

梅河口市进化镇人民政府 2026 年部门预算



# 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

部门主要职责：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。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。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。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。制定社会各项事业发展计划，发展教育、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。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市进化镇人民政府内设 8 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、财经管理办公室、镇村建设办公室。

下设 2 家预算单位：分别为梅河口市进化镇人民政府本级、梅河口市进化镇综合服务中心。

## 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	1147.40	1124.20	23.20	一、一般公共 服务	825.48	825.48	
一般公共预算拨 款收入	1146.30	1124.20	22.10	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	1.10		1.10	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 就业支出	92.14	92.14	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	36.42	36.42	
三、单位资金收入				十一、节能环 保支出	22.10		22.10
事业收入				十三、农林水 支出	100.64	100.64	
事业单位经营收 入				二十、住房保 障支出	69.52	69.52	
上级补助收入				二十四、其他 支出	1.10		1.10
附属单位上缴收 入							
其他收入							
<b>本年收入 合计</b>	<b>1147.4</b>	<b>1124.20</b>	<b>23.20</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1147.4</b>	<b>1124.20</b>	<b>23.20</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>1147.4</b>	<b>1124.20</b>	<b>23.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1147.4</b>	<b>1124.20</b>	<b>23.20</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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	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
梅河口市进化镇人民政府	59 7. 32	57 4. 12	57 4. 12								23 .2 0	22 .1 0	1. 10				
梅河口市进化镇综合服务中心	55 0. 08	55 0. 08	55 0. 08														
合计	11 47 .4 0	11 24 .2 0	11 24 .2 0								23 .2 0	22 .1 0	1. 10				

# 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
一般公共服务支出	825.48	825.48				
政府办公厅（室）及相关机构事务	825.48	825.48				
行政运行	405.05	405.05				
事业运行	420.43	420.43				
社会保障和就业支出	92.14	92.14				
行政事业单位养老支出	92.14	92.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.14	87.14				
其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
卫生健康支出	36.42	36.42				
行政事业单位医疗	36.42	36.42				
行政单位医疗	12.86	12.86				
事业单位医疗	23.56	23.56				
节能环保支出	22.10	22.10				
污染防治	22.10	22.10				
大气	22.10	22.10				
农林水支出	100.64		100.64			
农业农村	100.64		100.64			
农村社会事业	100.64		100.64			
住房保障支出	69.52	69.52				
住房改革支出	69.52	69.52				
住房公积金	69.52	69.52				
其他支出	1.10	1.10				
彩票公益金安排的支出	1.10	1.10				

用于社会福利的彩票公益金支出	1.10	1.10				
合计	1147.40	1124.20	100.64			

# 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	1147.40	1124. 20	23.20	一、一般公共服务	825.48	825.4 8			
一般公共预算 拨款	1146.30	1124. 20	22.10	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款	1.10		1.10	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障就业 支出	92.14	92.14			
				十、卫生健康支出	36.42	36.42			
				十一、节能环保支 出	22.10		22.10		
				十三、农林水支出	100.64	100.6 4			
				二十、住房保障支 出	69.52	69.52			
				二十四、其他支出	1.10				1.10
<b>本年收入合计</b>	1147.40	1124. 20	23.20	<b>本年支出合计</b>	1147.4 0	1124. 20	22.10		1.10
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>	1147.40	1124. 20	23.20	<b>支出总计</b>	1147.4 0	1124. 20	22.10		1.10

# 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	
一般公共服务支出	825.48	825.48	629.27	196.21	
政府办公厅（室）及相关机构事务	825.48	825.48	629.27	196.21	
行政运行	405.05	405.05	224.91	180.14	
事业运行	420.43	420.43	404.36	16.07	
社会保障和就业支出	92.14	92.14	92.14		
行政事业单位养老支出	92.14	92.14	92.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.14	87.14	87.14		
其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00		
卫生健康支出	36.42	36.42	36.42		
行政事业单位医疗	36.42	36.42	36.42		
行政单位医疗	12.86	12.86	12.86		
事业单位医疗	23.56	23.56	23.56		
节能环保支出	22.10				22.10
污染防治	22.10				22.10
大气	22.10				22.10
农林水支出	100.64				100.64
农业农村	100.64				100.64
农村社会事业	100.64				100.64
住房保障支出	69.52	69.52	69.52		
住房改革支出	69.52	69.52	69.52		
住房公积金	69.52	69.52	69.52		
合计	1146.30	1023.58	827.35	196.21	122.74

