

**2026 年安化县马路镇人民政府  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

安化县马路镇人民政府的主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，

反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

湖南省益阳市安化县马路镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

## **二、部门预算单位构成**

安化县马路镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县马路镇人民政府本级。

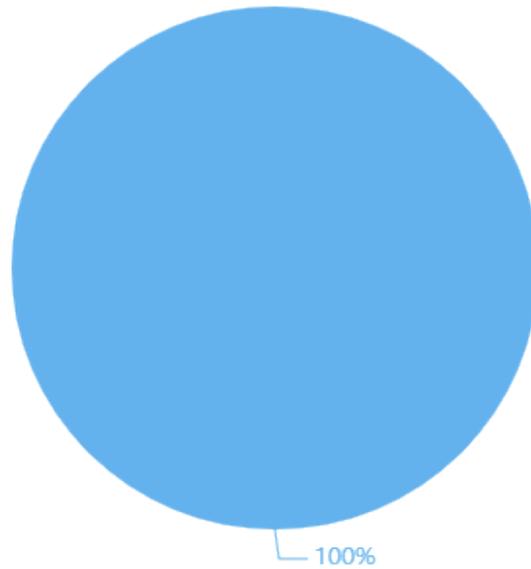
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1969.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1969.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

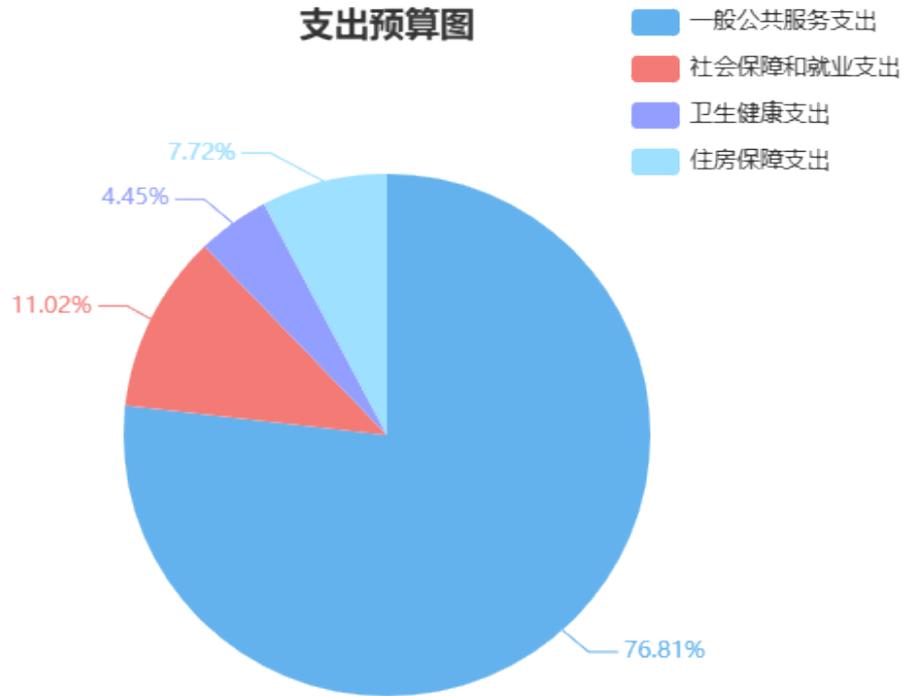
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 146.24 万元，上升 8.02%，主要是人员类经费较去年增加了 9.2%。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2026 年本部门支出预算 1969.93 万元，其中：一般公共服务支出 1513.11 万元，社会保障和就业支出 217.12 万元，卫生健康支出 87.55 万元，住房保障支出 152.16 万元。支出较去年增加 146.24 万元，上升 8.02%，主要是人员类经费较去年增加了 9.2%。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1969.93万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1513.11万元，占76.81%；社会保障和就业支出217.11万元，占11.02%；卫生健康支出87.55万元，占4.44%；住房保障支出152.16万元，占7.72%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数1969.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026 年本部门项目支出预算 0.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2026 年本部门机关运行经费 200.83 万元, 比上年预算减少 0.94 万元, 下降 0.47%, 主要是厉行节俭, 严控经费。

**(二) “三公”经费预算:** 2026 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 4.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 4.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 25.99 万元, 主要是实行公务零接待。

**(三) 一般性支出情况:** 2026 年本部门会议费预算 5 万元, 拟召开拟召开乡镇业务会议会议, 人数 1600 人, 内容为为计生例会、乡村振兴、应急救援、安全生产、党风廉政建设、村级

财务、党员教育、人社业务等；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）112.68 万元，其中，货物类采购预算 50.68 万元；工程类采购预算 3 万元；服务类采购预算 59 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1969.93 万元，其中，基本支出 1969.93 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 701017

