

梅河口市新合鎮人民政府 2026 年預算

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

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1. 党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2. 政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本乡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) 制定并组织实施村镇建设规划，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的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，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的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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它事项。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市新合镇人民政府内设 8 个机构，分别是：

- 1.综合办公室
- 2.党建办公室
- 3.平安建设办公室
- 4.社会事务办公室
- 5.农业农村办公室
- 6.综合行政执法办公室
- 7.财经管理办公室



8.镇村建设办公室

下设 2 家预算单位：梅河口市新合镇人民政府（本级）、梅河口市新合镇综合服务中心。



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	1435.45	1213.39	222.06	一、一般公共 服务	899.18	899.18	
一般公共预算拨 款收入	1435.45	1213.39	222.06	二、社会保障 和就业支出	105.49	105.49	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	40.70	40.70	
国有资本经营预 算拨款收入				四、节能环保 支出	46.79		46.79
二、财政专户管理 资金收入				五、农林水支 出	265.64	90.36	175.27
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	77.65	77.65	
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							
本年收入 合计	1435.45	1213.39	222.06	本年支出 合计			
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1435.45	1213.39	222.06	支出总计	1435.45	1213.39	222.06



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
010 梅河口市新合镇人民政府	1435.45	1213.29	1213.29								222.06	222.06					
010001 梅河口市新合镇人民政府	788.7	566.67	566.67								222.06	222.06					
010012 梅河口市新合镇综合服务中心	646.72	646.72	646.72														
合计																	



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	899.18	899.18				
政府办公厅（室）及 相关机构事务	899.18	899.18				
行政运行	406.90	406.90				
事业运行	492.27	492.27				
二、社会保险和就业支出	105.49	105.49				
行政事业单位养老支 出	105.49	105.49				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.93	97.93				
其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
三、卫生健康支出	40.70	40.70				
行政事业单位医疗	40.70	40.70				
行政单位医疗	13.07	13.07				
事业单位医疗	27.63	27.63				
四、节能环保支出	46.79		46.79			
污染防治	46.79		46.79			
大气	46.79		46.79			
五、农林水支出	265.64		265.64			
农业农村	265.55		265.55			
农村社会事业	90.36		90.36			
其他农业农村支出	175.19		175.19			
农村综合改革	0.09		0.09			
对村级公益事业建 设的补助	0.09		0.09			
六、住房保障支出	77.65	77.65				
住房改革支出	77.65	77.65				
住房公积金	77.65	77.65				
合计	1435.45	1123.03	312.42			



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	1435.45	1213.39	222.06	一、一般公共服务	899.18	899.18			
一般公共预算 拨款				二、社会保障和就 业支出	105.49	105.49			
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康支出	40.70	40.70			
国有资本经 营预算拨款				四、节能环保支出	46.79		46.79		
				五、农林水支出	265.64	90.36	175.27		
				六、住房保障支出	77.65	77.65			
本年收入合计	1435.45	1213.39	222.06	本年支出合计	1435.45	1213.39	222.06		
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									
收入总计	1435.45	1213.39	222.06	支出总计	1435.45	1213.39	222.06		



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	899.18	899.18	677.17	222.01	
政府办公厅（室）及相关机构事务	899.18	899.18	677.17	222.01	
行政运行	406.90	406.90	199.55	207.35	
事业运行	492.27	492.27	477.62	14.66	
二、社会保险和就业支出	105.49	105.49	105.49		
行政事业单位养老支出	105.49	105.49	105.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	97.93		
其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	7.56		
三、卫生健康支出	40.70	40.70	40.70		
行政事业单位医疗	40.70	40.70	40.70		
行政单位医疗	13.07	13.07	13.07		
事业单位医疗	27.63	27.63	27.63		
四、节能环保支出	46.79				46.79
污染防治	46.79				46.79
大气	46.79				46.79
五、农林水支出	265.64				265.64
农业农村	265.55				265.55
农村社会事业	90.36				90.36
其他农业农村支出	175.19				175.19
农村综合改革	0.09				0.09
对村级公益事业建设的补助	0.09				0.09
住房保障支出	77.65	77.65			
住房改革支出	77.65	77.65			
住房公积金	77.65	77.65			
合计	1435.45	1213.39	1123.03	222.01	222.06



