

梅河口市杏岭镇人民政府

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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，

提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

杏岭镇人民政府内设 8 个办公室，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：梅河口市杏岭镇人民政府（本级）、梅河口市杏岭镇综合服务中心。

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	1553.08	1357.97	195.11	一、一般公共服务支出	1001.03	1001.03	0.00
一般公共预算拨款收入	1553.08	1357.97	195.11	八、社会保障和就业支出	118.08	118.08	0.00
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康支出	46.01	46.01	0.00
国有资本经营预算拨款收入				十一、节能环保支出	43.44	0.00	43.44
二、财政专户管理资金收入				十三、农林水支出	256.63	104.96	151.67
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	87.88	87.88	0.00
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	1553.08	1357.97	195.11	本年支出合计	1553.08	1357.97	195.11
财政拨款结转				结转下年			
其他收入结转结余							
收入总计	1553.08	1357.97	195.11	支出总计	1553.08	1357.97	195.11

收入总表																	
														单位：万元			
部门（单位）名称	合计	本年收入									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
合计	1,553.08	1,357.97	1,357.97								195.11	195.11					
梅河口市杏岭镇人民政府	890.57	695.46	695.46								195.11	195.11					
梅河口市杏岭镇综合服务中心	662.51	662.51	662.51								0.00	0.00					

支出总表

单位：万元						
功能分类科目名称	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
合 计	1553.08	1253.01	300.07			
一、一般公共服务支出	1001.03	1001.03	0.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.03	1001.03	0.00			
行政运行	493.41	493.41	0.00			
事业运行	507.62	507.62	0.00			
八、社会保障和就业支出	118.08	118.08	0.00			
行政事业单位养老支出	118.08	118.08	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	0.00			
其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00			
十、卫生健康支出	46.01	46.01	0.00			
行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00			
行政单位医疗	18.23	18.23	0.00			
事业单位医疗	27.78	27.78	0.00			
十一、节能环保支出	43.44	0.00	43.44			
污染防治	43.44	0.00	43.44			
大气	43.44	0.00	43.44			
十三、农林水支出	256.63	0.00	256.63			
农业农村	256.63	0.00	256.63			
农村社会事业	104.96	0.00	104.96			
其他农业农村支出	151.67	0.00	151.67			
二十一、住房保障支出	87.88	87.88	0.00			
住房改革支出	87.88	87.88	0.00			
住房公积金	87.88	87.88	0.00			

财政拨款收支总表

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	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、财政拨款收入	1553.08	1357.97	195.11	一、一般公共服务支出	1001.03	1001.03	0.00		
一般公共预算拨款收入	1553.08	1357.97	195.11	八、社会保障和就业支出	118.08	118.08	0.00		
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康支出	46.01	46.01	0.00		
国有资本经营预算拨款收入				十一、节能环保支出	43.44	0.00	43.44		
二、财政专户管理资金收入				十三、农林水支出	256.63	104.96	151.67		
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	87.88	87.88	0.00		
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	1553.08	1357.97	195.11	 本年支出合计	1553.08	1357.97	195.11		
财政拨款结转				结转下年					
其他收入结转结余									
 收入总计	1553.08	1357.97	195.11	 支出总计	1553.08	1357.97	195.11		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1553.08	1253.01	1002.43	250.58	300.07
一、一般公共服务支出	1001.03	1001.03	750.45	250.58	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.03	1001.03	750.45	250.58	0.00
行政运行	493.41	493.41	272.37	221.04	0.00
事业运行	507.62	507.62	478.08	29.54	0.00
八、社会保障和就业支出	118.08	118.08	118.08	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	118.08	118.08	118.08	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
十、卫生健康支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
行政事业单位医疗	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
行政单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
事业单位医疗	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
十一、节能环保支出	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44
污染防治	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44
大气	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44
十三、农林水支出	256.63	0.00	0.00	0.00	256.63
农业农村	256.63	0.00	0.00	0.00	256.63
农村社会事业	104.96	0.00	0.00	0.00	104.96
其他农业农村支出	151.67	0.00	0.00	0.00	151.67
二十一、住房保障支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
住房改革支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
住房公积金	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00

