2026年部门预算

2026年03月24日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	970.07	一、一般公共服务支出	495.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	126.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.33
		十三、农林水支出	250.53
		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	57.28
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	970.07	本年支出合计	975.40
七、上年结转	5.33		
收 入 总 计	975.40	支 出 总 计	975.40

部门：

项　　目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合　　计	**975.40**
		975.40
310001	永和乡政府	730.83
310002	永和乡便民服务中心	244.57

部门收入总表

上年结转	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	事业收入
5.33	**970.07**			
5.33	970.07			
5.33	725.50			
	244.57			

表1-1

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				乐和的政府
201	03	01	310001	归政运行
208	01	99	310001	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	310001	归政单位医疗
210	11	03	310001	公务员医疗补助
212	08	04	310001	农村基础设施建设支出
212	08	14	310001	农业生产发展支出
213	07	05	310001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	310001	住房公积金
				乐和的便民服务中心
201	03	50	310002	事业运行
208	05	05	310002	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	310002	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	02	310002	事业单位医疗
210	11	99	310002	其他归政事业单位医疗支出
221	02	01	310002	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
975.40	**844.07**	**131.33**
975.40	844.07	131.33
730.83	599.50	131.33
324.47	303.47	21.00
19.23	19.23	
43.92	43.92	
24.44	24.44	
21.38	21.38	
4.87	4.87	
4.23		4.23
1.10		1.10
250.53	145.53	105.00
36.67	36.67	
244.57	244.57	
170.89	170.89	
24.78	24.78	
13.74	13.74	
12.02	12.02	
2.53	2.53	
20.61	20.61	

财政拨款收支预算

部门：

收　　入		
项　　目	预算数	项　　目
一、本年收入	970.07	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	970.07	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	5.33	公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入	5.33	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

总表

金额单位：万元

支　　出			
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
975.40	970.07	5.33	
495.36	495.36		
126.10	126.10		
40.80	40.80		
5.33		5.33	
250.53	250.53		
57.28	57.28		

部门：

项目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合　　计	**975.40**
				975.40
			基本工资	730.83
			工资福利支出	419.35
301	01	310001	基本工资	92.87
301	02	310001	津贴补贴	102.97
301	02	310001	机关公务员规范津贴补贴	66.43
301	02	310001	艰苦边远地区津贴	17.00
301	02	310001	高海拔地区折算工龄补贴	0.22
301	02	310001	岗位工作补贴	17.95
301	02	310001	其他国家津补贴	1.37
301	03	310001	奖金	78.68
301	03	310001	基础一次性奖金	7.74
301	03	310001	基础绩效奖	70.94
301	06	310001	伙食补助费	13.00
301	08	310001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92
301	09	310001	职业年金缴费	24.44
301	10	310001	职工基本医疗保险缴费	21.38
301	11	310001	公务员医疗补助缴费	4.87
301	12	310001	其他社会保障缴费	0.55
301	12	310001	工伤保险	0.55
301	13	310001	住房公积金	36.67
			商品和服务支出	141.40
302	01	310001	办公费	119.00
302	02	310001	印刷费	0.10
302	05	310001	水费	0.05
302	06	310001	电费	0.20
302	07	310001	邮电费	2.00
302	08	310001	取暖费	1.00
302	11	310001	差旅费	6.00
302	15	310001	会议费	0.06
302	16	310001	培训费	0.12
302	28	310001	工会经费	3.73
302	31	310001	公务用车运行维护费	6.01