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	891.04	901.02	222.01
基本工资	364.45	364.45	
津贴补贴	114.49	114.49	
奖金	50.67	50.67	
绩效工资	138.29	138.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	97.93	
职工基本医疗保险缴费	40.70	40.70	
其他社会保障缴费	6.85	6.85	
住房公积金	77.65	77.65	
退休费	7.56	7.56	
生活补助	2.42	2.42	
二、商品和服务支出	222.01		222.01
办公费	20.00		20.00
印刷费	5.00		5.00
水费	2.00		2.00
电费	12.00		12.00
邮电费	2.00		2.00
取暖费	55.38		55.38
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	14.00		14.00
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	15.00		15.00
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	12.72		12.72
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费	13.38		13.38
其他商品和服务支出	39.53		39.53



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	3	3	
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	3	3	
（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21人，其中：在职人员21人，离退休人员0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年废弃秸秆无害化处理资金	2022-2023年废弃秸秆无害化处理资金		46.79	46.79							
部门特定目标类项目	2025年美丽乡村奸商：十百千万“工程项目”	2025年美丽乡村奸商：十百千万“工程项目”		175.19	175.19							
部门特定目标类项目	乡财事项	2026年长期聘用人员工资		90.36	90.36							
部门特定目标类项目	农村综合改革转移支付	2025年一事一议		0.09	0.09							
合计				312.42	312.42							



项目支出绩效目标表

项目名称		长期聘用人员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.36		
	其中：财政拨款	90.36		
	其他资金			
年度绩效 目标	2026年长期聘用人员委培生工资拨付及时性及资金利用率。			
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	15人
		质量指标	资金使用合格率	100%
		成本指标		
		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	职工工作积极性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	98%



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			
梅河口市新合镇人 民政府								
梅河口市新合镇 人民政府								
梅河口市新合 镇综合服务中心								



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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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 1435.45 万元，其中：当年预算 1213.39 万元；上年结转 222.06 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 471.04 万元，主要原因是减少各类项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1435.45 万元，其中：本年收入 1213.39 万元，占 84.53%，上年结转结余 222.06 万元，占 15.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1435.45 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1435.45 万元，其中：基本支出 1123.03 万元，占 78.24%；项目支出 312.42 万元，占 21.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1435.45 万元，其中：本年收入 1213.39 万元，上年结转结余 222.06 万元。支出包括：一般



公共服务支出 899.18 万元，社会保障和就业支出 105.49 万元，卫生健康支出 40.7 万元，节能环保支出 46.79 万元，农林水支出 265.64 万元，住房保障支出 77.65 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 1435.45 万元，其中：基本支出 1123.03 万元，占 78.24%；项目支出 312.42 万元，占 21.76%。基本支出中，人员经费 901.02 万元，占 80.23%；公用经费 222.01 万元，占 19.77%。

一般公共服务（类）支出 899.18 万元，占 62.64%，主要用于在职公务员及事业单位人员工资、津贴补贴、绩效工资及奖金。

社会保障和就业（类）支出 105.49 万元，占 7.35%，主要用于单位公务员及事业编人员养老保险缴费支出和退休人员取暖费。

卫生健康（类）支出 40.7 万元，占 2.84%，主要用于单位公务员及事业编人员医保缴费支出。

节能环保（类）支出 46.79 万元，占 3.26%，主要用于 2022 年至 2023 年度废弃秸秆无害化处置补助资金。

农林水支出（类）支出 265.64 万元，占 18.51%，主要用于委培生及村干部工资和村级运转经费。

住房保障（类）支出 77.65 万元，占 5.41%，主要用于单位公务员及事业编人员住房公积金缴费支出。

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 1123.03 万元，其中：



人员经费 901.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 222.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2026 年预算数增加 3 万元。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. 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 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。

4. 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年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1家行政单位以及综合服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算222.01万元,比2025年预算增加148.06万元,增加79.38%,主要原因是本轮财政体制增加乡镇运转经费。

（二）政府采购情况

2025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2026年8月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆,土地0平方米,房屋3100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312.42万元,其中:一级项目4个,二级项目4个;使用本年拨款90.36万元,财政拨款结转222.06万元。



(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 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 312.42 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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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。



(六) 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。

