

抚松县\_\_\_\_北岗镇人民政府\_\_\_\_

2026年部门预算



二〇二六年一月二十六日

李增德

# 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

抚松县北岗镇人民政府，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，北岗镇人民政府内设8个机构，分别综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、村镇发展办公室、应急办公室。

下设一个预算单位为北岗镇人民政府

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”。





# 支出总表（预算表3）

| 预算单位：   |                 |         |         |        |        |        |        |      |      | 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：     |                 | 1016.66 | 1016.66 | 701.86 | 314.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 733.25  | 733.25  | 701.86 | 31.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.25  | 733.25  | 701.86 | 31.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2010301 | 行政运行            | 733.25  | 733.25  | 701.86 | 31.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出          | 135.91  | 135.91  | 0.00   | 135.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21205   | 城乡社区环境支出        | 135.91  | 135.91  | 0.00   | 135.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 135.91  | 135.91  | 0.00   | 135.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 213     | 农林水支出           | 147.50  | 147.50  | 0.00   | 147.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21307   | 农村综合改革          | 147.50  | 147.50  | 0.00   | 147.50 | 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  | 147.50  | 147.50  | 0.00   | 147.50 | 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:      |         |         |      | 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     | 1016.66 | 1016.66 | 0.00 | 一、本年支出          | 1016.66 | 1016.66 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款   | 1016.66 | 1016.66 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 733.25  | 733.25  | 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       | 135.91  | 135.91  | 0.00 |
|            |         |         |      | 十三、农林水支出        | 147.50  | 147.50  | 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       | 1016.66 | 1016.66 | 0.00 | 支出总计            | 1016.66 | 1016.66 | 0.00 |

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 预算单位：   |                 |         |         |        |        |       |        |        |      |      | 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：     |                 | 1016.66 | 1016.66 | 701.86 | 630.06 | 71.80 | 314.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 733.25  | 733.25  | 701.86 | 630.06 | 71.80 | 31.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.25  | 733.25  | 701.86 | 630.06 | 71.80 | 31.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 733.25  | 733.25  | 701.86 | 630.06 | 71.80 | 31.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出          | 135.91  | 135.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 135.91  | 135.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 135.91  | 135.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 147.50  | 147.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 147.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 21307   | 农林水综合改革         | 147.50  | 147.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 147.50 | 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  | 147.50  | 147.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 147.50 | 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: \_\_\_\_\_ 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        |
| <b>合计</b>  |                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>630.06</b> | <b>630.06</b> | <b>630.06</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | 256.00        | 256.00        | 256.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | 112.63        | 112.63        | 112.63        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30103      | 奖金               | 15.26         | 15.26         | 15.26         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30107      | 绩效工资             | 97.33         | 97.33         | 97.33         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 75.61         | 75.61         | 75.61         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 30.24         | 30.24         | 30.24         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保险缴费         | 5.20          | 5.20          | 5.20          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金            | 37.80         | 37.80         | 37.80         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>71.80</b>  | <b>71.80</b>  | <b>0.00</b>   | <b>71.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30201      | 办公费              | 45.80         | 45.80         | 0.00          | 45.80        | 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               | 3.00          | 3.00          | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30207      | 邮电费              | 2.20          | 2.20          | 0.00          | 2.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30208      | 取暖费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 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        |
| 30211      | 差旅费              | 3.00          | 3.00          | 0.00          | 3.00         | 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           | 10.10         | 10.10         | 0.00          | 10.10        | 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        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30301      | 离休费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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:    |      |          |          |             |            |         |         |        |    |          |          | 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 |       |  |
| 2.70     | 2.70 |          |          |             | 5.24       |         | 2.94    |        |    |          |          |             |            |         |         |       |  |

# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

| 预算单位: |          |      |      |      |        | 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: |              |                            |                   |        |        |         |          |        |         |          | 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 |         |          | 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 |              |                            |                   | 314.79 | 314.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       | 2026年北岗镇项目支出 |                            |                   | 314.79 | 314.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       |              | 2026年北岗镇严重精神障碍补贴           | S08001-抚松县北岗镇人民政府 | 2.34   | 2.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       |              | 2026年北岗镇人大换届经费             | S08001-抚松县北岗镇人民政府 | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       |              | 2026年北岗镇农村因工致残人员补助         | S08001-抚松县北岗镇人民政府 | 0.11   | 0.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       |              | 2026年北岗镇村屯垃圾清运             | S08001-抚松县北岗镇人民政府 | 135.91 | 135.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       |              | 2026年北岗镇村级组织运转经费           | S08001-抚松县北岗镇人民政府 | 147.50 | 147.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       |              | 2026年北岗镇镇武装经费              | S08001-抚松县北岗镇人民政府 | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|       |              | 抚松县北岗镇2026年编外人员指标264357.96 | S08001-抚松县北岗镇人民政府 | 26.44  | 26.44  | 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 |
|---------|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 808     | 抚松县北岗镇人民政府     | 1016.66 | 701.86 | 314.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 808001  | 抚松县北岗镇人民政府     | 1016.66 | 701.86 | 314.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行           | 733.25  | 701.86 | 31.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 135.91  | 0.00   | 135.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.50  | 0.00   | 147.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：

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 |
| 808     | 抚松县北岗镇人民政府     | 1016.66    | 701.86 | 630.06 | 71.80 | 314.79 | 0.00   | 0.00   | 701.86     | 0.00   | 314.79     |
| 808001  | 抚松县北岗镇人民政府     | 1016.66    | 701.86 | 630.06 | 71.80 | 314.79 | 0.00   | 0.00   | 701.86     | 0.00   | 314.79     |
| 2010301 | 行政运行           | 733.25     | 701.86 | 630.06 | 71.80 | 31.38  | 0.00   | 0.00   | 701.86     | 0.00   | 31.38      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 135.91     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 135.91     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 147.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 147.50     |