302	99	310001	其他商品和服务支出	3.13
302	99	310001	其他商品和服务支出	3.13
			对个人和家庭的补助	164.75
303	05	310001	生活补助	145.53
303	05	310001	村干部补助	145.53
303	99	310001	其他对个人和家庭的补助	19.23
			资本性支出	5.33
310	05	310001	基础设施建设	5.33
			乡村公使民服务中心	244.57
			工资福利支出	229.80
301	01	310002	基本工资	48.24
301	02	310002	津贴补贴	23.04
301	02	310002	艰苦边远地区津贴	10.13
301	02	310002	高海拔地区折算工龄补贴	0.82
301	02	310002	公务员补贴	11.21
301	02	310002	其他国家津补贴	0.88
301	03	310002	奖金	44.52
301	03	310002	乡镇一次性奖金	4.02
301	03	310002	基础绩效奖	40.50
301	07	310002	绩效工资	39.08
301	08	310002	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78
301	09	310002	职业年金缴费	13.74
301	10	310002	职工基本医疗保险缴费	12.02
301	11	310002	公务员医疗补助缴费	2.53
301	12	310002	其他社会保障缴费	1.24
301	12	310002	工伤保险	0.31
301	12	310002	失业保险	0.93
301	13	310002	住房公积金	20.61
			商品和服务支出	14.77
302	01	310002	办公费	5.00
302	02	310002	印刷费	0.05
302	05	310002	水费	0.05
302	06	310002	电费	0.10
302	07	310002	邮电费	1.00
302	08	310002	取暖费	0.50
302	11	310002	差旅费	4.10
302	15	310002	会议费	0.05
302	16	310002	培训费	0.07
302	28	310002	工会经费	2.09
302	99	310002	其他商品和服务支出	1.77

302	99	310002	其他商品和服务支出	1.77

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
970.07	**970.07**	**844.07**	**126.00**				
970.07	970.07	844.07	126.00				
725.50	725.50	599.50	126.00				
419.35	419.35	406.35	13.00				
92.87	92.87	92.87					
102.97	102.97	102.97					
66.43	66.43	66.43					
17.00	17.00	17.00					
0.22	0.22	0.22					
17.95	17.95	17.95					
1.37	1.37	1.37					
78.68	78.68	78.68					
7.74	7.74	7.74					
70.94	70.94	70.94					
13.00	13.00		13.00				
43.92	43.92	43.92					
24.44	24.44	24.44					
21.38	21.38	21.38					
4.87	4.87	4.87					
0.55	0.55	0.55					
0.55	0.55	0.55					
36.67	36.67	36.67					
141.40	141.40	28.40	113.00				
119.00	119.00	6.00	113.00				
0.10	0.10	0.10					
0.05	0.05	0.05					
0.20	0.20	0.20					
2.00	2.00	2.00					
1.00	1.00	1.00					
6.00	6.00	6.00					
0.06	0.06	0.06					
0.12	0.12	0.12					
3.73	3.73	3.73					
6.01	6.01	6.01					

3.13	3.13	3.13					
3.13	3.13	3.13					
164.75	164.75	164.75					
145.53	145.53	145.53					
145.53	145.53	145.53					
19.23	19.23	19.23					
244.57	244.57	244.57					
229.80	229.80	229.80					
48.24	48.24	48.24					
23.04	23.04	23.04					
10.13	10.13	10.13					
0.82	0.82	0.82					
11.21	11.21	11.21					
0.88	0.88	0.88					
44.52	44.52	44.52					
4.02	4.02	4.02					
40.50	40.50	40.50					
39.08	39.08	39.08					
24.78	24.78	24.78					
13.74	13.74	13.74					
12.02	12.02	12.02					
2.53	2.53	2.53					
1.24	1.24	1.24					
0.31	0.31	0.31					
0.93	0.93	0.93					
20.61	20.61	20.61					
14.77	14.77	14.77					
5.00	5.00	5.00					
0.05	0.05	0.05					
0.05	0.05	0.05					
0.10	0.10	0.10					
1.00	1.00	1.00					
0.50	0.50	0.50					
4.10	4.10	4.10					
0.05	0.05	0.05					
0.07	0.07	0.07					
2.09	2.09	2.09					
1.77	1.77	1.77					

1.77	1.77	1.77					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

		中央提前通知专项转移支付					
资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

寸等							
排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				5.33			
				5.33			
				5.33			

				5.33			
				5.33			

金额

上年结转安排							
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度	
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
5.33		**5.33**					
5.33		5.33					
5.33		5.33					

