

附件 1:

柳河县圣水镇人民政府综合服务中心 2026 年
部门预算

2026 年 1 月 15 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

柳河县圣水镇人民政府综合服务中心的主要职责是：加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革；完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县圣水镇人民政府综合服务中心内设1个机构，柳河县圣水镇人民政府综合服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	612.13	612.13		一、一般公共服务	473.6	473.6	
一般公共预算 拨款收入	612.13	612.13		二、社会保障 和就业支出	68.41	68.41	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	27.36	27.36	
国有资本经营预算 拨款收入				四、城乡社区 支出	0	0	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	42.76	42.76	
三、单位资金收入							
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	612.13	612.13		本年支出 合计	612.13	612.13	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	612.13	612.13		支出总计	612.13	612.13	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
柳河县 圣水镇 人民政府 综合服务 中心	612.13	61 2. 13	61 2. 13													
合计																

支出总表（预算表3）

预算单位：											金额单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	
总计：		612.13	612.13	611.91	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	473.60	473.60	473.38	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.60	473.60	473.38	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	473.60	473.60	473.38	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	612.13	612.13		一、一般公共服务	473.6	473.6	
一般公共预算 拨款收入	612.13	612.13		二、社会保障 和就业支出	68.41	68.41	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	27.36	27.36	
国有资本经营预算 拨款收入				四、城乡社区 支出	0	0	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	42.76	42.76	
三、单位资金收入							
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	612.13	612.13		本年支出 合计	612.13	612.13	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	612.13	612.13		支出总计	612.13	612.13	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位:													金额单位: 万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算						上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费			
总计:		612.13	612.13	611.91	578.67	33.24	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	201	473.00	473.00	473.38	440.14	33.24	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	20103	473.00	473.00	473.38	440.14	33.24	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	473.00	473.00	473.38	440.14	33.24	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	208	68.41	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	20805	68.41	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	20808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	210	27.36	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	21011	27.36	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	221	42.76	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	22102	42.76	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积	42.76	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:									金额单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余			
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
	合计	511.91	511.91	578.57	33.24	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	576.94	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	228.25	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	134.08	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	11.54	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算支出:												金额单位: 万元
类别	项目名称		项目单位	合计	本年财政预算			财政预算转移			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		
部门项目支出项目				0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高水镇2026年度综合类项目			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高水镇综合服务中心2026年度重点项目	T04004-综合类高水镇综合服务中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
柳河县圣水镇人民政府综合服务中心	圣水镇综合类项目	0.22	完成遗属补助发放。	成本指标	经济成本指标	0.22		100%	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%		100%	

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、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 612.13 万元，其中：本年预算 612.13 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 51.64 万元，主要原因是工资增长。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 612.13 万元，其中：本年收入 612.13 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 612.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 612.13 万元，其中：基本支出 611.91 万元，占 99.9%；项目支出 0.22 万元，占 0.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 612.13 万元，其中：本年预算 612.13 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 473.6 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 68.41 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 27.36 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 42.76 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 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612.13万元，其中：基本支出611.91万元，占99.9%；项目支出0.22万元，占0.1%。基本支出中，人员经费578.67万元，占94.57%；公用经费33.24万元，占5.43%。

一般公共服务（类）支出473.6万元，占77.37%，主要用于工资运转支出。

卫生健康（类）支出27.36万元，占4.47%，主要用于医疗保险缴费。

社会保障和就业（类）支出68.41万元，占11.18%，主要用于养老保险缴费。

住房保障（类）支出42.76万元，占6.99%，主要用于公积金缴费。

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612.13万元，其中：

人员经费578.67万元，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33.24万元，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、办公设备

购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位为事业单位无“三公”经费支出。

八、2026年政府性基金预算支出情况

“本单位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

“本单位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

本单位为事业单位无机关运行经费。

（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

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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出0.22万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款0.22万元，财政拨款结转0万元。

（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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0.22万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。