| 政府预算支出经济分类科目 |                    | 部门预算支出经济分类科目 |                    | 政府预算支出经济分类支出明细表(预算附表3) |        |        |       |        |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码         | 科目名称               | 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  |        |
| 501          | 机关工资福利支出           | 301          | 工资福利支出             | 912.33                 | 601.51 | 512.71 | 21.80 | 311.79 |
| 01           | 工资奖金津补贴            | 01           | 基本工资               | 532.71                 | 532.71 | 532.71 | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 02           | 津贴补贴               | 256.00                 | 256.00 | 256.00 | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 03           | 奖金                 | 112.63                 | 112.63 | 112.63 | 0.00  | 0.00   |
| 02           | 社会保险缴费             | 08           | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 15.29                  | 15.29  | 15.29  | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 09           | 职业年金缴费             | 75.81                  | 75.81  | 75.81  | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 10           | 职工基本医疗保险缴费         | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 11           | 公务员医疗补助缴费          | 30.21                  | 30.21  | 30.21  | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 12           | 其他社会保险缴费           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 03           | 住房公积金              | 13           | 住房公积金              | 5.20                   | 5.20   | 5.20   | 0.00  | 0.00   |
| 99           | 其他工资福利支出           | 99           | 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            | 386.18                 | 386.18 | 386.18 | 0.00  | 0.00   |
| 01           | 办公经费               | 01           | 办公费                | 331.71                 | 331.71 | 331.71 | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 02           | 印刷费                | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 03           | 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                 | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 07           | 邮电费                | 3.00                   | 3.00   | 3.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 08           | 取暖费                | 2.20                   | 2.20   | 2.20   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 09           | 物业管理费              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 11           | 差旅费                | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 14           | 租赁费                | 3.00                   | 3.00   | 3.00   | 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             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 02           | 会议费                | 10           | 税金及附加费用            | 10.10                  | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00   |
| 03           | 培训费                | 15           | 会议费                | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 04           | 专用材料购置费            | 18           | 培训费                | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 10.10 | 0.00   |
|              |                    | 21           | 专用材料费              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 25           | 被装购置费              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 05           | 委托业务费              | 03           | 专用材料费              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 26           | 咨询费                | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 27           | 劳务费                | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 06           | 公务接待费              | 17           | 委托业务费              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 07           | 因公出国(境)费用          | 12           | 公务接待费              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 08           | 公务用车运行维护费          | 31           | 因公出国(境)费用          | 2.50                   | 2.50   | 2.50   | 0.00  | 0.00   |
| 09           | 维修(护)费             | 13           | 公务用车运行维护费          | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 2.50  | 0.00   |
| 99           | 其他商品和服务支出          | 99           | 维修(护)费             | 5.20                   | 5.20   | 5.20   | 0.00  | 0.00   |
| 503          | 机关资本性支出            | 310          | 其他商品和服务支出          | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 01           | 房屋建筑物购建            | 01           | 资本性支出              | 28.78                  | 28.78  | 28.78  | 0.00  | 0.00   |
| 02           | 基础设施建设             | 05           | 房屋建筑物购建            | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 03           | 公务用车购置             | 13           | 基础设施建设             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 28.78  |
| 05           | 土地征迁补偿和安置支出        | 09           | 公务用车购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 10           | 土地补偿               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 11           | 安置补助               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 12           | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 06           | 设备购置               | 02           | 拆迁补偿               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 03           | 办公设备购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 07           | 专用设备购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 07           | 大型修缮               | 08           | 信息网络及软件购置更新        | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 99           | 其他资本性支出            | 99           | 大型修缮               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 19           | 物资储备               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 21           | 其他交通工具购置           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 22           | 文物和陈列品购置           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 99           | 无形资产购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 504          | 机关资本性支出(基本建设)      | 309          | 其他资本性支出            | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 01           | 房屋建筑物购建            | 01           | 资本性支出(基本建设)        | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 02           | 基础设施建设             | 05           | 房屋建筑物购建            | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 03           | 公务用车购置             | 13           | 基础设施建设             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 04           | 设备购置               | 02           | 公务用车购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 03           | 办公设备购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 07           | 专用设备购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 05           | 大型修缮               | 08           | 信息网络及软件购置更新        | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 99           | 其他资本性支出            | 99           | 大型修缮               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 19           | 物资储备               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 21           | 其他交通工具购置           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 22           | 文物和陈列品购置           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 99           | 无形资产购置             | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 505          | 对事业单位经常性补助         | 301          | 其他基本建设支出           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 01           | 工资福利支出             | 01           | 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          | 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   |
| 01           | 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   |
| 02           | 对企业补助              | 312          | 对企业补助              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 03           | 费用补助               | 01           | 费用补助               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 04           | 利息补助               | 03           | 利息补助               | 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           | 312          | 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)        | 311          | 资本金注入              | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 02           | 政府投资基金股权投资         | 312          | 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         | 312          | 其他对企业补助            | 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          | 0.11                   | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   |
| 01           | 社会福利和救助            | 01           | 抚恤金                | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.11   |
|              |                    | 05           | 生活补助               | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|              |                    | 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   |
| 05           | 离退休费               | 01           | 离退休费               | 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        | 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          | 0.11                   | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   |
| 01           | 对社会保险基金补助          | 02           | 对社会保险基金补助          | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.11   |
| 02           | 对全国社会保障基金          | 01           | 对全国社会保障基金          | 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           | 01           | 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           | 01           | 国外债务发行费用           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 512          | 债务成本支出             |              | 国外债务发行费用           | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 01           | 国内债务成本             |              |                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 02           | 国外债务成本             |              |                    | 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           | 横向其他转移性支出          |              |                    | 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          | 其他支出               | 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助 | 08           | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 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   |