5.33		5.33					
5.33		5.33					

表2-1

单位：万元

结转	
项目支出	

一般公共预算支出预算表

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				乡村振兴支出
201	03	01	310	行政运行
201	03	50	310	事业运行
208	01	99	310	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	310	行政单位医疗
210	11	02	310	事业单位医疗
210	11	03	310	公务员医疗补助
210	11	99	310	其他行政事业单位医疗支出
213	07	05	310	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	310	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
970.07	**970.07**	
970.07	970.07	
970.07	970.07	
324.47	324.47	
170.89	170.89	
19.23	19.23	
68.70	68.70	
38.17	38.17	
21.38	21.38	
12.02	12.02	
4.87	4.87	
2.53	2.53	
250.53	250.53	
57.28	57.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项　　目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合　　计	844.07
				844.07
		310001	乐和四区方	599.50
		301	工资福利支出	406.35
301	01	30101	基本工资	92.87
301	02	30102	津贴补贴	102.97
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	66.43
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	17.00
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.22
301	02	3010205	四线工作补贴	17.95
301	02	3010207	其他国家津贴补贴	1.37
301	03	30103	奖金	78.68
301	03	3010301	乐段一次性奖金	7.74
301	03	3010302	基础绩效奖	70.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92
301	09	30109	职业年金缴费	24.44
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.38
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.87
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55
301	12	3011201	工伤保险	0.55
301	13	30113	住房公积金	36.67
		302	商品和服务支出	28.40
302	01	30201	办公费	6.00
302	02	30202	印刷费	0.10
302	05	30205	水费	0.05
302	06	30206	电费	0.20
302	07	30207	邮电费	2.00
302	08	30208	取暖费	1.00
302	11	30211	差旅费	6.00
302	15	30215	会议费	0.06
302	16	30216	培训费	0.12
302	28	30228	工会经费	3.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.13

302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.13
		303	对个人和家庭的补助	164.75
303	05	30305	生活补助	145.53
303	05	3030504	村干部补助	145.53
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.23
		310002	乡和谐便民服务中心	244.57
		301	工资福利支出	229.80
301	01	30101	基本工资	48.24
301	02	30102	津贴补贴	23.04
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	10.13
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.82
301	02	3010205	岗位工作补贴	11.21
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.88
301	03	30103	奖金	44.52
301	03	3010301	乡镇一次性奖金	4.02
301	03	3010302	基础绩效奖	40.50
301	07	30107	绩效工资	39.08
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78
301	09	30109	职业年金缴费	13.74
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.02
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.53
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24
301	12	3011201	工伤保险	0.31
301	12	3011202	失业保险	0.93
301	13	30113	住房公积金	20.61
		302	商品和服务支出	14.77
302	01	30201	办公费	5.00
302	02	30202	印刷费	0.05
302	05	30205	水费	0.05
302	06	30206	电费	0.10
302	07	30207	邮电费	1.00
302	08	30208	取暖费	0.50
302	11	30211	差旅费	4.10
302	15	30215	会议费	0.05
302	16	30216	培训费	0.07
302	28	30228	工会经费	2.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.77

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
800.91	**43.17**
800.91	43.17
571.10	28.40
406.35	
92.87	
102.97	
66.43	
17.00	
0.22	
17.95	
1.37	
78.68	
7.74	
70.94	
43.92	
24.44	
21.38	
4.87	
0.55	
0.55	
36.67	
	28.40
	6.00
	0.10
	0.05
	0.20
	2.00
	1.00
	6.00
	0.06
	0.12
	3.73
	6.01
	3.13

	3.13
164.75	
145.53	
145.53	
19.23	
229.80	14.77
229.80	
48.24	
23.04	
10.13	
0.82	
11.21	
0.88	
44.52	
4.02	
40.50	
39.08	
24.78	
13.74	
12.02	
2.53	
1.24	
0.31	
0.93	
20.61	
	14.77
	5.00
	0.05
	0.05
	0.10
	1.00
	0.50
	4.10
	0.05
	0.07
	2.09
	1.77
	1.77

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				乐和镇政府
				行政运行
201	03	01	310001	乐和镇代台用补助费
201	03	01	310001	人大监督机关履职与自工作经费
				对村民委员会和村党支部的补助
213	07	05	310001	重点民生-村级公共服务经费补助

表3-2

金额单位：万元

金额
126.00
126.00
126.00
21.00
13.00
8.00
105.00
105.00

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	**6.01**
		6.01
310001	务和政府	6.01

表3-3

‘三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	6.01		6.01	
	6.01		6.01	
	6.01		6.01	

政府性基金预算支出预

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				乡村振兴
212	08	04	310001	农村基础设施建设支出
212	08	14	310001	农业生产发展支出

表4

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出
5.33		**5.33**
5.33		5.33
5.33		5.33
4.23		4.23
1.10		1.10

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	
		此页无数据

表4-1

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				此页无数据

表5

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出