

收支预算表

单位：万元

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	219.43	一、一般公共服务支出	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	174.41
		八、社会保障和就业支出	21.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	15.44
		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	219.43	本 年 支 出 合 计	219.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	219.43	支 出 总 计	219.43

支出预算表

单位：万元

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				
合计	219.43	219.43	181.55	37.88				
文化旅游体育与传媒支出	174.41	174.41	136.53	37.88				
文化和旅游	174.41	174.41	136.53	37.88				
群众文化	174.41	174.41	136.53	37.88				
社会保障和就业支出	21.35	21.35	21.35					
行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35					
事业单位离退休	0.77	0.77	0.77					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58					
卫生健康支出	8.23	8.23	8.23					
行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23					
事业单位医疗	8.23	8.23	8.23					
住房保障支出	15.44	15.44	15.44					
住房改革支出	15.44	15.44	15.44					
住房公积金	15.44	15.44	15.44					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收		支			
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	219.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	174.41	174.41	
		八、社会保障和就业支出	21.35	21.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.23	8.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.44	15.44	
		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、预备费			
		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			
本 年 收 入 合 计	219.43	本 年 支 出 合 计	219.43	219.43	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	219.43	支 出 总 计	219.43	219.43	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:万元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	219.43	219.43	181.55	37.88	
文化旅游体育与传媒支出	174.41	174.41	136.53	37.88	
文化和旅游	174.41	174.41	136.53	37.88	
群众文化	174.41	174.41	136.53	37.88	
社会保障和就业支出	21.35	21.35	21.35		
行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35		
事业单位离退休	0.77	0.77	0.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58		
卫生健康支出	8.23	8.23	8.23		
行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23		
事业单位医疗	8.23	8.23	8.23		
住房保障支出	15.44	15.44	15.44		
住房改革支出	15.44	15.44	15.44		
住房公积金	15.44	15.44	15.44		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

政府预算经济分类科目	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	
	合计	219.43	219.43	181.55	37.88	
对事业单位经常性补助						
工资福利支出	工资福利支出	180.78	180.78	180.78		
商品和服务支出	商品和服务支出	37.88	37.88		37.88	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77		
	退休费	0.77	0.77	0.77		

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

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

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算
- 2、“2026年预算数”的实有人员17人，其中：在职人员 14人
退休人员3人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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

三年支出计划表

单位：万元

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
				2026年	2027年	2028年	
215004	松原市群众艺术馆	合计		219.43	219.43	219.43	
		2070109群众文化	基本支出	174.41	174.41	174.41	
		2080502事业单位离退休	基本支出	0.77	0.77	0.77	
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	20.58	20.58	20.58	
		2101102事业单位医疗	基本支出	8.23	8.23	8.23	
		2210201住房公积金	基本支出	15.44	15.44	15.44	

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				

