

# 梅河口市湾龙镇人民政府 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

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，湾龙镇人民政府内设 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，分别为梅河口市湾龙镇人民政府、梅河口市湾龙镇综合服务中心。

## 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	1357.64	1159.31	198.33	一、一般公共 服务	838.58	838.58	
一般公共预算 拨款收入	1354.15	1159.31	194.84	二、社会保障 和就业支出	100.07	100.07	
政府性基金预 算拨款收入	3.49		3.49	三、卫生健康 支出	39.34	39.34	
国有资本经营 预算拨款收入				四、节能环保 支出	34.84		34.84
二、财政专户 管理资金收入				五、农林水支 出	266.23	106.23	160
三、单位资金 收入				六、住房保障 支出	75.1	75.1	
事业收入				七、其他支出	3.49		3.49
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							
<b>本年收入 合计</b>	<b>1357.64</b>	<b>1159.31</b>	<b>198.33</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1357.64</b>	<b>1159.31</b>	<b>198.33</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>1357.64</b>	<b>1159.31</b>	<b>198.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1357.64</b>	<b>1159.31</b>	<b>198.33</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	一般公共预算结转	公共预算结转	政府性基金预算结转	府基预算结转	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
梅河口市湾龙镇人民政府	786.01	587.68	587.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.33	194.84	3.49	0	0	0	0
梅河口市湾龙镇综合服务中心	571.63	571.63	571.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1357.64	1159.31	1159.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.33	194.84	3.49	0	0	0	0

# 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、一般公共服务支出	838.58	838.58				
行政运行	403.69	403.69				
事业运行	434.89	434.89				
二、社会保障和就业支出	100.07	100.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8				
其他行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
三、卫生健康支出	39.34	39.34				
行政单位医疗	14.8	14.8				
事业单位医疗	24.54	24.54				
四、节能环保支出			34.84			
大气			34.84			
五、农林水支出	266.23		266.23			
农村社会事业	106.23		106.23			
其他农业农村支出	160		160			
六、住房保障支出	75.1	75.1				
住房公积金	75.1	75.1				
七、其他支出	3.49		3.49			
用于社会福利的彩票公益金支出	3.49		3.49			
合计	1357.64	1053.08	304.56			

# 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	1357.64	1159.31	198.33	一、一般公共 服务	838.58	838.58			
一般公共预算 拨款	1354.15	1159.31	194.84	二、社会保 障和就 业支出	100.07	100.07			
政府性基金 预算拨款	3.49	0	3.49	三、卫生健 康支 出	39.34	39.34			
国有资本经 营预算拨款				四、节能环 保支 出	34.84		34.84		
				五、农林水 支 出	266.23	106.23	160		
				六、住房保 障支 出	75.1	75.1			
				七、其他支 出	3.49		3.49		
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>	1357.64	1159.31	198.33		
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>				<b>支出总计</b>					

# 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	838.58	838.58	650.43	188.14	
行政运行	403.69	2403.69	228.64	175.04	
事业运行	434.89	434.89	421.79	13.1	
二、社会保障和就业支出	100.07	100.07	100.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8	93.8		
其他行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27		
三、卫生健康支出	39.34	39.34	39.34		
行政单位医疗	14.8	14.8	14.8		
事业单位医疗	24.54	24.54	24.54		
四、节能环保支出	34.84				34.84
大气	34.84				34.84
五、农林水支出	266.23				266.23
农村社会事业	106.23				106.23
其他农业农村支出	160				160
六、住房保障支出	75.1	75.1	75.1		
住房公积金	75.1	75.1	75.1		
合计	1354.15	1083.08	864.94	188.14	301.07

