

抚松县露水河镇人民政府
2026年部门预算

张琳琳

二〇二六年一月二十六日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

抚松县露水河镇人民政府，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，根据全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。

按照《抚松县露水河镇机构改革实施方案》内容，露水河镇共设8个办公室和一个综合服务中心，其部门职责如下：

- 1、综合办公室：负责机关日常运转工作，承担会务、文书、信息、保密、档案、资产管理、后勤保障等工作。落实财政、审计、外事、数字化建设、软环境建设等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。
 - 2、党建办公室：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。牵头负责党群服务平台。负责民族宗教和侨务、机构编制、人事、绩效考核、党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。
 - 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、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会、科技、统计等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。牵头负责便民服务平台，组织开展辖区便民服务工作。
 - 4、平安建设办公室（应急管理办公室）：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。协调开展法治宣传、法制建设、法律服务和法律援助、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教政法工作。指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。牵头负责社会治安综合治理平台。受理群众上访工作，落实受灾、救助、食品安全等领域法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。
 - 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。落实农业、畜牧业、林业、水利、扶贫开发和脱贫攻坚、粮食和物质储备等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。负责指导农村集体经济发展，壮大村集体经济，推进经济薄弱村转化。
 - 6、综合行政执法办公室：负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头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：贯彻执行上级有关经济管理方面的法律、法规、和政策。落实发展改革、工信、中小企业、金融、商务、旅游等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。落实二、三产业发展规划和国家及地方产业政策，参与本地经济发展建设相关工作，协调解决经济发展中的重大问题，培育重点优势企业及经济产业项目。负责招商引资、对上争取、固定资产投资工作。联系、指导辖区工商联、行业协会工作。
 - 8、城镇发展办公室：落实自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设、交通运输、生态环境保护、能源、城市管理等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。牵头组织实施辖区生态文明建设等工作。
- 镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。
- 9、露水河镇综合服务中心：承担党群、扶贫开发、教育、民政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、应急管理、安全生产、市场监管、医保、林业、退役军人保障等服务工;负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县露水河镇人民政府内设 8个机构，一个综合服务中心，纳入2025年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、露水河镇人民政府（本级）2、综合办公室3、党建办公室4、社会事务办公室5、平安建设办公室（应急管理办公室）6、农业农村办公室7、综合行政执法办公室8、经济发展办公室9、城镇发展办公室10、露水河镇综合服务中心。

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：抚松县露水河镇人民政府

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1930.72	1930.72	0.00	一、一般公共服务支出	1340.10	1340.10	0.00
一般公共预算拨款收入	1930.72	1930.72	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	469.62	469.62	0.00
				十三、农林水支出	121.00	121.00	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	1930.72	1930.72	0.00	本年支出合计	1930.72	1930.72	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1930.72	1930.72	0.00	支出总计	1930.72	1930.72	0.00



收入总表(预算表2)

预算单位：扶松县露水河镇人民政府

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
819	扶松县露水河镇人民政府	1930.72	1930.72	1930.72	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
819001	扶松县露水河镇人民政府	1930.72	1930.72	1930.72	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



支出总表（预算表3）

预算单位：抚松县露水河镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		1930.72	1930.72	1312.34	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1340.10	1340.10	1312.34	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1340.10	1340.10	1312.34	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1340.10	1340.10	1312.34	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.62	469.62	0.00	469.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	439.62	439.62	0.00	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	439.62	439.62	0.00	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：抚松县露水河镇人民政府							金额单位：万元				
收			入			支			出		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、	本年收入	1930.72	1930.72	0.00	一、	本年支出	1930.72	1930.72	0.00		
	一般公共预算拨款	1930.72	1930.72	0.00		一、一般公共服务支出	1340.10	1340.10	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	469.62	469.62	0.00		
						十三、农林水支出	121.00	121.00	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		
						三十一、结转下年支出					
收入总计		1930.72	1930.72	0.00	支出总计		1930.72	1930.72	0.00		



本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：扶松县露水河镇人民政府												金额单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算						上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
	总计：	1930.72	1930.72	1312.34	1172.68	139.65	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1340.10	1340.10	1312.34	1172.68	139.65	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1340.10	1340.10	1312.34	1172.68	139.65	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1340.10	1340.10	1312.34	1172.68	139.65	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	469.62	469.62	0.00	0.00	0.00	469.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：抚松县露水河镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	1312.34	1312.34	1172.68	139.65	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	1172.68	1172.68	1172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	474.10	474.10	474.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	214.23	214.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	185.86	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.74	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	70.37	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	139.65	139.65	0.00	139.65	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	56.50	56.50	0.00	56.50	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	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
30206	电费	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	18.70	18.70	0.00	18.70	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	14.00	14.00	0.00	14.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	21.25	21.25	0.00	21.25	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：绵阳市人民政府												金额单位：万元				
当年预算												上年结转资金				
“三公”经费合计	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	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	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费									公务用车购置及运行费
12.00	12.00															

