

梅河口市吉乐乡人民政府

2026 年部门预算

二〇二六年二月九日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理吉乐乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施吉乐乡乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于吉乐乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市吉乐乡人民政府内设 7 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急办公室。

下设 2 家预算单位，分别为

1. 梅河口市吉乐乡人民政府本级
2. 梅河口市吉乐乡综合服务中心

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	961.33	843.66	117.67	一、一般公共 服务	656.32	656.32	
一般公共预算拨 款收入	961.33	843.66	117.67	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保 障和就业支出	74.09	74.09	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健 康支出	29.43	29.43	
三、单位资金收入				六、节能环保 支出	16.07		16.07
事业收入				七、农林水支 出	129.25	27.64	101.6
事业单位经营收 入				八、住房保 障支出	56.18	56.18	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
<b>本年收入 合计</b>	<b>961.33</b>	<b>843.66</b>	<b>117.67</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>961.33</b>	<b>843.66</b>	<b>117.67</b>
财政拨款结转				结转下 年支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>961.33</b>	<b>843.66</b>	<b>117.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>961.33</b>	<b>843.66</b>	<b>117.67</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市吉乐乡人民政府	961.33	843.66	843.66								117.67	117.67					
梅河口市吉乐乡人民政府	507.84	390.17	390.17								117.67	117.67					
梅河口市吉乐乡综合服务中心	453.49	453.49	453.49														
合计	961.33	843.66	843.66								117.67	117.67					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	656.32	656.32				
政府办公厅（室）及相关机构事务	656.32	656.32				
行政运行	309.82	309.82				
事业运行	346.5	346.5				
二、社会保障和就业支出	74.09	74.09				
行政事业单位养老支出	74.09	74.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51				
其他行政事业单位养老支出	3.58	3.58				
三、卫生健康支出	29.43	29.43				
行政事业单位医疗	29.43	29.43				
行政单位医疗	9.96	9.96				
事业单位医疗	19.47	19.47				
四、节能环保支出	16.07		16.07			
污染防治	16.07		16.07			
大气	16.07		16.07			
五、农林水支出	129.25		129.25			
农业农村	128.47		128.47			
农村社会事业	27.64		27.64			
其他农业农村支出	100.83		100.83			
农村综合改革	0.78		0.78			
对村级公益事业建设的补助	0.78		0.78			
六、住房保障支出	56.18	56.18				
住房改革支出	56.18	56.18				
住房公积金	56.18	56.18				
<b>合计</b>	<b>961.33</b>	<b>816.01</b>	<b>145.32</b>			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	961.33	843.66	117.67	一、一般公共服务	656.32	656.32			
一般公共预算 拨款	961.33	843.66	117.67	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就业 支出	74.09	74.09			
				五、卫生健康支出	29.43	29.43			
				六、节能环保支出	16.07		16.07		
				七、农林水支出	129.25	27.64	101.6		
				八、住房保障支出	56.18	56.18			
<b>本年收入合计</b>	961.33	843.66	117.67	<b>本年支出合计</b>	961.33	843.66	117.67		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
<b>收入总计</b>	961.33	843.66	117.67	<b>支出总计</b>	961.33	843.66	117.67		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	656.32	656.32	484.62	171.7	
政府办公厅（室）及相关机构事务	656.32	656.32	484.62	171.7	
行政运行	309.82	309.82	148.53	161.29	
事业运行	346.5	346.5	336.09	10.4	
二、社会保障和就业支出	74.09	74.09	74.09		
行政事业单位养老支出	74.09	74.09	74.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	70.51		
其他行政事业单位养老支出	3.58	3.58	3.58		
三、卫生健康支出	29.43	29.43	29.43		
行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43		
行政单位医疗	9.96	9.96	9.96		
事业单位医疗	19.47	19.47	19.47		
四、节能环保支出	16.07				16.07
污染防治	16.07				16.07
大气	16.07				16.07
五、农林水支出	129.25				129.25
农业农村	128.47				128.47
农村社会事业	27.64				27.64
其他农业农村支出	100.83				100.83
农村综合改革	0.78				0.78
对村级公益事业建设的补助	0.78				0.78
六、住房保障支出	56.18	56.18	56.18		
住房改革支出	56.18	56.18	56.18		
住房公积金	56.18	56.18	56.18		
合计	961.33	816.01	644.32	171.7	145.32