# 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	849.22	849.22	
基本工资	334.06	334.06	
津贴补贴	116.67	116.67	
奖金	52.7	52.7	
绩效工资	130.96	130.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	93.8	93.8	
职工基本医疗保险缴费	39.34	39.34	
其他社会保障缴费	6.59	6.59	
住房公积金	75.1	75.1	
二、商品和服务支出	186.14		186.14
办公费	31.9		31.9
水费	3		3
电费	21		21
邮电费	0.2		0.2
差旅费	1		1
维修（护）费	2		2
培训费	0.3		0.3
劳务费	22		22
委托业务费	43		43
工会经费	12.29		12.29
其他交通费用	18.64		18.64
其他商品和服务支出	30.81		30.81
三、对家庭和个人的补助	15.72	15.72	
退休费	6.27	6.27	
生活补助	2.65	2.65	
奖励金	6.8	6.8	
四、资本性支出	2		2
办公设备购置	2		2
合计	1053.08	864.84	188.14

# 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 115 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 42 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	3.49		3.49
用于社会福利的彩票公益金支出	3.49		3.49
合计			

# 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贴	004001-梅河口市湾龙镇人民政府	69.68	34.84			34.84				
部门特定目标类项目	2023年百村提升（吉财债指【2023】746号）	2023年百村提升（吉财债指{2023}746号）	004001-梅河口市湾龙镇人民政府	320	160			160				
部门特定目标类项目	2025年省级彩票公益支持社会福利补助（吉财社指【2025】275号）湾龙镇骨灰堂3.49万元	2025年省级彩票公益支持社会福利补助（吉财社指【2025】275号）湾龙镇骨灰堂3.49万元	004001-梅河口市湾龙镇人民政府	6.98		3.49			3.49			
部门特定目标类项目	乡财事项	2026年长期聘用人员工资	004001-梅河口市湾龙镇人民政府	106.23	106.23							
合计				502.89	301.07	3.49		194.84	3.49			

# 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年长期聘用人员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	106.23		
	其中：财政拨款	106.23		
	其他资金			
年度绩效 目标	编外人员工资按计划完成。			
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	19
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	编外人员工资	5.59元/人
		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	工作积极性	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	委培生满意度	90%



## 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\_1357.64\_万元，其中：当年预算\_1159.31\_万元；上年结转 198.33 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 474.25 万元，主要原因是项目支出减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1357.64 万元，其中：本年收入 1159.31 万元，占 85.39%；上年结转 198.33 万元，占 14.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1354.15 万元，占 99.74%；政府性基金预算拨款收入 3.49 万元，占 0.26%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1357.64 万元，其中：基本支出 1053.08 万元，占 77.57%；项目支出 304.56 万元，占 22.43%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1357.64万元，其中：本年收入1159.31万元，上年结转198.33万元。支出包括：一般公共服务支出838.58万元，社会保障和就业支出100.07万元，卫生健康支出39.34万元，节能环保支出34.84万元，农林水支出266.23万元，住房保障支出75.10万元，其他支出3.49万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1354.15万元，其中：基本支出1053.08万元，占77.77%；项目支出301.07万元，占22.23%。基本支出中，人员经费864.94万元，占63.87%；公用经费188.14万元，占13.89%。

一般公共服务（类）支出838.58万元，占61.93%，主要用于人员经费支出及行政运行事业运行支出。

社会保障和就业（类）支出100.07万元，占7.39%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出39.34万元，占2.91%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出34.84万元，占2.57%，主要用于废弃秸秆无害化处理补助。

农林水支出（类）支出266.23万元，占19.66%，主要用于项目支出。

住房保障（类）支出75.10万元，占5.55%，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1053.08万元，其中：

人员经费866.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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186.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

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。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

2026 年政府性基金预算支出 3.49 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3.49 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 3.49 万元，占 100%，主要用于寄骨寺维修。

## 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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 188.14 万元，比 2025 年预算增加 173.02 万元，增长 91.96%，主要原因是乡镇财政管理体制改革。

### （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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 2040 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 502.89 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 106.23 万元，财政拨款结转 396.66 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 106.23 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。