

# 抚松县沿江乡人民政府

## 2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日



于得贵

# 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

为深入贯彻落实县委、县政府《关于印发<抚松县关于深化乡镇机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施方案>的通知》，根据本乡“三定”规定，结合实际，制定抚松县沿江乡机构改革实施方案。

#### 1.指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，顺应社会治理发展趋势和职能转变新要求，按照省十一次党代会和省委十一届四次、五次全会决策部署，坚持面向基层，理顺条块关系，统筹资源力量，推动社会治理重心下移，建立健全定位准确、职能清晰、权责统一、服务高效、执行有力的体制机制，打造共建共治共享的社会治理格局，推进基层治理体系和治理能力现代化。

#### 2.发展定位

围绕“二五十五百千”工程，助力打造“一区三城”，大力实施乡村振兴战略，创建国家全域旅游示范区，以打造幸福和谐美丽沿江为目标，以抓经济建设、筑民生工程、促社会发展为“主动力”，全力将沿江乡打造为“以发展特色产业种植、开发旅游产品加工、挖掘特色乡村旅游”为主的一二三产业融合创新发展乡镇”。

#### 3.基本原则

（一）坚持党的领导。始终坚持党的政治引领、思想引领、组织引领和工作引领，充分发挥乡党委领导核心作用，把党的领导贯穿于体制改革的各方面、诸环节和全过程。

（二）坚持统筹兼顾。注重改革的整体性、系统性和协同性，加强统筹谋划，推进乡、村管理体制改革的与加快推进基层治理体系和治理能力现代化的有机衔接和协同推进。

（三）坚持改革创新。以推进职能转变和加强基层治理为核心，充分运用法治化、社会化、市场化、信息化手段，加大改革创新力度，着力破除体制机制弊端。

（四）坚持依法治理。把法治作为基层社会治理的基本方式，加强平台资源的整合利用，建立健全基层法治工作机制，切实运用法治思维和法治方式解决基层社会治理问题。

### 二、机构设置

根据上述职责，沿江乡人民政府内设8个机构，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室。

无下设预算单位。

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:				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	679.91	679.91	0.00	一、一般公共服务支出	527.35	527.35	0.00
一般公共预算拨款收入	679.91	679.91	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	55.07	55.07	0.00
				十三、农林水支出	97.50	97.50	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	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	679.91	679.91	0.00	本年支出合计	679.91	679.91	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	679.91	679.91	0.00	支出总计	679.91	679.91	0.00



# 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
<b>总计：</b>		679.91	679.91	492.85	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.35	527.35	492.85	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.35	527.35	492.85	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.35	527.35	492.85	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.07	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.07	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.07	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.50	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.50	97.50	0.00	97.50	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	97.50	97.50	0.00	97.50	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			
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、本年收入	679.91	679.91	0.00	一、本年支出	679.91	679.91	0.00
一般公共预算拨款	679.91	679.91	0.00	一、一般公共服务支出	527.35	527.35	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	55.07	55.07	0.00
				十三、农林水支出	97.50	97.50	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	679.91	679.91	0.00	支出总计	679.91	679.91	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	
<b>总计：</b>		<b>679.91</b>	<b>679.91</b>	<b>492.85</b>	<b>427.59</b>	<b>65.26</b>	<b>187.07</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	527.35	527.35	492.85	427.59	65.26	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.35	527.35	492.85	427.59	65.26	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.35	527.35	492.85	427.59	65.26	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	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	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	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
7.70	7.70				5.20		5.20	2.50							





# 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
814	抚松县沿江乡人民政府	679.91	492.85	187.07	0.00	0.00	0.00
814001	抚松县沿江乡人民政府	679.91	492.85	187.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.35	492.85	34.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.50	0.00	97.50	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
814	抚松县沿江乡人民政府	679.91	492.85	427.59	65.26	187.07	0.00	0.00	492.85	0.00	187.07
814001	抚松县沿江乡人民政府	679.91	492.85	427.59	65.26	187.07	0.00	0.00	492.85	0.00	187.07
2010301	行政运行	527.35	492.85	427.59	65.26	34.50	0.00	0.00	492.85	0.00	34.50
2120501	城乡社区环境卫生	55.07	0.00	0.00	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	55.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50

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：								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			基本支出		
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	项目支出
类	款	类	款					
			总计	624.53	437.47	372.21	65.26	187.07
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	397.43	372.21	372.21	0.00	25.22
	01	01	基本工资	169.36	169.36	169.36	0.00	0.00
		02	津贴补贴	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00
		03	奖金	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00
	02	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	51.32	51.32	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	20.53	20.53	20.53	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	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
	03	13	住房公积金	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
	99	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	25.22	0.00	0.00	0.00	25.22
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	226.32	65.26	0.00	65.26	161.07
	01	01	办公费	122.80	22.80	0.00	22.80	100.00
		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	25.00	19.00	0.00	19.00	6.00
		07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	差旅费	5.00	5.00	0.00	5.00	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	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	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	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	17	公务接待费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
	07	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
	09	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	99	其他商品和服务支出	55.07	0.00	0.00	0.00	55.07
503	机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	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	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
	99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	04	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
	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
	99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01	工资福利支出	<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	02	商品和服务支出	<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	99	其他对事业单位补助				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01	资本性支出	<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>
	02	资本性支出（基本建设）	<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>	<b>312</b>		<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	03	资本金注入	<b>312</b>	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）	<b>311</b>	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	<b>312</b>	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业资本性支出	<b>311</b>	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>312</b>	06	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.78</b>
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>	<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	02	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	0.00
	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
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>	<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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

