

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	12375267.81	一、一般公共服务支出	10972385.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2814244.00	七、文化旅游体育与传媒支出	63500.00
		八、社会保障和就业支出	1197280.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	587202.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	650000.00
		十三、农林水支出	917956.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	795187.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	15189511.81	本 年 支 出 合 计	15183511.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	15189511.81	支 出 总 计	15189511.81

收入预算表

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算 财政拨款收入	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	教育收费收 入	其他事 业收入						
住房保障支出	795187.8	795187.80	795187.80								0.00		
住房改革支出	795187.8	795187.80	795187.80								0.00		
住房公积金	795187.8	795187.80	795187.80								0.00		
其他支出	6000	6000.00	0.00								6000.00		
彩票公益金安排的支出	6000	6000.00	0.00								6000.00		
用于社会福利的彩票公益金支出	6000	6000.00	0.00								6000.00		

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
一般公共服务支出	15189511.81	10130811.81	9019911.81	1110900.00	5058700.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	10972385.00	7794285.00	6683385.00	1110900.00	3178100.00			
行政运行	10972385.00	7794285.00	6683385.00	1110900.00	3178100.00			
一般行政管理事务	8044285.00	7794285.00	6683385.00	1110900.00	250000.00			
文化旅游体育与传媒支出	2928100.00	0.00	0.00	0.00	2928100.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	63500.00	0.00	0.00	0.00	63500.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	63500.00	0.00	0.00	0.00	63500.00			
社会保障和就业支出	63500.00	0.00	0.00	0.00	63500.00			
行政事业单位养老支出	1197280.35	1106636.35	1106636.35	0.00	90644.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1106636.35	1106636.35	1106636.35	0.00	0.00			
其他行政事业单位养老支出	1060250.40	1060250.40	1060250.40	0.00	0.00			
社会福利	46385.95	46385.95	46385.95	0.00	0.00			
儿童福利	10644.00	0.00		0.00	10644.00			
其他社会福利支出	10000.00	0.00		0.00	10000.00			
临时救助	644.00	0.00		0.00	644.00			
临时救助支出	80000.00	0.00		0.00	80000.00			
卫生健康支出	80000.00	0.00		0.00	80000.00			
计划生育事务	587202.66	0.00		0.00	152500.00			
计划生育服务	152500.00	0.00		0.00	152500.00			
行政事业单位医疗	152500.00	0.00		0.00	152500.00			
行政单位医疗	434702.66	434702.66	434702.66	0.00	0.00			
其他行政事业单位医疗支出	424100.16	424100.16	424100.16		0.00			
城乡社区支出	10602.50	10602.50	10602.50		0.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	650000.00	0.00			650000.00			
农业农村生态环境支出	650000.00	0.00			650000.00			
农林水支出	650000.00	0.00			650000.00			
农业农村	917956.00	0.00			917956.00			
病虫害控制	332100.00	0.00			332100.00			
农业生产发展	32100.00	0.00			32100.00			
农村综合改革	300000.00	0.00			300000.00			
对村民委员会和村党支部的补助	585856.00	0.00			585856.00			
住房保障支出	585856.00	0.00			585856.00			
住房改革支出	795187.80	795187.80	795187.80		0.00			
住房公积金	795187.80	795187.80	795187.80		0.00			
其他支出	795187.80	795187.80	795187.80		0.00			

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
彩票公益金安排的支出	6000.00	0.00			6000.00			
用于社会福利的彩票公益金支出	6000.00	0.00			6000.00			

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	12375267.81	一、一般公共服务支出	9300385.00	9300385.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	1106636.35	1106636.35	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
		十、医疗卫生与计划生育支出	587202.66	587202.66	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十三、农林水支出	585856.00	585856.00	
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		二十、住房保障支出	795187.80	795187.80	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0.00	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	0.00	
		二十五、转移性支出	0.00	0.00	
		二十六、债务还本支出	0.00	0.00	
		二十七、债务付息支出	0.00	0.00	
		二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	12375267.81	本 年 支 出 合 计	12375267.81	12375267.81	
上年结转		结转下年	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款			0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款					

