

抚松县万良镇人民政府

2026年部门预算



李司水

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、部门主要职责

抚松县万良镇人民政府，依法在辖区内履行相应的经济展、社会治理、政府服务和管理等职能，根据万良镇经济社会发展发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。按照精简统一效能的要求，综合设置8个综合性办公室和1个事业单位。

(1)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、机构编制、人事、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。负责协调政务服务和数字化建设，优化营商环境建设相关工作。负责财政预(决)算编制、预算执行、预算管理。统筹各项府性收支管理。管理政府性债权债务，负责国有资产和政府采购监管工作。负责做好会计核算和审计工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(2)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、关工委工作，统筹推进区域化党建、“两



新"组织党建、村级党建工作。按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培养、考核和监督。做好党员的管理、发展工作。负责做好辖区内宣传文化，承担新时代文明实践建设。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。负责统战、民族、宗教、外事工作。负责指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(3) 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、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、能源、人民防空、残联、红十字会等领域的有关政策。负责编制辖区社会发展规划、年度计划并组织实施。协调配合救灾救助，脱贫攻坚工作。负责自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设工作。协调配合辖区生态环境保护日常监管和巡查，牵头组织实施辖区生态文明建设。协调推进供水、供热、绿化、亮化、污水处理、农村道路、交通运输等公用事业建设管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(4) 平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”、扫黑除恶、法治政府建设。协调开展地质灾害、安全生产等领域的应急管理工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑



满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村民落实消防等工作。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。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(5) 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。推进农业、畜牧业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。负责管理一、二、三产业各项统计工作。落实粮食和物资储备、商务等领域的有关政策。抓好村级土地承包政策的落实和监督实施。指导监督农村“三资”代理，壮大集体经济相关工作。负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。负责引导和发展农民专业合作社工作。负责辖区农村人居环境监督巡查。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、气象等技术服务工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(6) 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，牵头建立综合行政执法平台工作，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。协调配合管理辖区内市场监管、城市管理工作。负责综合行政执法的日常管理等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。



(7) 经济发展办公室。围绕“万良人参特色产业小镇”建设目标，强化世界人参交易中心、长白山特产贸易节点镇

地位。贯彻执行国家、省、市、县有关经济管理方面的法律、法规和政策，研究提出辖区二、三产业发展规划并组织实施。负责推动辖区发展改革和企业科技创新体系建设。负责项目招商引资、固定资产投资，综合管理外资外经外贸工作和区域经贸合作。负责辖区企业的管理和服务工作。协调配合金融机构服务于中小企业。负责指导辖区工商联、行业协会工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(8) 人参产业办公室。负责贯彻落实人参产业发展有关政策，起草辖区人参产业长远规划和年度计划。统筹、协调和指导“万良人参特色产业小镇”建设工作。负责监测、分析辖区人参产业运行态势，统计并按权限发布人参产业相关信息。负责辖区人参产业的技术培训和指导；负责引导辖区人参制品科研技术开发，加快成果转化及应用。负责辖区旅游文化开发。负责优化人参市场管理，协调解决人参市场发展重大问题。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。



1 个事业单位。抚松县万良镇综合服务中心。主要承担党群、扶贫开发、教育、民政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、应急管理、安全生产、市场监管、医保、林业、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；负责“四个平台一张网”服务保障工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，万良镇人民政府部门内设 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、经济发展办公室、旅游开发办公室。下设 1 家预算单位。

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：瓦松县万良镇人民政府				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、财政拨款收入	1982.12	1982.12	0.00	一、一般公共服务支出	1209.26	1209.26	0.00	
一般公共预算拨款收入	1982.12	1982.12	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、单位租金收入	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	335.86	335.86	0.00	
				十三、农林水支出	437.00	437.00	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	
财政拨款结转				本年支出合计	1982.12	1982.12	0.00	
其他收入结转结余				结转下年支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1982.12	1982.12	0.00	支出总计	1982.12	1982.12	0.00	
收入总计	1982.12	1982.12	0.00					



收入总表(预算表2)

预算单位: 抚松县万良镇人民政府		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	用风单位上缴收入	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
817	抚松县万良镇人民政府	1982.12	1982.12	1982.12	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
817001	抚松县万良镇人民政府	1982.12	1982.12	1982.12	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：抚松县万良镇人民政府										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	1982.12	1982.12	1148.31	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1209.26	1209.26	1148.31	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1209.26	1209.26	1148.31	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1185.76	1185.76	1148.31	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.86	335.86	0.00	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.86	223.86	0.00	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.86	223.86	0.00	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	437.00	437.00	0.00	437.00	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	437.00	437.00	0.00	437.00	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：抚松县万良镇人民政府				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	1982.12	1982.12	0.00	一、本年支出	1982.12	1982.12	0.00	
一般公共预算拨款	1982.12	1982.12	0.00	一、一般公共服务支出	1209.26	1209.26	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	335.86	335.86	0.00	
				十三、农林水支出	437.00	437.00	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	1982.12	1982.12	0.00	支出总计	1982.12	1982.12	0.00	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：抚松县万良镇人民政府												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	1862.12	1862.12	1148.31	1017.40	130.90	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	1209.26	1209.26	1148.31	1017.40	130.90	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1209.26	1209.26	1148.31	1017.40	130.90	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1185.76	1185.76	1148.31	1017.40	130.90	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	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	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	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: 抚松县万良镇人民政府

