

抚松县普查中心

2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日

宋晓廷

# 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

- 1.贯彻执行国家、省、市及县政府布置开展的国情国力普查任务；
- 2.组织实施全县各项普查；
- 3.组织实施全县基本单位和服务业的经常性统计及其他一次性统计调查、收集、整理、分析和提供有关统计数据；
- 4.对涉及到的普查资料进行开发应用和统计分析，为县领导和社会提供咨询服务；
- 5.承办县委、县政府及有关部门交办的其他事项；
- 6.根据国家统计法律、规章及地方统计法规，协助做好统计普法和执法工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，抚松县普查中心内设0个机构。

下设0家预算单位。

# 收支总表(预算表1)

预算单位：抚松县普查中心							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	203.48	203.48	0.00	一、一般公共服务支出	203.48	203.48	0.00	
一般公共预算拨款收入	203.48	203.48	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	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	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	
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余				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	
本年收入合计	203.48	203.48	0.00	本年支出合计	203.48	203.48	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	203.48	203.48	0.00	支出总计	203.48	203.48	0.00	



# 支出总表（预算表3）

预算单位：抚松县普查中心										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
<b>总计：</b>		<b>203.48</b>	<b>203.48</b>	<b>65.38</b>	<b>138.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	203.48	203.48	65.38	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	203.48	203.48	65.38	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.62	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	138.86	138.86	65.38	73.48	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：抚松县普查中心							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	203.48	203.48	0.00	一、	本年支出	203.48	203.48	0.00		
	一般公共预算拨款	203.48	203.48	0.00		一、一般公共服务支出	203.48	203.48	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	0.00	0.00	0.00		
						十三、农林水支出	0.00	0.00	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	203.48	203.48	0.00	支	出 总 计	203.48	203.48	0.00		

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：抚松县普查中心

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	
<b>总计：</b>		<b>203.48</b>	<b>203.48</b>	<b>65.38</b>	<b>61.72</b>	<b>3.66</b>	<b>138.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	203.48	203.48	65.38	61.72	3.66	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	203.48	203.48	65.38	61.72	3.66	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	138.86	138.86	65.38	61.72	3.66	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









# 支出明细表(预算附表1)

预算单位：抚松县普查中心

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
723	抚松县普查中心	203.48	65.38	138.10	0.00	0.00	0.00
723001	抚松县普查中心	203.48	65.38	138.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	138.86	65.38	73.48	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：抚松县普查中心

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
723	抚松县普查中心	203.48	65.38	61.72	3.66	138.10	0.00	0.00	65.38	0.00	138.10
723001	抚松县普查中心	203.48	65.38	61.72	3.66	138.10	0.00	0.00	65.38	0.00	138.10
2010507	专项普查活动	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2010508	统计抽样调查	9.62	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2010550	事业运行	138.86	65.38	61.72	3.66	73.48	0.00	0.00	65.38	0.00	73.48





<b>513</b>		<b>转移性支出</b>				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
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>				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
<b>599</b>		<b>其他支出</b>	<b>399</b>		<b>其他支出</b>	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	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









# 项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：抚松县普查中心															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
723	抚松县普查中心					138.10	138.10	138.10								
723001	抚松县普查中心					138.10	138.10	138.10								
2010507	专项普查活动	2026年专项统计业务和普查活动经费	2026年抚松县普查中心第四次全国农业普查经费	否	否	55.00	55.00	55.00								
2010508	统计抽样调查	2026年专项统计业务和普查活动经费	2026年抚松县普查中心统计工作经费	否	否	9.62	9.62	9.62								
2010550	事业运行	2026年专项统计业务和普查活动经费	2026年抚松县普查中心编外人员工资734817.6元	否	否	73.48	73.48	73.48								







# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县普查中心					
项目名称	2026年抚松县普查中心统计工作经费					
年度资金总额 (万元)	9.62					
年度绩效目标	目标1：持续开展基层基础建设、建设标准化乡镇统计站 目标2：完成四次《抚松统计》等统计资料的编辑印刷。 目标3：为县委、县政府、部门提供统计数据资料。					
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	统计季刊出版成本	每本统计季刊金额	<=50元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	统计分析篇数	本单位撰写的统计分析数量	>=8篇	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统计宣传品发放量	发放统计法宣传品	>=180个	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县普查中心					
项目名称	2026年抚松县普查中心编外人员工资 734817.6元					
年度资金总额 (万元)	73.48					
年度绩效目标	全年按时发放合同制人员工资及缴纳养老、失业、工伤等各项保险。					
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	聘用人员每人每月工资额	本单位聘用的合同制人员每人每月发放的工资额	≤2800元/人月	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用合同制人员数量	单位聘用的编外合同制人员数量	≤22人	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	合同制人员工资金额	每名合同制人员每月工资总额	≥2550元	30
		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				

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县普查中心					
项目名称	2026年抚松县普查中心第四次全国农业普查经费					
年度资金总额 (万元)	55					
年度绩效目标	紧扣第四次全国农业普查的核心任务，实现组织、人员、经费、物资、方案、宣传“六到位”，完成县乡村普查机构的组建，落实人员与经费，制定本地普查方案，完成普查指导员与普查员的选聘及培训工作，推进普查区划分与绘图、清查摸底及宣传动员工作。					
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	培训人均成本	反映培训成本控制情况	<=90元/人	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	普查人员培训人数	反映按要求完成业务培训的普查指导员、普查员人数	>=300人次	15
			宣传品数量	反映农普过程中发放的宣传品数量。	>=3000个	15
		质量指标	下乡业务指导覆盖率	完成农业普查实地业务指导的乡镇数量占辖区内全部乡镇总数的比例	=100百分比	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	四农普清查摸底报告	提供反映辖区内农业生产经营主体底数、分布及基础发展状况，为乡	=1篇	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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；支出包括：一般公共服务支出。2026年收支总预算203.48万元，其中：本年预算203.48万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加47.01万元，主要原因是本年度开展第四次全国农业普查，增加普查项目经费。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算203.48万元，其中：本年收入203.48万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入203.48万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算203.48万元，其中：基本支出65.38万元，占32.13%；项目支出138.1万元，占67.87%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算203.48万元，其中：本年预算203.48万元。支出包括：一般公共服务支出203.48万元。

### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款203.48万元，其中：基本支出65.38万元，占32.13%；项目支出138.1万元，占67.87%。基本支出中，人员经费61.72万元，占94.4%；公用经费3.66万元，占5.6%。一般公共服务（类）支出203.48万元，占100%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度抽样调查及专项普查任务。

### 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65.38万元，其中：  
人员经费61.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。  
公用经费3.66万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费 其他商品和服务支出

### 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2.4万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。
2. 公务接待费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。
3. 公务用车购置及运行费2.4万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。公务用车运行维护费2.4万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。公务用车购置费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。

#### **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**

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1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138.1万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款138.1万元，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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额138.1万元。

## 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。