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(五)农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。实施美丽乡村建设,完善长效管理机制。落实农业、畜牧业、林业、水利、粮食和物资储备等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作,壮大集体经济,推进经济薄弱村转化。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(六)综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头负责综合行政执法平台,代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(七)经济发展办公室。贯彻执行上级有关经济管理方面的法律、法规和政策。落实招商引资、重点项目和区域经贸合作等相关工作。负责协调解决经济发展中的重点问题,培育重点优势企业。落实发展改革、能源、工信、科技、中小企业、统计、商务、数字化建设、社会信用体系建设、软环境建设、金融等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。联系、指导辖区工商联、行业协会工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(八)城镇发展办公室。贯彻落实特色小镇发展的方针政策,按照管理权限制定辖区基础设施和配套实施的建设规划并组织实施。落实自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、城市管理、生态文明、生态环境保护等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。协调配合行业主管部门落实拆迁、补偿、安置等相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

# 收支总表(预算表1)

预算单位: 扶松县瓦松镇人民政府										金额单位: 万元
项	收			项	支			出		
	目	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、财政拨款收入		2449.97	2449.97	0.00	一、一般公共服务支出	1841.97	1841.97	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入		2449.97	2449.97	0.00	外交支出	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	
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	
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	
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	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	
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	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	
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	
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	
					十二、城乡社区支出	173.50	173.50	0.00	0.00	
					十三、农林水支出	434.50	434.50	0.00	0.00	
					十四、交通运输支出	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	
					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
					十七、金融支出	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	
					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
					二十、住房保障支出	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	
					二十二、国有资本经营预算支出	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	
					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
					二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
					二十六、转移性支出	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	
					二十八、债务付息支出	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	
					三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结转					本年支出合计	2449.97	2449.97	0.00	0.00	
其他收入结转结余					结转下年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计		2449.97	2449.97	0.00	支出总计	2449.97	2449.97	0.00	0.00	
收入总计		2449.97	2449.97	0.00						





# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 抚松县抚松镇人民政府		金额单位: 万元									
项 目	收					支					上年结转
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	本年预算	编制预算	上年结转		
一、本年收入	2449.97	2449.97	0.00	一、本年支出	2449.97	2449.97	0.00	一、本年支出	2449.97	2449.97	0.00
一般公共预算拨款	2449.97	2449.97	0.00	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	一般公共服务支出	1841.97	1841.97	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	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	国防支出	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
				公共安全支出				公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				教育支出				教育支出	0.00	0.00	0.00
				科学技术支出				科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				文化旅游体育与传媒支出				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				社会保障和就业支出				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				社会保险基金支出				社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				卫生健康支出				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				节能环保支出				节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				城乡社区支出				城乡社区支出	173.50	173.50	0.00
				农林水支出				农林水支出	434.50	434.50	0.00
				交通运输支出				交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出				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				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				金融支出				金融支出	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支出				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				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出				住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				粮油物资储备支出				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				国有资本经营预算支出				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				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				其他支出				其他支出	0.00	0.00	0.00
				预备费				预备费	0.00	0.00	0.00
				转移性支出				转移性支出	0.00	0.00	0.00
				债务还本支出				债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				债务付息支出				债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				债务发行费用支出				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				抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
二、结转下年支出				二、结转下年支出				二、结转下年支出			
收入总计	2449.97	2449.97	0.00	支出总计	2449.97	2449.97	0.00	支出总计	2449.97	2449.97	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	当年预算				上年结转结余				项目支出	金额单位: 万元
			小计	基本支出	人员经费	公用经费	小计	项目支出	基本支出	人员经费		
		合计	2449.97	1772.92	1613.55	159.37	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		总计:	1841.97	1772.92	1613.55	159.37	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1841.97	1772.92	1613.55	159.37	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1841.97	1772.92	1613.55	159.37	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1841.97	1772.92	1613.55	159.37	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	173.50	0.00	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	173.50	0.00	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	173.50	0.00	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218		农林水支出	434.50	0.00	0.00	0.00	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	434.50	0.00	0.00	0.00	434.50	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	434.50	0.00	0.00	0.00	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









# 支出明细表(预算附表1)

预算单位: 抚松县抚松镇人民政府		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
816	抚松县抚松镇人民政府	2449.97	1772.92	677.05	0.00	0.00	0.00
816001	抚松县抚松镇人民政府	2449.97	1772.92	677.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1841.97	1772.92	69.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.50	0.00	434.50	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