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		1148.31	1148.31	1017.40	130.90	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	1017.40	1017.40	1017.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	420.41	420.41	420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	178.63	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	167.89	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	122.13	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	机关事业单位医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	61.07	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30118	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	130.90	130.90	0.00	130.90	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	75.00	75.00	0.00	75.00	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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	2.00	2.00	0.00	2.00	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
30210	差旅费	6.00	6.00	0.00	6.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	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
30229	公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
30230	其他交通费用	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
30231	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：抚松县万良镇人民政府											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
12.80	12.80				8.80			8.80	4.00							



本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：抚松县万良镇人民政府						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：抚松县万良镇人民政府

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		
其他类				683.61	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020年万良镇			683.61	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020年万良镇村屯垃圾	817001-抚松县	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020年万良镇武装经费	817001-抚松县 万良镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020年严重精神障碍监护人奖补资金	817001-抚松县 万良镇人民政府	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020年农村因公致残人员补助	817001-抚松县 万良镇人民政府	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020年县乡两级人民代表大会换届经费	817001-抚松县 万良镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020年市政设施维护费	817001-抚松县 万良镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020村级组织运转经费	817001-抚松县 万良镇人民政府	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		万良镇主街道路灯电费	817001-抚松县 万良镇人民政府	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		万良镇保障居民日常用水运营费	817001-抚松县 万良镇人民政府	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚松县万良镇人民政府2020年编外人员指标321911.64元	817001-抚松县 万良镇人民政府	32.19	32.19	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：抚松县万良镇人民政府							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
B177	抚松县万良镇人民政府	1982.12	1148.31	833.81	0.00	0.00	0.00
B17001	抚松县万良镇人民政府	1982.12	1148.31	833.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1185.76	1148.31	37.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.86	0.00	223.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.00	0.00	437.00	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：抚松县万良镇人民政府

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
	抚松县万良镇人民政府	1982.12	1148.31	1017.40	130.90	833.81	0.00	0.00	1148.31	0.00	833.81
B1/001	抚松县万良镇人民政府	1982.12	1148.31	1017.40	130.90	833.81	0.00	0.00	1148.31	0.00	833.81
2010301	行政运行	1185.76	1148.31	1017.40	130.90	37.45	0.00	0.00	1148.31	0.00	37.45
2010302	一般行政管理事务	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2120303	小城镇基础设施建设	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.86	0.00	0.00	0.00	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	223.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00



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：抚松县万良镇人民政府								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		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款	类	款					
			总计	1814.23	980.41	849.51	130.90	833.81
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	881.70	849.51	849.51	0.00	32.19
	01 工资奖金津补贴	01	基本工资	420.41	420.41	420.41	0.00	0.00
		02	津贴补贴	173.53	173.53	173.53	0.00	0.00
		03	奖金	15.13	15.13	15.13	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	122.13	122.13	122.13	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	48.85	48.85	48.85	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
03	住房公积金	13	住房公积金	61.07	61.07	61.07	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	32.19	0.00	0.00	0.00	32.19
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	898.76	130.90	0.00	130.90	767.86
	01 办公经费	01	办公费	513.50	75.00	0.00	75.00	438.50
		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	115.00	11.00	0.00	11.00	104.00
		07	邮电费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
		08	取暖费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	差旅费	6.00	6.00	0.00	6.00	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	其他交通费用	16.10	16.10	0.00	16.10	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	4.00	4.00	0.00	4.00	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	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
09	维修（护）费	13	维修（护）费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	225.36	0.00	0.00	0.00	225.36
503	机关资本性支出	310	资本性支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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
02	基础设施建设	05	基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
		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
	06 设备购置	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