单位名称： 安化县马路镇人民政府

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

## 收支总表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                |          |               |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,969.93 | （一）一般公共服务支出     | 1,513.11 | 一、基本支出         | 1,969.93 | 一、机关工资福利支出    | 1,751.11 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 1,751.11 | 二、机关商品和服务支出   | 111.83   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出         |          | 商品和服务支出        | 200.83   | 三、机关资本性支出     |          |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出       |          | 对个人和家庭的补助      | 17.99    | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         |          | 五、对事业单位经常性补助  | 89.00    |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出       |          | 按项目管理的工资福利支出   |          | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          | 按项目管理的商品和服务支出  |          | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 217.11   | 按项目管理的对个人和家庭的补 |          | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出     |          | 债务利息及费用支出      |          | 九、对个人和家庭的补助   | 17.99    |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 87.55    | 资本性支出（基本建设）    |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |          | （十一）节能环保支出      |          | 资本性支出          |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出      |          | 对企业补助（基本建设）    |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出       |          | 对企业补助          |          | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出      |          | 对社会保障基金补助      |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          | 其他支出           |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出    |          | 三、事业单位经营服务支出   |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出        |          |                |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出    |          |                |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |               |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出      | 152.16   |                |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出   |          |                |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出 |          |                |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支 |          |                |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费        |          |                |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出       |          |                |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出      |          |                |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （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            | 1,969.93 | 本年支出合计          | 1,969.93 | 本年支出合计         | 1,969.93 | 本年支出合计        | 1,969.93 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余         |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 1,969.93 | 支出总计            | 1,969.93 | 支出总计           | 1,969.93 | 支出总计          | 1,969.93 |



## 支出总表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |          |      |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 1,969.93 | 1,969.93 |      |          |        |           |
|      |    |    | 701     | 乡财单位             | 1,969.93 | 1,969.93 |      |          |        |           |
|      |    |    | 701017  | 安化县马路镇人民政府       | 1,969.93 | 1,969.93 |      |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,513.11 | 1,513.11 |      |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,513.11 | 1,513.11 |      |          |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 1,513.11 | 1,513.11 |      |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 217.11   | 217.11   |      |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.89   | 202.89   |      |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.89   | 202.89   |      |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.23    | 14.23    |      |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.23    | 14.23    |      |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 87.55    | 87.55    |      |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.55    | 87.55    |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 87.55    | 87.55    |      |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 152.16   | 152.16   |      |          |        |           |







# 财政拨款收支总表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 1,969.93 | 一、本年支出           | 1,969.93 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,969.93 | （一）一般公共服务支出      | 1,513.11 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 217.11   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 87.55    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （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       | 152.16   |
|                   |          | （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）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  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计           | 1,969.93 | 支 出 总 计          | 1,969.93 |

## 一般公共预算支出表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |           |       | 项目支出   |      |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|-----------|-------|--------|------|
|      |    |    |         |                  |          | 小计       | 人员经费      |       |        | 公用经费 |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出   |          | 对个人和家庭的补助 |       |        |      |
|      |    |    |         | 合计               | 1,969.93 | 1,969.93 | 1,751.11  | 17.99 | 200.83 | 0.00 |
|      |    |    | 701     | 乡财单位             | 1,969.93 | 1,969.93 | 1,751.11  | 17.99 | 200.83 |      |
|      |    |    | 701017  | 安化县马路镇人民政府       | 1,969.93 | 1,969.93 | 1,751.11  | 17.99 | 200.83 |      |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,513.11 | 1,513.11 | 1,294.28  | 17.99 | 200.83 |      |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,513.11 | 1,513.11 | 1,294.28  | 17.99 | 200.83 |      |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 1,513.11 | 1,513.11 | 1,294.28  | 17.99 | 200.83 |      |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 217.11   | 217.11   | 217.11    |       |        |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.89   | 202.89   | 202.89    |       |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.89   | 202.89   | 202.89    |       |        |      |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.23    | 14.23    | 14.23     |       |        |      |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.23    | 14.23    | 14.23     |       |        |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 87.55    | 87.55    | 87.55     |       |        |      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.55    | 87.55    | 87.55     |       |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 87.55    | 87.55    | 87.55     |       |        |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 152.16   | 152.16   | 152.16    |       |        |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 152.16   | 152.16   | 152.16    |       |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 152.16   | 152.16   | 152.16    |       |        |      |