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：抚松县露水河镇人民政府		金额单位：万元					
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	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	



项目支出表(预算表9)

预算单位：抚松县露水河镇人民政府												金额单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类				618.38	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年露水河镇			618.38	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇三供一业物业费2700000元	819001-抚松县露水河镇人民政府	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇严重精神障碍监护人奖补资金21600元	819001-抚松县露水河镇人民政府	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇人大换届经费15000元	819001-抚松县露水河镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇农村因公致残人员补助4200元	819001-抚松县露水河镇人民政府	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇市政设施维护费30万元	819001-抚松县露水河镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇村屯垃圾清运917500元	819001-抚松县露水河镇人民政府	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇村级组织运转经费1210000元	819001-抚松县露水河镇人民政府	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇武装经费15000元	819001-抚松县露水河镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇物业费778700元三供一业	819001-抚松县露水河镇人民政府	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年露水河镇离退休干部党组织经费6400元	819001-抚松县露水河镇人民政府	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚松县露水河镇人民政府2026年编外人员指标215433.72元	819001-抚松县露水河镇人民政府	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出明细表(预算附表1)

预算单位: 抚松县露水河镇人民政府							金额单位: 万元
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
819	抚松县露水河镇人民政府	1930.72	1312.34	618.38	0.00	0.00	0.00
819001	抚松县露水河镇人民政府	1930.72	1312.34	618.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1340.10	1312.34	27.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	439.62	0.00	439.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00



本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：抚松县露水河镇人民政府

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款				国库拨款资金					
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直接	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
619	抚松县露水河镇人民政府	1930.72	1312.34	1172.68	139.65	618.38	0.00	0.00	1312.34	270.00	348.38
819001	抚松县露水河镇人民政府	1930.72	1312.34	1172.68	139.65	618.38	0.00	0.00	1312.34	270.00	348.38
2010301	行政运行	1340.10	1312.34	1172.68	139.65	27.76	0.00	0.00	1312.34	0.00	27.76
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	439.62	0.00	0.00	0.00	439.62	0.00	0.00	0.00	270.00	169.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00



一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：扶松县藤水河镇人民政府		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				单位金额：万元
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		1714.86	1126.48	996.83	139.65	618.38		
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1008.79	996.83	996.83	0.00	21.96		
		01	基本工资	474.10	474.10	474.10	0.00	0.00		
		02	津贴补贴	214.23	214.23	214.23	0.00	0.00		
		03	奖金	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00		
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.74	140.74	140.74	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	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00		
		11	工伤保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12	其他社会保险缴费	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00		
		13	住房公积金	70.37	70.37	70.37	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		
		99	其他工资福利支出	21.96	21.96	0.00	0.00	21.96		
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	733.91	139.65	0.00	139.65	594.26		
		01	办公费	181.14	56.50	0.00	56.50	124.64		
		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	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00		
		06	电费	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00		
		07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		08	取暖费	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00		
		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		11	差旅费	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00		
		14	租车费	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	21.25	21.25	0.00	21.25	0.00		
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	租赁费	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		
		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		
		17	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00		
		12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		31	公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00		
		13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		99	其他商品和服务支出	469.67	0.00	0.00	0.00	469.67		
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	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		05	房屋构筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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		
		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		
		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		
		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
504	机关资本性支出（基本建设）	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		05	基础设施购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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		
		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		99	其他对事业单位补助	0.00	0.00	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		
		309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
507	对企业补助	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		06	对个人和家庭补助	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16		
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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		
		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	其他对个人和家庭补助	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16		
510	对社会保险基金补助	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		02	社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		03	补充全国社会保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		04	对机关事业单位职业年金补助	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512	债务还本支出	307	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	国内债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		02	国外债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
513	转性支出	307	转性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	上级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		02	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		03	债务转贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		04	调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
514	预备费及预留	399	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		08	村民回迁安置和公益性自治组织补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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：扶松县露水河镇人民政府												金额单位：万元						
单位/科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出						项目支出									
			合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费			公务接待费	
				小计	因公出国（境）费用	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
819	扶松县露水河镇人民政府	12.80	12.80				8.80		8.80	4.00								
819001	扶松县露水河镇人民政府	12.80	12.80				8.80		8.80	4.00								
2010301	行政运行	12.80	12.80				8.80		8.80	4.00								
2120303	小城镇基础设施建设																	
2120501	城乡社区环境卫生																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补																	