# 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：   |               |      |      |           |           |             |            |         |         |      |           |           |             |            | 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 |       |
| 808     | 抚松县北岗镇人民政府    | 7.70 | 7.70 |           |           |             | 5.20       |         | 5.20    | 2.50 |           |           |             |            |         |         |       |
| 808001  | 抚松县北岗镇人民政府    | 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 |           |           |             |            |         |         |       |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      |      |      |           |           |             |            |         |         |      |           |           |             |            |         |         |       |
| 2140705 | 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：   |          |         |      |      |      |        | 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 | 其他国库集中支付资金 |
|         |          |         |      |      |      |        |         |            |        |            |
|         |          |         |      |      |      |        |         |            |        |            |
|         |          |         |      |      |      |        |         |            |        |            |

# 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

| 预算单位：   |          |          |      |      |      |      |        | 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：   |            |        |                      |          |          |        |        |        |         |          | 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 |  |
| 808     | 扶松县北岗镇人民政府 |        |                      |          |          | 701.86 | 701.86 | 701.86 |         |          |            |      |      |          |        |          |      |  |
| 808001  | 扶松县北岗镇人民政府 |        |                      |          |          | 701.86 | 701.86 | 701.86 |         |          |            |      |      |          |        |          |      |  |
| 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        | 701.86 | 701.86 | 701.86 |         |          |            |      |      |          |        |          |      |  |

# 项目支出预算明细表（预算附表8）

| 预算单位：   |                |              |                            |          |          |        |        |          |           |            |            | 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 |  |  |
| 808     | 抚松县北岗镇人民政府     |              |                            |          |          | 314.79 | 314.79 | 314.79   |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
| 808001  | 抚松县北岗镇人民政府     |              |                            |          |          | 314.79 | 314.79 | 314.79   |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
| 2010301 | 行政运行           | 2026年北岗镇项目支出 | 2026年北岗镇严重精神障碍补贴           | 否        | 否        | 2.34   | 2.34   | 2.34     |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
|         |                |              | 2026年北岗镇人大换届经费             | 否        | 否        | 1.50   | 1.50   | 1.50     |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
|         |                |              | 2026年北岗镇农村因工致残人员补助         | 否        | 否        | 0.11   | 0.11   | 0.11     |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
|         |                |              | 2026年北岗镇镇武转经费              | 否        | 否        | 1.00   | 1.00   | 1.00     |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
|         |                |              | 抚松县北岗镇2026年编外人员指标264357.96 | 否        | 否        | 26.44  | 26.44  | 26.44    |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 2026年北岗镇项目支出 | 2026年北岗镇村屯垃圾清运             | 否        | 否        | 135.91 | 135.91 | 135.91   |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026年北岗镇项目支出 | 2026年北岗镇村级组织运转经费           | 否        | 否        | 147.50 | 147.50 | 147.50   |           |            |            |         |      |          |        |          |      |  |  |





# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位: \_\_\_\_\_

| 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<br>(是/否) | 是否政府采购<br>(是/否) | 特殊情况<br>说明 |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|
|            |        | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>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           | 抚松县北岗镇人民政府 |           |         |                         |      |    |
| 项目名称           | 乡镇运转及项目支出  |           |         |                         |      |    |
| 年度资金总额<br>(万元) | 314.79     |           |         |                         |      |    |
| 年度绩效目标         |            |           |         |                         |      |    |
| 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      | 资金到位率   | 足额发放                    | 100% |    |
|                |            | 质量指标      |         |                         |      |    |
|                |            | 时效指标      | 及时率     | 资金及时到位                  | 100% |    |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    |         |                         |      |    |
|                |            | 社会效益指标    | 社会稳定度   | 提高居民生活幸福指数              | 100% |    |
|                |            | 生态效益指标    | 生态环境满意度 | 改善市政基础设施及生态环境，提升垃圾清理效率。 | 100% |    |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众满意                    | 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\_\_\_\_\_1016.66\_\_\_\_\_万元，其中：本年预算\_\_\_\_\_1016.66\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加\_\_\_\_\_51.09\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_项目增加