<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：															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
814	抚松县沿江乡人民政府					187.07	187.07	187.07								
814001	抚松县沿江乡人民政府					187.07	187.07	187.07								
2010301	行政运行	2026年沿江乡项目	抚松县沿江乡人民政府2026年编外人员指标252184.04元	否	否	25.22	25.22	25.22								
			沿江乡2026年严重精神障碍监护人奖励资金	否	否	0.72	0.72	0.72								
			沿江乡2026年乡镇武装经费	否	否	1.00	1.00	1.00								
			沿江乡2026年人大选举经费	否	否	1.50	1.50	1.50								
			沿江乡2026年农村因工致残人员补助	否	否	0.06	0.06	0.06								
			沿江乡2026年电取暖费	否	否	6.00	6.00	6.00								
2120501	城乡社区环境卫生	2026年沿江乡项目	沿江乡2026年村屯垃圾清运	否	否	55.07	55.07	55.07								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2026年沿江乡项目	沿江乡2026年村级组织运转经费	否	否	97.50	97.50	97.50								







# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县沿江乡人民政府					
项目名称	抚松县沿江乡人民政府2026年部门项目支出					
年度资金总额 (万元)	187.07					
年度绩效目标	足额发放编外人员工资，保障严重精神障碍监护人奖补资金到位，强化乡镇武装经费保障，顺利完成人大选举工作，及时发放农村因工致残人员补助，确保村屯垃圾有效清运，保障村级组织正常运转，满足电取暖需求。					
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标值</b>	<b>权重</b>
	成本指标	经济成本指标	各项资金发放合规率	实际发放资金符合规定的比例	100%	10%
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	按时足额领取工资的编外人员数量	与编外人员指标数一致	5%
			严重精神障碍监护人奖补发放户数	获得奖补资金的监护户户数	符合奖补条件的全部户数	5%
			乡镇武装经费保障事项完成数	按计划完成的乡镇武装相关事项数量	100%完成计划事项	5%
			人大选举任务完成项数	人大选举各个环节任务完成数量	全部选举任务100%完成	5%
			农村因工致残人员补助发放人数	按时领取补助的因工致残人员数量	符合补助条件的全部人数	5%
			村屯垃圾清运次数	村屯垃圾实际清运的次数	达到预定的清运频次	5%
			村级组织运转经费保障组织数	获得经费保障正常运转的村级组织数量	全部村级组织	5%
			电取暖覆盖面积	实际提供电取暖的面积	达到预定的取暖面积	5%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定影响度	项目实施对当地社会稳定的积极影响程度	社会稳定状况良好，无相关负面事件	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员对工资发放等情况的满意程度	≥90%	10%
			严重精神障碍监护人满意度	监护人对奖补资金发放的满意程度	≥90%	10%
			村级组织满意度	村级组织对运转经费保障的满意程度	≥90%	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679.91万元，其中：本年预算679.91万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加（减少）22.62万元，主要原因是基本支出随人员增减。

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679.91万元，其中：本年收入679.91万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入679.91万元，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%

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算679.91万元，其中：基本支出492.85万元，占72.49%；项目支出187.07万元，占27.51%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算679.91万元，其中：本年预算679.91万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出527.35万元，城乡社区支出55.06万元，农林水支出97.5万元。

### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款679.91万元，其中：基本支出492.85万元，占72.49%；项目187.07万元，占27.51%。基本支出中，人员经费427.59万元，占86.76%；公用经费65.26万元，占13.24%。

一般公共服务（类）支出527.35万元，占77.56%，主要用于基本运转及专项业务支出。

城乡社区支出（类）支出55.06万元，占8.1%，主要用于村级组织运转支出。

农林水支出（类）支出97.5万元，占14.33%，主要用于村屯垃圾收集支出。

### 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492.85万元，其中：

人员经费427.59万元，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65.26万元，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。

## 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年当年预算数减少16万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
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。
3. 公务用车购置及运行费5.2万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少16万元。公务用车运行维护费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；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数减少16万元，主要原因是购置车辆为一次性事项。

## 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。

## 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

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算65.26万元，比2025年预算减少16万元，下降19.83%，主要原因是购置车辆为一次性事项。

### （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2辆，土地0平方米，房屋3458.88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187.07万元，其中：一级项目1个，二级项目8个；使用本年拨款187.07万元，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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额187.07万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除

## 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。