本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：抚松县露水河镇人民政府

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

基本支出预算明细表（预算附表7）

预算单位：扶松县露水河镇人民政府										金额单位：万元									
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金							
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金		
810	扶松县露水河镇人民政府					1312.34	1312.34	1312.34											
819001	扶松县露水河镇人民政府					1312.34	1312.34	1312.34											
2010301	行政运行	基本支出项目	公用经费,工资福利支出,对个人和家庭补助	否	否	1312.34	1312.34	1312.34											



项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：扶松县露水河镇人民政府										金额单位：万元										
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金								
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金			
819	扶松县露水河镇人民政府					618.38	618.38	618.38												
819001	扶松县露水河镇人民政府					618.38	618.38	618.38												
2010301	行政运行	2026年露水河镇预算项目	2026年露水河镇严重精神障碍监护人奖补资金21600元	否	否	2.16	2.16	2.16												
			2026年露水河镇人大换届经费15000元	否	否	1.50	1.50	1.50												
			2026年露水河镇农村因公致残人员补助4200元	否	否	0.42	0.42	0.42												
			2026年露水河镇武装经费15000元	否	否	1.50	1.50	1.50												
			2026年露水河镇离退休干部党组织经费6400元	否	否	0.64	0.64	0.64												
			扶松县露水河镇人民政府2026年编外人员指标215433.72元	否	否	21.54	21.54	21.54												
2120303	小城镇基础设施建设	2026年露水河镇预算项目	2026年露水河镇市政设施维护费30万元	否	否	30.00	30.00	30.00												
2120501	城乡社区环境卫生	2026年露水河镇预算项目	2026年露水河镇三供一业物业费2700000元	是	否	270.00	270.00	270.00												
			2026年露水河镇村屯垃圾清运917500元	否	否	91.75	91.75	91.75												
			2026年露水河镇物业费778700元三供一业	否	否	77.87	77.87	77.87												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2026年露水河镇预算项目	2026年露水河镇村级组织运转经费1210000元	否	否	121.00	121.00	121.00												



政府采购预算明细表（预算附表10）

预算单位：桂林资源水环境人民政府															金额单位：万元					
单位/科目编码	单位/科目名称	项目		计划采购时 限(月份)	总计	财政资金					单位资金					中小企业预留份额				
		采购项目	采购目录			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户 管理资金	小计	营业收入	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	适宜专门预留给中小企业的预算金额	预留中小企业资金百分比(%)	预留中小企业资金金额	预留中小企业资金百分比(%)
0101	财政拨款收入				270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
010101	财政拨款收入				270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2020年基本 环境工单 废弃物处理 环卫服务费 2700000.00	环卫服务费	2	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	



财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	露水河镇人民政府						
项目名称	2026年乡镇项目支出						
年度资金总额 (万元)	618.38						
年度绩效目标	保证露水河镇人民政府2026年各项工作顺利开展所需的运转经费，提高资金使用率，严格执行财务制度，及时、足额拨付资金。						
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	资金使用单位数			1	
		质量指标	资金使用率			1	
		时效指标	资金拨付及时率			1	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定度			1	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度			1	

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1930.72万元，其中：本年预算1930.72万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加109.98万元，主要原因是村级组织运转经费增加，新增加人大换届选举经费和离退休老干部党组织经费。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1930.72万元，其中：本年收入1930.72万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1930.72万元，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1930.72万元，其中：基本支出1312.34万元，占67.97%；项目支出618.38万元，占32.03%；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1930.72万元，其中：本年预算1930.72万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1340.1万元，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469.62万元，农林水支出121万元，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。

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1930.72万元，其中：基本支出1312.34万元，占67.97%；项目支出618.38万元，占32.03%。基本支出中，人员经费1172.68万元，占89.36%；公用经费139.65万元，占10.64%。

一般公共服务（类）支出1340.1万元，占69.41%，主要用于人员经费和乡镇公用经费。

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

_____。

城乡社区环境卫生（类）支出469.62万元，占24.32%，主要用于城市维护及乡镇基础设施建设。

农林水支出（类）支出121万元，占6.27%，主要用于村级组织运转经费

。

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1312.34万元，其中：

人员经费1172.68万元，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139.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。



七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为12.8万元。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_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。
- 2.公务接待费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无变动。
- 3.公务用车购置及运行费8.8万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少16万元。公务用车运行维护费8.8万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无变动；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2026年无公车购置需求。

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

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

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139.65万元，比2025年预算减少13.78万元，下降8.98%，主要原因是缩减财政开支。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额270万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算270万元。

（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8辆，土地0平方米，房屋10268.02平方米，单价50万元以上设备1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618.38万元，其中：一级项目1个，二级项目11个；使用本年拨款618.38万元，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11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额618.38万元。

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。