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算\_\_\_\_\_1016.66\_\_\_\_\_万元，其中：本年收入\_\_\_\_\_1016.66\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_100\_\_\_\_\_%；上年结转结余\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_\_\_\_\_1016.66\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_100\_\_\_\_\_%；政府性基金预算拨款收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；财政专户管理资金收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；事业收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；上级补助收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；附属单位上缴收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；事业单位经营收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；其他收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；政府性基金预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；财政专户管理资金结转结余\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；单位资金结转结余\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

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\_\_\_\_\_1016.66\_万元，其中：基本支出  
\_\_\_\_\_701.86\_\_\_万元，占\_69.03\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_314.79\_\_\_\_  
万元，占\_\_\_30.97\_\_\_\_\_%；事业单位经营支出\_\_\_\_\_万元，占  
\_\_\_\_\_%；上缴上级支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；对附属单位  
补助支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

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\_\_\_\_\_1016.66\_万元，其中：本年  
预算\_1016.66\_\_\_\_万元，上年结转\_\_\_0\_\_\_万元。支出包括：一  
般公共服务支出\_\_\_\_\_万元，国防支出\_\_\_\_\_万元，公共安全支  
出\_\_\_\_\_万元，教育支出\_\_\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_\_\_万  
元，文化旅游体育与传媒支出\_\_\_\_\_万元，社会保障和就业支出  
\_\_\_\_\_万元，社会保险基金支出\_\_\_\_\_万元，卫生健康支出  
\_\_\_\_\_万元，节能环保支出\_\_\_\_\_万元，城乡社区支出  
\_\_\_135.91\_\_\_万元，农林水支出\_\_\_\_\_147.5\_万元，交通运输支  
出\_\_\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_\_\_万元，商业服务业等  
支出\_\_\_\_\_万元，金融支出\_\_\_\_\_万元，援助其他地区支出  
\_\_\_\_\_万元，自然资源海洋气象等支出\_\_\_\_\_万元，住房保障支  
出\_\_\_\_\_万元，粮油物资储备支出\_\_\_\_\_万元，灾害防治及应急  
管理支出\_\_\_\_\_万元，其他支出\_\_\_\_\_万元，结转下年支出  
\_\_\_\_\_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\_\_1016.66万元，其中：基本支出\_\_701.86\_万元，占\_\_69.03\_%；项目支出\_\_314.79万元，占30.97\_\_%。基本支出中，人员经费630.06\_\_万元，占89.77\_\_%；公用经费\_\_71.8\_万元，占\_\_10.23\_\_%。

一般公共预算服务（类）支出\_\_733.25\_\_万元，占\_\_72.12\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

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\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_147.5\_\_万元，占\_\_14.51\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_村级组织运转\_\_\_\_\_。

城乡社区支出（类）支出\_\_135.91\_\_万元，占\_\_13.37\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_项目支出\_\_\_\_\_。

## 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\_\_\_\_\_1016.66\_万元，其中：

人员经费\_\_\_\_\_630.06\_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\_\_\_\_\_71.8\_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\_\_\_\_\_7.7\_万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_0\_万元。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\_\_\_\_\_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年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_0\_万元。公务用车运行维护费\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_；公务用车购置费\_\_\_\_\_万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容 按本部门《一般公共预算

### 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

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\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：政府性基金预算支出由具体的项目内容 按本部门《行政  
九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

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\_\_家行政单位以及\_\_\_\_\_等  
\_\_\_\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  
\_\_\_\_\_1016.66\_\_万元，比2025年预算增加\_\_\_\_51.09\_\_万元，主要  
原因是\_\_\_\_\_项目增加\_\_\_\_\_。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额\_314.79\_\_\_\_\_万元，其中：政府采  
购货物预算\_\_\_\_\_万元、政府采购工程预算\_\_\_\_314.79\_\_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  
\_\_\_\_\_4\_\_辆，土地\_\_\_\_\_平方米，房屋\_\_\_\_\_4588.33\_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\_\_\_\_\_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\_\_12\_\_万元，其中：一级项目\_2\_\_个，  
二级项目\_10\_\_个；使用本年拨款\_\_\_\_314.79万元，财政拨款结转  
0 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。