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	640.08	640.08	
基本工资	252.39	252.39	
津贴补贴	84.02	84.02	
奖金	39.21	39.21	
绩效工资	103.4	103.4	
机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	70.51	
职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	
其他社会保障缴费	4.94	4.94	
住房公积金	56.18	56.18	
二、商品和服务支出	171.7		171.7
办公费	11		11
印刷费	3		3
水费	1		1
电费	21		21
邮电费	1.5		1.5
差旅费	1		1
维修（护）费	1		1
劳务费	19		19
委托业务费	30		30
工会经费	9.2		9.2
其他交通费	15.94		15.94
其他商品和服务支出	58.06		58.06
三、对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
退休费	3.58	3.58	
生活补助	0.65	0.65	
<b>合计</b>	<b>816.01</b>	<b>644.32</b>	<b>171.7</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 79 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 23 人。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目	2022-2023年度废弃秸秆无害化处置补助资金吉财资环指[2025]45号	2022-2023年度废弃秸秆无害化处置补助资金	梅河口市吉乐乡人民政府	16.07				16.07				
	2024年第3批地方政府一般债券资金项目（吉财债指[2024]449号）	2024年吉乐乡复兴村“百村示范”建设项目吉财债指[2024]449号	梅河口市吉乐乡人民政府	100.83				100.83				
	2026年乡财事项	2026年长期聘用人员工资	梅河口市吉乐乡人民政府	27.64	27.64							
	农村综合改革转移支付	2025年一事一议（吉财村指[2025]422号）	梅河口市吉乐乡人民政府	0.78				0.78				
合计				145.32	27.64			117.67				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		梅河口市吉乐乡人民政府预算支出项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	145.32万元		
	其中：财政拨款	145.32万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市吉乐乡人民政府2026年预算支出项目共计4个，项目总金额145.32万元，计划2026年末拨付完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	等于4个
		质量指标	项目验收合格率	等于100%
		成本指标	平均单个项目金额	等于36.33万元
		时效指标	资金拨付及时率	等于100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	等于100%

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 961.33 万元，其中：当年预算 843.66 万元；上年结转 117.67 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 297.47 万元，主要原因是本年度减少项目支出预算。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 961.33 万元，其中：本年收入 843.66 万元，占 87.76%；上年结转 117.67 万元，占 12.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 843.66 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 117.67 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 961.33 万元，其中：基本支出 816.01 万元，占 84.88%；项目支出 145.32 万元，占 15.12%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算961.33万元，其中：本年收入843.66万元，上年结转117.67万元。支出包括：一般公共服务支出656.32万元，社会保障和就业支出74.09万元，卫生健康支出29.43万元，节能环保支出16.07万元，农林水支出129.25万元，住房保障支出56.18万元，结转下年支出0万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款961.33万元，其中：基本支出816.01万元，占84.88%；项目支出145.32万元，占15.12%。基本支出中，人员经费644.32万元，占78.96%；公用经费171.7万元，占21.04%。

一般公共服务（类）支出656.32万元，占68.28%，主要用于：行政事业单位人员工资类和办公经费等支出。

社会保障和就业（类）支出74.09万元，占7.71%，主要用于：行政事业单位人员养老保险及退休人员取暖费支出。

卫生健康（类）支出29.43万元，占3.06%，主要用于：行政事业单位人员医疗保险支出。

节能环保支出（类）支出16.07万元，占1.67%，主要用于：2022-2023年度废弃秸秆无害化处置补助资金。

农林水支出（类）支出129.25万元，占13.44%，主要用于：长聘人员工资和上年结转项目资金。

住房保障（类）支出56.18万元，占5.84%，主要用于：

行政事业单位人员住房公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出816.01万元，其中：

人员经费644.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费171.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年本部门无一般公共预算拨款。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其

中：当年预算0万元；上年结转0万元。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级、梅河口市吉乐乡人民政府等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算171.7万元，比2025年预算增加160.84万元，增长1481.03%，主要原因是本年度实施体制改革，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋1200平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备

实有数0台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出145.32万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款27.64万元，财政拨款结转117.67万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额27.64万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

（十一）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。