# 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	791.07	791.07	
基本工资	312.30	312.30	
津贴补贴	105.15	105.15	
奖金	49.07	49.07	
绩效工资	124.36	124.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	87.14	87.14	
职工基本医疗保险缴费	36.42	36.42	
其他社会保障缴费	6.11	6.11	
住房公积金	69.52	69.52	
其他工资福利支出	1.00	1.00	
二、商品和服务支出	196.21		196.21
办公费	29.00		29.00
水费	2.00		2.00
电费	7.00		7.00
取暖费	28.77		28.77
差旅费	4.00		4.00

维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	15.00		15.00
委托业务费	45.00		45.00
工会经费	11.38		11.38
其他交通费用	15.38		15.38
其他商品服务支出	33.68		33.68
三、对个人和家庭的补助	36.28	36.28	
退休费	5.00	5.00	
生活补助	1.29	1.29	
奖励金	30.00	30.00	

## 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 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 100 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 33 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
其他支出	1.10		1.10
彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
用于社会福利的彩票公益金支出	1.10		1.10
合计	1.10		1.10

# 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		
	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			44. 21	22.10			22. 10				
		2022-2023 年度废弃秸秆无害化处置补助资金	012001-梅河口市	44. 21	22.10			22. 10				
	2025 年省级彩票公益金支持社会福利补助（吉财社指【2025】275号进化镇骨灰堂 10960 元）			2.1 9		1. 10		1.1 0				
		2025 年省级彩票公益金支持社会福利补助（吉财社指【2025】275号进化镇骨灰堂 10960	012001-梅河口市进	2.1 9		1. 10		1.1 0				

	农财事项			100.64	100.64							
		2026年长期 聘用人员工资	012 001 -梅 河口 市 进	100.64	100.64							
合计				147.04	122.74	1.10		22.10	1.10			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农财事项		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.64	
	其中：财政拨款		100.64	
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市进化镇人民政府委培生工资和保险支出			
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	委培生人数	18人
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		成本指标	每人年工资额	≥5.59万元
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委培生工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	委培生满意度	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 1147.40 万元，其中：当年预算 1124.20 万元；上年结转 23.20 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 184.55 万元，主要原因是人员变动福利及各类保险减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1147.40 万元，其中：本年收入 1124.20 万元，占 97.98%；上年结转 23.20 万元，占 2.02%。本年中，一般公共预算拨款收入 1124.20 万元，占 99.9%；政府性基金预算拨款收入 1.10 万元，占 0.1%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1147.40 万元，其中：基本支出 1023.56 万元，占 89.21%；项目支出 123.84 万元，占 10.79%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1147.40万元，其中：本年收入1124.20万元，上年结转23.20万元。支出包括：一般公共服务支出825.48万元，社会保障和就业支出92.14万元，卫生健康支出36.42万元，节能环保支出22.10万元，农林水支出100.64万元，住房保障支出69.52万元，其他支出1.10万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1146.30万元，其中：基本支出1023.56万元，占89.29%；项目支出122.74万元，占10.71%。基本支出中，人员经费827.35万元，占80.83%；公用经费196.21万元，占19.71%。

一般公共服务（类）支出825.48万元，占72.01%，主要用于人员经费支出。

社会保障和就业（类）支出92.14万元，占8.04%，主要用于职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出36.42万元，占3.18%，主要用于职工医疗保险支出。

节能环保支出（类）支出22.10万元，占1.93%，主要用于秸秆无害化处置支出。

农林水支出（类）支出100.64万元，占8.78%，主要用于农村社会事业支出。

住房保障（类）支出69.52万元，占6.06%，主要用于职工住房公积金支出。

## 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1023.56万元，其中：

人员经费827.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费196.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、工会经费、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年当年预算数与2025年预算数相同。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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。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。2026年当年预算数与2025年预算数相同；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。2026年

当年预算数与 2025 年预算数相同。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 1.10 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1.10 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 1.10 万元，占 100%，主要用于进化镇骨灰堂建设项目。

## 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 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 196.21 万元，比 2025 年预算增加 182.71 万元，增长 93.12%，主要原因是上一年度采用第十四轮乡镇体制未纳入预算经费支出。

### （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部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 1284.18 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 147.04 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 123.84 万元，财政拨款结转 23.20 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 100.64 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

（八）机关运行经费：为保障行政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。

（九）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。