

抚松县松江河镇人民政府

2026年部门预算



二〇二六年一月二十六日

王吉庆



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

中共抚松县松江河镇委员会，是镇各种组织、县级部门延伸机构和各项工作的领导核心，在辖区内发挥总揽全局，协调各方的领导核心作用，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇内的建设和乡村振兴全面负责。抚松县松江河镇人民政府，依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职能，根据镇经济社会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。

二、机构设置

根据上述职责，松江河镇人民政府内设8个综合性办公室和1个事业单位。

1、内设机构

(1) 综合办公室。负责机关日常运转工作，承担会务、文书、保密、档案、信息、外事、政务公开、资产管理、后勤保障等工作。

(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、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。

(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、科技、卫生健康、人口计生、残联、红十字会、生态环境保护等领域的法律法规和方针政策，组织开展辖区便民服务工作。

(4) 平安建设办公室。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。

(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。



(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综合执法，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。

(7) 经济发展办公室。负责编制辖区建设中长期发展规划并组织实施，研究拟定区域分区规划、概念规划、产业规划、控制规划、修建性详细规划以及工业行业规划，负责招商引资、对上争取、固定资产投资、扩权强镇等工作。

(8) 财政所。贯彻落实财政法律法规和财经制度，统筹各项政府性收支管理。负责财政预（决）算的编制、执行和管理，以及本单位财务管理和监督，做好会计核算、负责农民粮食直补及业务核算、财政专项资金和国家财政转移支付资金等业务核算及监督管理，按照管理权限负责政府性债权债务管理、国有资产和政府采购监督、工程项目采购监督。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等职责按有关规定设置并开展工作。

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”。

财政拨款收支总表(预算表4)

金额单位：万元

	收			支			结余		
	本年预算	编制预算	上年结转	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、本年支出	18693.45	18693.45	0.00	18693.45	18693.45	0.00	18693.45	18693.45	0.00
一、一般公共服务支出	18693.45	18693.45	0.00	1604.78	1604.78	0.00	1604.78	1604.78	0.00
二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、城乡社区支出	12856.17	12856.17	0.00	4232.50	4232.50	0.00	4232.50	4232.50	0.00
十三、农林水支出	4232.50	4232.50	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十五、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、结转下年支出									
支出总计	18693.45	18693.45	0.00	18693.45	18693.45	0.00	18693.45	18693.45	0.00
收入总计	18693.45	18693.45	0.00						



本年一般公共预算支出表 (预算表5)

预算单位	科目代码	功能分类科目名称	当年预算										上年结转结余				金额单位: 万元
			合计	小计	基本支出		项目支出		小计	小计	基本支出		项目支出				
					人员经费	公用经费	人员经费	公用经费									
		总计	18693.45	18693.45	1523.46	1389.40	134.06	177169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203	20303	一般公共服务支出	1604.78	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		政府办公厅(室)及相关机构事务	1604.78	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010806	20108062	城乡社区支出	1604.78	1604.78	1523.46	1399.40	134.06	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	2120303	城乡社区公共设施	12856.17	12856.17	0.00	0.00	0.00	12856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		小城镇基础设施建设	1680.46	1680.46	0.00	0.00	0.00	1680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21205	2120501	城乡社区环境卫生	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		城乡社区环境卫生	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	2130335	农村水支出	4232.50	4232.50	0.00	0.00	0.00	4232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		水利	4088.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21307	2130705	农村综合改革	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		对村民委员会和村党支部的补助	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	144.50	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)

填报单位		当年预算						上年结转结余				金额单位：万元	
“三公”经费科目		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
20.00	20.00	4.00	16.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	16.00	4.00
小计		16.00			16.00			4.00			4.00		

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位	科目编码	功能分类科目名称	当年预算		上年结转结余		金额单位: 万元
			小计	基本支出	项目支出	基本支出	
			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



项目支出表(预算表9)

项目单位	项目名称	项目单位	合计	本年财政预算						财政预算结转				单位资金
				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	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	
其他类 松江区 2026年松江区镇 项目支出 202621	松江区镇村电拉 菜清运	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	14436.99	14436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年松江区镇环卫经 费	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天池佳苑棚户区改造项 目	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	1082.75	1082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天池圣景小区棚户区 (城中村)改造项目	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	扶松县松江区镇人民政 府2026年编外人员指标 7072808.84元	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇村党组织运转经 费	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇棚户区改造项目	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇2026年市政经 费	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇2026年市政经 费	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇26年市政器灯 电费	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇两经人大换届 经费	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇严重精神障碍 监护人补贴	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇农村因公致残 补助	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇松东供水水价 补贴	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	4088.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇棚户区改造项 目	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	1119.88	1119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇武装经费	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	棚户区改造三期(城中 村)建设项目	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	1258.44	1258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	棚户区改造水电路城 (城中村)建设项目	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	1558.36	1558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高铁新城旅游接待区建 设项目利息	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	1595.82	1595.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇高质量发展2733 万元	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	2,488.31	2,488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松江区镇高质量发展2733 万元	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高铁新城旅游接待区 (一期)建设项目	818001-扶松县 松江区镇人民政 府	2325.00	2325.00	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:		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
818	松江区人民政府	18693.45	1523.46	17169.99	0.00	0.00	0.00
818001	松江区人民政府	18693.45	1523.46	17169.99	0.00	0.00	0.00
20	行政运行	1604.78	1523.46	81.32	0.00	0.00	0.00
212	城镇基础设施建设	11680.46	0.00	11680.46	0.00	0.00	0.00
2120	城乡社区环境卫生	1175.71	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00
2120501	农村供水	4088.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00
2130335	对村民委员会和村党支部的补助	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
2130705							

