

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月29日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	436.05	一、本年支出	436.05	436.05		
一般公共预算资金	436.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		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	20.00	20.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.80	14.80		
		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	16.00	16.00		
		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	385.25	385.25		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	436.05	支出总计	436.05	436.05		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				436.05	208.34	227.71
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	
	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
		01	行政单位医疗	10.00	10.00	
		03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	16.00	16.00	
	02		住房改革支出	16.00	16.00	
		01	住房公积金	16.00	16.00	
224			灾害防治及应急管理支出	385.25	157.54	227.71
	01		应急管理事务	385.25	157.54	227.71
		01	行政运行	157.54	157.54	
		04	灾害风险防治	65.00		65.00
		06	安全监管	23.00		23.00
		08	应急救援	40.00		40.00
		09	应急管理	37.00		37.00
		99	其他应急管理支出	62.71		62.71

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				208.34	196.74	11.60
301			工资福利支出	196.74	196.74	
	01		基本工资	25.00	25.00	
	02		津贴补贴	98.00	98.00	
	03		奖金	9.00	9.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
	11		公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
	12		其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	13		住房公积金	16.00	16.00	
	14		医疗费	1.80	1.80	
	99		其他工资福利支出	11.94	11.94	
302			商品和服务支出	11.60		11.60
	01		办公费	2.10		2.10
	02		印刷费			
	07		邮电费	0.40		0.40
	11		差旅费			
	16		培训费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	8.00		8.00
	99		其他商品和服务支出	1.10		1.10
303			对个人和家庭的补助			
	99		其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

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	436.05	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.80
		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	16.00
		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	385.25
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	436.05	本年支出合计	436.05
上年结转		结转下年	
收入总计	436.05	支出总计	436.05

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	2026年预算数			
				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称		人员经费	公用经费	
合 计				436.05	196.74	11.60	227.71
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00		
	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	14.80	14.80		
	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80		
		01	行政单位医疗	10.00	10.00		
		03	公务员医疗补助	3.00	3.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80		
221			住房保障支出	16.00	16.00		
	02		住房改革支出	16.00	16.00		
		01	住房公积金	16.00	16.00		
224			灾害防治及应急管理支出	385.25	145.94	11.60	227.71
	01		应急管理事务	385.25	145.94	11.60	227.71
		01	行政运行	157.54	145.94	11.60	
		04	灾害风险防治	65.00			65.00
		06	安全监管	23.00			23.00
		08	应急救援	40.00			40.00
		09	应急管理	37.00			37.00
		99	其他应急管理支出	62.71			62.71

项目支出绩效信息表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	预算数	绩效目标	一级指标			二级指标	三级指标	指标得分	本年绩效得分	指标完成率	本年支出
					产出	效益	满意度						
540002180000000565: 工资性支出	10.00	132.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
540002180000000568: 其他社会保险缴费	10.00	2.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
540002180000000569: 其他工资福利支出	10.00	11.94	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
540002180000000569: 机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	20.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
540002180000000569: 机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
540002180000000569: 机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	3.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
540002180000000569: 机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	16.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
540002110000000569: 商品和服务支出	10.00	11.00	提高预算编制质量,严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	超标准率	≤	0	%	15			
				效益指标	社会效益指标	履职效率★	定性	提升					
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10			
				产出指标	质量指标	合理配置率	≥	100	%	15			
				产出指标	数量指标	预算完成率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	开展主题活动数	≥	12	项	10			
				效益指标	社会效益指标	提高了单位治理	≥	100	%	10			
				效益指标	可持续发展指标	加强了党性学习,	≥	100	%	10			
540002110000000569: 商品和服务支出	10.00	2.16	完成党支部学习计划,党员	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	2000	元	5			
				产出指标	成本指标	开展支部党费支出	≤	2000	元	5			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	开展集中学习次数	≥	10	次	10			
				产出指标	成本指标	开展主题活动次数	≥	2000	元	5			
				产出指标	时效指标	年度项目完成时间	≤	2026	年	10			
				效益指标	可持续发展指标	提高了党员党性	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
5400022800000007013: 在职干部训工经费	10.00	1.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定					
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	≥	100	%	20			
				产出指标	质量指标	使用规范率	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	24小时应急值守	≥	100	%	5			
54012121000000000000: 县委应急办经费	10.00	5.00	完成安委会全年工作任务	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	4	次	5			
				产出指标	数量指标	开展安全生产7+4	≥	1	年	5			
				效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全	≥	1	万	20			
				产出指标	数量指标	开展应急演练	≥	4	次	5			
				产出指标	数量指标	开展应急演练	≥	4	次	5			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	95	%	10			
				产出指标	数量指标	开展应急演练	≥	1	次	10			
				产出指标	数量指标	安全合作	≥	100	%	10			
				效益指标	可持续发展指标	提高了单位治理	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	4	次	10			
54012121000000000000: 县委应急办经费	10.00	3.00	履行安全生产专项整治制度	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	1	年	5			
				产出指标	数量指标	安全发展	≥	1	年	5			
				效益指标	社会效益指标	事故预防控制率	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	每年安全生产专项整治	≥	5000	元/人·次	5			
				产出指标	数量指标	演练次数	≥	4	人	10			
				产出指标	数量指标	演练次数	≥	1	人	10			
				效益指标	可持续发展指标	安全生产专项整治	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	企业安全生产专项整治	≥	1	次	5			
				产出指标	成本指标	发奖金	≤	2	万元	10			
				产出指标	成本指标	控烟	≥	10	万	5			
54012121000000000000: 县委应急办经费	10.00	45.00	组织消防演练教学培训	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	自然火灾防治工作	≥	100	%	10			
				效益指标	可持续发展指标	提高安全意识	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	5	万	15			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	5	万	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	5	万	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	5	万	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	5	万	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	5	万	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	5	万	10			
54012121000000000000: 县委应急办经费	10.00	20.00	群众防灾减灾能力不断提升	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	群众防灾减灾能力	≥	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	提升群众安全意识	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	1	个	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	1	个	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	100	%	10			
54012121000000000000: 县委应急办经费	10.00	15.00	按照《三年攻坚行动方案》	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	社会效益提高	≥	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	100	%	10			
				产出指标	数量指标	社会效益提高	≥	100	%	10			
				满意度									