07	大型修缮		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 其他资本性支出		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		01	房屋建筑物购建	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
03	公务用车购置		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
	04 设备购置		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	大型修缮		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 其他资本性支出		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	工资福利支出	301		工资福利支出	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
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
01	资本性支出	310		资本性支出	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
507	对企业补助	312		对企业补助	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
03	资本金注入	312 01		资本金注入	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
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
		311 99		其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业资本性支出	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	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76
		04		抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 社会福利和救助	05		生活补助	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76
		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	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
		01		离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 离退休费	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	0.00	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	对社会保障基金补助	02		对社会保障基金补助	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		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
	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
	09	经常性赠与		09	经常性赠与	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
	99	其他支出		99	其他支出	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：抚松县万良镇人民政府														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		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		
1111	抚松县万良镇人民政府																	
117001	抚松县万良镇人民政府																	
2010301	行政运行	12.80	12.80				8.80		8.80	4.00								
2010302	一般行政管理事务																	
2120303	小城镇基础设施建设																	
2120501	城乡社区环境卫生																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补																	



本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：抚松县万良镇人民政府								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：抚松县万良镇人民政府

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：庆城县万良镇人民政府											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				
201001	庆城县万良镇人民政府					1148.31	1148.31	1148.31													
2010301	行政运行	基本支出项目	公用经费,对个人和家庭补	否	否	1148.31	1148.31	1148.31													

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：抚松县万良镇人民政府															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
011000	抚松县万良镇人民政府					833.81	833.81	833.81								
0101001	行政运行	2026年万良镇预算项目支出.	2026年万良镇武装	否	否	1.50	1.50	1.50								
			2026年严重精神障碍监护人奖补资金	否	否	1.44	1.44	1.44								
			2026年农村因公致残人员补助	否	否	2.32	2.32	2.32								
			抚松县万良镇人民政府2026年编外人员指标321911.64	否	否	32.19	32.19	32.19								
01010302	一般行政管理事务	2026年万良镇预算项目支出.	2026年县乡两级人民代表大会换届经费	否	否	1.50	1.50	1.50								
			万良镇主街道路灯电费	否	否	22.00	22.00	22.00								
01120303	小城镇基础设施建设	2026年万良镇预算项目支出.	2026年市政设施维护费	否	否	30.00	30.00	30.00								
			万良镇保障居民日常用水运费。	否	否	82.00	82.00	82.00								
0120501	城乡社区环境卫生	2026年万良镇预算项目支出.	2026年万良镇村屯垃圾清运	否	否	223.86	223.86	223.86								
0130705	对村民委员会和村党支部的补助	2026年万良镇预算项目支出.	2026村级组织运转经费	否	否	437.00	437.00	437.00								



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	抚松县万良镇人民政府						
项目名称	2026年万良镇村屯垃圾清运						
年度资金总额 (万元)	223.86						
年度绩效目标	2026年根据年初预算完成万良镇村屯垃圾清运工作打造干净整洁美丽的人参小镇提高全镇人民的生活环境						
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	财政拨款金额			100%	50
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	垃圾清运实际支出金额			100%	40
		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	人民满意度			100%	10

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县万良镇人民政府					
项目名称	2026村级组织运转经费					
年度资金总额(万)	437					
年度绩效目标	2026年根据年初预算完成万良镇各村组织非常运转，保证各村更好的完成各项工作。					
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	财政拨款金额		100%	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	垃圾清运实际支出		100%	40
		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	人民满意度		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1982.12万元，其中：本年预算1982.12万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加159.54万元，主要原因是2026年人员经费和村组织运转经费增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1982.12万元，其中：本年收入1982.12万元，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1982.12万元，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%。

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1982.12万元，其中：基本支出1148.31万元，占57.93%；项目支出833.81万元，占42.07%。

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1982.12万元，其中：本年预算1982.12万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1209.26万元，城乡社区支出335.86万元，农林水支出437.00万元。

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1982.12万元，其中：基本支出1148.31万元，占57.93%；项目支出833.81万元，占42.07%。基本支出中，人员经费1017.41万元，占88.60%；公用经费130.90万元，占11.40%。一般公共服务（类）支出1209.26万元，占61.10%，主要用于本单位人员经费和日常公用经费。城乡社区（类）支出335.86万元，占16.94%，主要用于万良镇保障居民日常用水运营费等。农林水支出（类）支出437.00万元，占21.96%，主要用于村组织运转经费。

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1148.31万元，其中：

人员经费1017.41万元，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130.90万元，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12.80万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少16万元，主要原因是2025年有车辆购置费16万元2026年没有。其中：

1. 因公出国（境）费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费4.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。
3. 公务用车购置及运行费8.8万元。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8.80万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化；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16.00万元，主要原因是2025年有车辆购置费16万元2026年没有。

注：“三公”经费由年初的目体内容 控本部门 // 一册八廿福管

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年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



2026年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年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.90万元，比2025年预算减少13.26万元，下降10.13%，主要原因是2025年有车辆购置费2026年没有。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____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_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2026年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出833.81万元，其中：一级项目1个，二级项目10个；使用本年拨款833.81万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明



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）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。