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
收 入 总 计	12375267.81	支 出 总 计	12375267.81	12375267.81	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
总计	12375267.81	10130811.81	9019911.81	1110900.00	2244456.00
一般公共服务支出	9300385.00	7794285.00	6683385.00	1110900.00	1506100.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	9300385.00	7794285.00	6683385.00	1110900.00	1506100.00
行政运行	8044285.00	7794285.00	6683385.00	1110900.00	250000.00
一般行政管理事务	1256100.00	0.00	0.00	0.00	1256100.00
社会保障和就业支出	1106636.35	1106636.35	1106636.35	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	1106636.35	1106636.35	1106636.35	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060250.40	1060250.40	1060250.40	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	46385.95	46385.95	46385.95	0.00	0.00
卫生健康支出	587202.66	434702.66	434702.66	0.00	152500.00
计划生育事务	152500.00	0.00	0.00	0.00	152500.00
计划生育服务	152500.00	0.00	0.00	0.00	152500.00
行政事业单位医疗	434702.66	434702.66	434702.66	0.00	0.00
行政单位医疗	424100.16	424100.16	424100.16	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	10602.50	10602.50	10602.50	0.00	0.00
农林水支出	585856.00	0.00	0.00	0.00	585856.00
农村综合改革	585856.00	0.00	0.00	0.00	585856.00
对村民委员会和村党支部的补助	585856.00	0.00	0.00	0.00	585856.00
住房保障支出	795187.80	795187.80	795187.80	0.00	0.00
住房改革支出	795187.80	795187.80	795187.80	0.00	0.00
住房公积金	795187.80	795187.80	795187.80	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
总计	12318447.81	10073991.81	8963091.81	1110900	2244456
工资福利支出	8963091.81	8963091.81	8963091.81	0.00	0.00
基本工资	3571164.00	3571164.00	3571164.00	0.00	0.00
津贴补贴	2757804.00	2757804.00	2757804.00	0.00	0.00
奖金	297597.00	297597.00	297597.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1060250.40	1060250.40	1060250.40	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	424100.16	424100.16	424100.16	0.00	0.00
其他社会保障缴费	56988.45	56988.45	56988.45	0.00	0.00
住房公积金	795187.80	795187.80	795187.80	0.00	0.00
商品和服务支出	1110900.00	1110900.00	0.00	1110900.00	0.00
办公费	462000.00	462000.00	0.00	462000.00	0.00
印刷费	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
电费	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00
邮电费	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00
取暖费	125400.00	125400.00	0.00	125400.00	0.00
物业管理费	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00
差旅费	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	49500.00	49500.00	0.00	49500.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	44000.00	44000.00	0.00	44000.00	0.00
其他交通费用	140000.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56820.00	56820.00	0.00	56820.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	56820.00	56820.00	0.00	56820.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2244456	0.00	0	0	2244456

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	44,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	44000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	44000.00
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

项目支出表

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	单位资金
	一级项目	二级项目										
其他运转类				804000	804000	0						0
	2026年兴原乡预留工资			554000	554000	0						0
		2026年兴原乡退休当年职业年金	102001-松原经济开发区兴原乡人民政府	250000	250000	0						0
		2026年兴原乡预留工资1	102001-松原经济开发区兴原乡人民政府	304000	304000	0						0
	兴原乡2026年项目			250000	250000	0						0
		补缴以前年度职业年金	102001-松原经济开发区兴原乡人民政府	250000	250000	0						0
部门特定目标类项目				4254700	1440456	0						2814244
	2026年兴原乡预留工资			539000	539000	0						0

		计划生育特别扶助金	102001-松原经济 开发区兴原乡人民 政府	63400	63400	0							0
--	--	-----------	-------------------------------	-------	-------	---	--	--	--	--	--	--	---

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2027年	2028年	2029年	
合计							
102001	松原经济开发区兴隆乡人民政府						
		2013101行政运行	基本支出				
		2013102一般行政管理事务	项目支出				

部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称:						填报日期: 年 月 日	
绩效评价小组负责人及联系电话:							
单位职能概述							
年度预算申请(万元)	资金总额:						
年度预算申请(万元)	其中:	基本支出:					
		项目支出:					
单位绩效目标							
年度绩效指标(个性)	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					
		质量指标					
		时效指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	预算绩效说明						

部门项目支出绩效目标表

单位： _____ （ _____ 年度）

项目名称：		填报日期： 年 月 日	
主管部门：			
项目负责人：	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金申请 (万元)		项目实施期： 年	
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：		
	2、其他		
项目绩效目标	年度目标		
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	年度绩效指标 (个性指标)	成本指标	经济成本指标
社会成本指标			
生态环境成本			
产出指标		数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
效果指标		经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		
预算绩效说明			