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	项目支出	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
816	抚松县抚松镇人民政府	2449.97	1772.92	1613.55	159.37	677.05	0.00	1772.92	0.00	677.05	677.05	
816001	抚松县抚松镇人民政府	2449.97	1772.92	1613.55	159.37	677.05	0.00	1772.92	0.00	677.05	677.05	
2010301	行政运行	1841.97	1772.92	1613.55	159.37	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	173.50	
2120501	城乡社区环境卫生	173.50	0.00	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	434.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.50	0.00	0.00	0.00	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	434.50	

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)

科目编码		科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	类	款		小计	人员经费	公用经费	
			总计	2199.87	1522.82	1363.45	159.37	677.05
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1425.52	1363.45	1363.45	0.00	62.08
		01	基本工资	670.40	670.40	670.40	0.00	0.00
		02	津贴补贴	283.63	283.63	283.63	0.00	0.00
		03	奖金	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00
		08	机关事业单位基本养老保险费	193.63	193.63	193.63	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	77.45	77.45	77.45	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	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
		13	住房公积金	96.81	96.81	96.81	0.00	0.00
		06	住房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他工资福利支出	62.08	0.00	0.00	0.00	62.08
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	770.38	159.37	0.00	159.37	611.00
		01	办公费	471.40	33.90	0.00	33.90	437.50
		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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
		06	电费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
		07	邮电费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
		08	取暖费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	差旅费	15.00	15.00	0.00	15.00	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	28.97	28.97	0.00	28.97	0.00
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	会议费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	183.50	10.00	0.00	10.00	173.50
		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00	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	16.00	16.00	0.00	16.00	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	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
		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	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	312	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	资本金注入(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他对企业资本性支出	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	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
		04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	生活补助	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
		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
		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	对社会保险基金补助	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	307	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	上级政府转移性支出	307	上级政府转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	上级政府转移性支出	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	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	预备费及预留	399	其他支出	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	经营捐赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	资本捐赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







# 基本支出预算明细表（预算附表7）

预算单位：杭州某县综合行政执法大队		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	是否政府采购服务	财政拨款			单位资金			合计		
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入	经营收入		上级补助收入	其他资金
2016	综合行政执法大队	基本支出项目	公用经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助	否	否	1772.92	1772.92							
201601	综合行政执法大队					1772.92	1772.92							
20160101	行政运行					1772.92	1772.92							







### 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				是否政府采购 (是/否)	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入				
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，不得删掉。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县抚松镇人民政府					
项目名称	2026年乡镇项目支出					
年度资金总额 (万元)	667.05					
年度绩效目标	抚松镇政府申请乡镇运转经费505.67万元，用于全年项目支出，支撑乡镇各项项目正常运转，保障乡镇各项工作顺利开展					
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	经济成本	是否具有经济成本	100	20
		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	拨付及时性	是否拨付及时	100	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益性	是否产生经济效益	100	20
		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	满意度	是否满意	100	10	

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2449.97万元，其中：本年预算2449.97万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加295.56万元，主要原因是人员增加。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2449.97万元，其中：本年收入2449.97万元，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2449.97万元，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2449.97万元，其中：基本支出1772.92万元，占72.36%；项目支出677.05万元，占27.64%；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万元，其中：本年预算2449.97万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1841.97万元，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173.5万元，农林水支出434.5万元，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2449.97万元，其中：基本支出1772.92万元，占72.36%；项目支出677.05万元，占27.64%。基本支出中，人员经费1613.55万元，占91.01%；公用经费159.37万元，占8.99%。

一般公共服务（类）支出1841.97万元，占75.18%，主要用于人员工资、保险、公用经费、武装经费等。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

城乡社区支出（类）支出173.5万元，占7.08%，主要用于村屯垃圾清运、抚松镇物业经费。

农林水支出（类）支出434.50万元，占17.74%，主要用于村级组织运转经费及服务群众专项经费。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。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。

#### 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1772.92万元，其中：

人员经费1613.55万元，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。

公用经费159.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他交通补助。

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20万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少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，主要原因是没产生变化。
2. 公务接待费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没产生变化。
3. 公务用车购置及运行费16万元。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16万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没产生变化；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数减少16万元，主要原因是本年没有公务用车购置计划。

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。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。

### 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”，不得直接删除。

### 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”，不得直接删除。

## 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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 159.37万元，比2025年预算减少8.07万元，下降4.82%，主要原因是本年无公务用车购置。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

### （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4辆，土地0平方米，房屋13162.04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677.05万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款677.05万元，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8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额677.05万元。