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县马路镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 17.99        | 17.99    |        |
| 30305        | 生活补助           | 17.99        | 17.99    |        |
| 301          | 工资福利支出         | 1,751.11     | 1,751.11 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 234.14       | 234.14   |        |
| 30101        | 基本工资           | 655.90       | 655.90   |        |
| 30103        | 奖金             | 193.30       | 193.30   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 210.95       | 210.95   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.89       | 202.89   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14.23        | 14.23    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 87.55        | 87.55    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 152.16       | 152.16   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 200.83       |          | 200.83 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.00         |          | 4.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50.68        |          | 50.68  |
| 30228        | 工会经费           | 7.15         |          | 7.15   |
| 30206        | 电费             | 22.00        |          | 22.00  |
| 30214        | 租赁费            | 4.00         |          | 4.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县马路镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|--------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 30201        | 办公费    | 50.00        |          | 50.00  |
| 30239        | 其他交通费用 | 30.00        |          | 30.00  |
| 30211        | 差旅费    | 25.00        |          | 25.00  |
| 30202        | 印刷费    | 5.00         |          | 5.00   |
| 30213        | 维修（护）费 | 3.00         |          | 3.00   |
| 合计           |        | 1,969.93     | 1,769.10 | 200.83 |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计      | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,751.11 | 1,751.11 | 1,294.28    | 304.66     | 152.16    |              |            |            |                   |
|      |    |    | 701    | 乡财单位             | 1,751.11 | 1,751.11 | 1,294.28    | 304.66     | 152.16    |              |            |            |                   |
|      |    |    | 701017 | 安化县马路镇人民政府       | 1,751.11 | 1,751.11 | 1,294.28    | 304.66     | 152.16    |              |            |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 701017 | 行政运行             | 1,294.28 | 1,294.28 | 1,294.28    |            |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 701017 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.89   | 202.89   |             | 202.89     |           |              |            |            |                   |
| 208  | 99 | 99 | 701017 | 其他社会保障和就业支出      | 14.23    | 14.23    |             | 14.23      |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 701017 | 行政单位医疗           | 87.55    | 87.55    |             | 87.55      |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 701017 | 住房公积金            | 152.16   | 152.16   |             |            | 152.16    |              |            |            |                   |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计      | 工资津补贴    |          |          |        |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                           | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出                 |    |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金     | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助缴<br>费 |           | 其他社<br>会保<br>障<br>缴<br>费 | 合计 | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,751.11 | 1,294.28 | 655.90   | 234.14   | 193.30 | 210.95   | 304.66 | 202.89                         |            | 87.55                  |                           | 14.23     | 152.16                   |    |           |     |                  |
|      |    |    | 701    | 乡财单位             | 1,751.11 | 1,294.28 | 655.90   | 234.14   | 193.30 | 210.95   | 304.66 | 202.89                         |            | 87.55                  |                           | 14.23     | 152.16                   |    |           |     |                  |
|      |    |    | 701017 | 安化县马路镇人民政府       | 1,751.11 | 1,294.28 | 655.90   | 234.14   | 193.30 | 210.95   | 304.66 | 202.89                         |            | 87.55                  |                           | 14.23     | 152.16                   |    |           |     |                  |
| 201  | 03 | 01 | 701017 | 行政运行             | 1,294.28 | 1,294.28 | 655.90   | 234.14   | 193.30 | 210.95   |        |                                |            |                        |                           |           |                          |    |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 701017 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.89   |          |          |          |        |          | 202.89 | 202.89                         |            |                        |                           |           |                          |    |           |     |                  |
| 208  | 99 | 99 | 701017 | 其他社会保障和就业支出      | 14.23    |          |          |          |        |          | 14.23  |                                |            |                        |                           | 14.23     |                          |    |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 701017 | 行政单位医疗           | 87.55    |          |          |          |        |          | 87.55  |                                | 87.55      |                        |                           |           |                          |    |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 701017 | 住房公积金            | 152.16   |          |          |          |        |          |        |                                |            |                        |                           |           | 152.16                   |    |           |     |                  |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计         | 17.99 | 17.99   |     |          |      |             |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 17.99 | 17.99   |     |          |      |             |
|      |    |    | 701017 | 安化县马路镇人民政府 | 17.99 | 17.99   |     |          |      |             |
| 201  | 03 | 01 | 701017 | 行政运行       | 17.99 | 17.99   |     |          |      |             |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总计    | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |     |     |        |     |       |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    |        | 合计         | 17.99 |     |     |        |     | 17.99 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 17.99 |     |     |        |     | 17.99 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 701017 | 安化县马路镇人民政府 | 17.99 |     |     |        |     | 17.99 |     |       |     |     |         |          |             |
| 201  | 03 | 01 | 701017 | 行政运行       | 17.99 |     |     |        |     | 17.99 |     |       |     |     |         |          |             |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总计     | 机关商品和服务支出 |       |     |     |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |       |         |
|------|----|----|--------|------------|--------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|-------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计        | 办公经费  | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 合计    | 商品和服务支出 |
|      |    |    |        | 合计         | 200.83 | 111.83    | 57.15 |     |     |         |       |       | 4.00      |           | 50.68  | 89.00      | 89.00 |         |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 200.83 | 111.83    | 57.15 |     |     |         |       |       | 4.00      |           | 50.68  | 89.00      | 89.00 |         |
|      |    |    | 701017 | 安化县马路镇人民政府 | 200.83 | 111.83    | 57.15 |     |     |         |       |       | 4.00      |           | 50.68  | 89.00      | 89.00 |         |
| 201  | 03 | 01 | 701017 | 行政运行       | 200.83 | 111.83    | 57.15 |     |     |         |       |       | 4.00      |           | 50.68  | 89.00      | 89.00 |         |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总计     | 办公费   | 印刷费  | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费    | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费  | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他通用  | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------|-------|------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |       |      |     |     |    |       |     |     |       |       |           |        |      |     |     |       |       |       |       |     |       |      |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计         | 200.83 | 50.00 | 5.00 |     |     |    | 22.00 |     |     |       | 25.00 |           | 3.00   | 4.00 |     |     |       |       |       |       |     |       | 7.15 | 4.00      | 30.00 |         | 50.68     |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 200.83 | 50.00 | 5.00 |     |     |    | 22.00 |     |     |       | 25.00 |           | 3.00   | 4.00 |     |     |       |       |       |       |     |       | 7.15 | 4.00      | 30.00 |         | 50.68     |
|      |    |    | 701017 | 安化县马路镇人民政府 | 200.83 | 50.00 | 5.00 |     |     |    | 22.00 |     |     |       | 25.00 |           | 3.00   | 4.00 |     |     |       |       |       |       |     |       | 7.15 | 4.00      | 30.00 |         | 50.68     |
| 201  | 03 | 01 | 701017 | 行政运行       | 200.83 | 50.00 | 5.00 |     |     |    | 22.00 |     |     |       | 25.00 |           | 3.00   | 4.00 |     |     |       |       |       |       |     |       | 7.15 | 4.00      | 30.00 |         | 50.68     |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | “三公”经费合计 | 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 |       |
|        | 合计         | 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |
| 701    | 乡财单位       | 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |
| 701017 | 安化县马路镇人民政府 | 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |
|        |            |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          | 预算编制方式     |          |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