本年一般公共预算支出明细表 (预算附表2)

金额单位: 万元

预算单位	单位(科目)名称	一般公共预算财政拨款										
		总计	基本支出				项目支出	国库拨款资金				
			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	其他国库集中支付资金
818	抚松县松江河镇人民政府	18693.45	1523.46	1389.40	134.06	17169.98	0.00	0.00	1523.46	0.00	17169.98	
818001	抚松县松江河镇人民政府	18693.45	1523.46	1389.40	134.06	17169.98	0.00	0.00	1523.46	0.00	17169.98	
2010301	行政运行	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	0.00	0.00	1523.46	0.00	81.32	
2120303	城镇基础设施建设	11680.46	0.00	0.00	0.00	11680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11680.46	
2120501	城乡社区环境卫生	1175.71	0.00	0.00	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1175.71	
2130335	农村供水	4088.00	0.00	0.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4088.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.50	0.00	0.00	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144.50	



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)

预算单位: 江河镇		部门预算支出经济分类科目				基本支出		项目支出
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	单位金额: 万元
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	18461.04	1291.05	1156.99	134.06	17169.99
01	工资奖金津补贴	01	基本工资	1227.77	569.59	569.59	0.00	70.78
		02	津贴补贴	238.17	238.17	238.17	0.00	0.00
		03	奖金	20.90	20.90	20.90	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	166.77	166.77	166.77	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	66.71	66.71	66.71	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	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
03	住房公积金	13	住房公积金	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00
		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
09	其他工资福利支出	09	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1957.27	134.06	0.00	134.06	1823.21
		01	办公费	48.00	45.00	0.00	45.00	3.00
		02	印刷费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
		04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	水费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
		06	电费	106.50	6.50	0.00	6.50	100.00
		07	邮电费	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	办公经费	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	差旅费	25.00	25.00	0.00	25.00	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	20.46	20.46	0.00	20.46	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
		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
04	专用材料购置费	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
05	委托业务费	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	13	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
09	维修(护)费	31	维修(护)费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
503	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	1720.21	0.00	0.00	0.00	1720.21
01	机关资本性支出	01	房屋建筑物购建	11180.46	0.00	0.00	0.00	11180.46
02	基础设施购建	05	基础设施购建	11180.46	0.00	0.00	0.00	11180.46
03	公务用车购置	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
05	土地征迁补偿和安置支出	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



本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：		政府性基金预算						国库拨款资金				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	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：		金额单位：万元																
单位/科目编码	单位名称	一级项目名称	是否涉政府采购	是否政府采购服务	总计	财政拨款				单位资金								
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款专户普通收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他资金			
S15	松江区人民政府	基本支出	否	否	1523.46	1523.46												
S15001	松江区人民政府	公用经费、工资福利支出、对个人和家庭补助	否	否	1523.46	1523.46												
2010301	行政运行	基本支出			1523.46	1523.46												



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18693.45万元，其中：本年预算18693.45万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加11310.03万元，主要原因是棚户区改造建设项目在2026年预算内。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026年收入预算情况



2026年收入预算 18693.45 万元，其中：本年收入 18693.45 万元，占 0 %；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 0 万元，占 0 %；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 18693.45 万元，其中：基本支出 1523.46 万元，占 8.15 %；项目支出 17169.99 万元，占 91.85 %；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 18693.45 万元，其中：本年预算 18693.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1604.78 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 12856.17 万元，农林水支出 4232.5 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__18693.45__万元，其中：基本支出__1523.46__万元，占__8.15__%；项目支出__17169.99__万元，占__91.85__%。基本支出中，人员经费__1389.4__万元，占__7.43__%；公用经费__134.06__万元，占__0.72__%。

一般公共预算服务（类）支出__1604.78__万元，占__10.05__%，主要用于__工资福利支出、商品和服务支出等__。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

农林水支出（类）支出__4232.5__万元，占__26.52__%，主要用于__水资源的管理、农田水利设施、农机机械化设备等__。

住房保障（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

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1523.46万元，其中：
人员经费1389.4万元，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134.06万元，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20万元。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，主要原因是无。
- 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，主要原因是无。
- 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16万元，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2025年本单位购买了一台公车；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，主要原因是无。

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年部门本级机关运行经费财政拨款预算_18693.45_万元，比2025年预算增加_11310.03_万元，增长_153.18_%，主要原因是_棚户区改造建设项目在2026年预算内_。

(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_50_辆，土地_0_平方米，房屋_14516.42_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_17169.99_万元，其中：一级项目_1_个，二级项目_20_个；使用本年拨款_17169.99_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_____”，