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
合 计	1,253.01	1,002.43	250.58
一、工资福利支出	990.34	990.34	0.00
基本工资	379.35	379.35	0.00
津贴补贴	144.01	144.01	0.00
奖金	63.19	63.19	0.00
绩效工资	152.93	152.93	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	109.29	109.29	0.00
职工基本医疗保险缴费	46.01	46.01	0.00
其他社会保障缴费	7.69	7.69	0.00
住房公积金	87.88	87.88	0.00
二、商品和服务支出	250.58	0.00	250.58
办公费	29.00	0.00	29.00
印刷费	6.00	0.00	6.00
水费	1.00	0.00	1.00
电费	13.00	0.00	13.00
邮电费	1.00	0.00	1.00
取暖费	45.77	0.00	45.77
差旅费	2.00	0.00	2.00
维修（护）费	2.00	0.00	2.00
劳务费	15.00	0.00	15.00
委托业务费	25.00	0.00	25.00
工会经费	14.38	0.00	14.38
其他交通费用	20.10	0.00	20.10
其他商品和服务支出	76.33	0.00	76.33
三、对个人和家庭的补助	12.09	12.09	0.00
退休费	8.80	8.80	0.00
生活补助	2.29	2.29	0.00
奖励金	1.00	1.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

			单位：万元
项 目	2022年预算数	2021年预算数	同比增减%
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 150 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 59 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												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位：万元	
	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	财政专户 管理 资金	单位 资金
部门特定 目标类项				495.17	300.07			195.11				
	2022-2023年度废弃秸 秆无害化处置补助资金			86.87	43.44			43.44				
		2022-2023年度废弃秸秆无 害化处置补助资金	011001-梅河口市杏岭镇人民 政府	86.87	43.44			43.44				
	2025年美丽乡村建设“十 百千万”工程项目			229.34	114.67			114.67				
		2025年美丽乡村建设“十百 千万”工程项目（政府采	011001-梅河口市杏岭镇人民 政府	229.34	114.67			114.67				
	2026年农财事项			104.96	104.96							
		2026年长期聘用人员工资	011001-梅河口市杏岭镇人民 政府	104.96	104.96							
	中央基建投资预算			74.00	37.00			37.00				
		2025年梅河口市杏岭镇杏岭 村道路、边沟改造第三批中	011001-梅河口市杏岭镇人民 政府	74.00	37.00			37.00				

项目支出绩效目标表					
项目名称			2026年农业事项		
项目级次			一级项目		
项目资金	年度资金总额		104.96		
(万元)	其中：财政拨款		104.96		
	其他资金				
年度绩效目标	1.保证杏岭镇编外人等支出；2.资金拨付合规合理；3、资金及时拨付到位；4.工作人员十分满意.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		质量指标	杏岭镇委培生人数	16人	
			资金使用合规率	100%	
			编外人员工资	6.99万元/人	
			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	职工满意度	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、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 1553.08 万元，其中：当年预算 1357.97 万元；上年结转 195.11 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加（减少）202.06 万元，主要原因是项目支出预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1553.08 万元，其中：本年收入 1357.97 万元，占 87.44%；上年结转 195.11 万元，占 12.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1357.97 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 195.11 万元，占 100%；。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1553.08 万元，其中：基本支出 1253.01 万元，占 80.68%；项目支出 300.07 万元，占 19.32%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1553.08元，其中：本年收入1357.97万元，上年结转195.11万元。支出包括：一般公共服务支出1001.03万元，社会保障和就业支出118.08万元，卫生健康支出46.01万元，节能环保支出43.44万元，农林水支出256.63万元，住房保障支出87.88万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1553.08万元，其中：基本支出1253.01万元，占80.68%；项目支出300.07万元，占19.32%。基本支出中，人员经费1002.43万元，占80.00%；公用经费250.58万元，占20.00%。

一般公共服务（类）支出1001.03万元，占64.45%，主要用于人员经费支出及行政运行事业运行。

社会保障和就业（类）支出118.08万元，占7.60%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出46.01万元，占2.96%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出43.44万元，占2.80%，主要用于废弃秸秆无害化处置补助资金。

农林水（类）支出256.63万元，占16.52%，主要用于农村建设等项目支出。

住房保障（类）支出87.88万元，占5.67%，主要用于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 1253.01 万元，其中：

人员经费 1002.43 万元，主要包括：基本工资 379.35 万元、津贴补贴 144.01 万元、奖金 63.19 万元、绩效工资 152.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.29 万元、职工基本医疗保险缴费 46.01 万元、其他社会保障缴费 7.69 万元、住房公积金 87.88 万元、退休费 8.80 万元、生活补助 2.29 万元、奖励金 1.00 万元。

公用经费 250.58 万元，主要包括：办公费 29.00 万元、印刷费 6.00 万元、水费 1.00 万元、电费 13.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 45.77 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、劳务费 15.00 万元、委托业务费 25.00 万元、工会经费 14.38 万元、其他交通费用 20.10 万元、其他商品和服务支出 76.33 万元。

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年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0 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。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0 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。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)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。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)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。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)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。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)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1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算250.58万元，比2025年预算增加230.42万元，增长1142.96%，主要原因是原体制运行经费为项目支出2026年调整为基本支出。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额0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 16 辆，土地 0 平方米，房屋 1872 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 495.17 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 300.07 万元，财政拨款结转 195.11 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 495.17 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) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。