说明：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |  |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
|      |          |      |         | 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      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 年度预算申请   |          |         |          |      |        | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标 |      |        |           |          |      |      |                    |                             |                             |  |
|--------|------------|----------|----------|---------|----------|------|--------|----------|--------------|------|--------|-----------|----------|------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|        |            | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分 |          | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标   | 指标值类型     | 指标值      | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准            | 备注                          |                             |  |
|        |            |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   |          |              |      |        |           |          |      |      |                    |                             | 项目支出                        |  |
| 701017 | 安化县马路镇人民政府 | 1,969.93 | 1,969.93 |         |          |      |        | 1,969.93 |              | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门预算支出金额  | ≤        | 2000 | 万元   | 反映部门年度实际支出金额。      | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | XX采购成本节约率 | >        | 30   | %    | 反映当期XX项目采购成本控制情况。  | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 社会成本指标    |          |      |      |                    |                             |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 生态环境成本指标  |          |      |      |                    |                             |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      | 产出指标   | 数量指标      | 地灾隐患排查次数 | >    | 12   | 次                  | 反映地灾隐患排查次数。                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 开展常规督查次数  | >        | 12   | 次    | 反映开展常规督查次数。        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 主动公开信息条数  | >        | 10   | 条    | 反映主动公开信息条数。        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 保障运转机构数   | ≥        | 13   | 个    | 反映经费保障运转机构数。       | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 在编人员数量    | ≥        | 144  | 人    | 反映在编人员数量。          | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      | 质量指标   | 政府采购执行率   | >        | 100  | %    | 反映单位实际采购金额、项目数情况。  | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 重点工作办结率   | >        | 100  | %    | 反映单位年度列举的重点工作完成情况。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |
|        |            |          |          |         |          |      |        |          |              |      |        | 信访突出问题办结率 | >        | 100  | %    | 反映信访突出问题的办结情况。     | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |  |

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。



## 整体支出绩效目标表

单位：安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 |        |         |          |      |        | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |      |      |       |     |      |      |         |    |      |
|------|------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|------|------|-------|-----|------|------|---------|----|------|
|      |      | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |        | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |      |
|      |      |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   |        |              |      |      |       |     |      |      |         |    | 项目支出 |
|      |      |        |        |         |          |      |        |        |              |      |      |       |     |      |      |         |    |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。