

附件 1:

柳河县柳河镇人民政府 (汇总) 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

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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（九）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。

二、机构设置

根据上述职责，柳河镇人民政府内设 8 个机构，分别为分别为综合办公室、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、村镇管理办公室、应急管理办公室。

下设 2 家预算单位，分别为柳河镇人民政府本级、柳河镇综合服务中心。

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	1540.11	1540.11	0	一、一般公共服务	1117.77	1117.77	0
一般公共预算 拨款收入	1540.11	1540.11	0	二、社会保障 和就业支出	150.82	150.82	0
政府性基金预算 拨款收入	0	0	0	三、医疗保障 支出	60.33	60.33	0
国有资本经营预算 拨款收入	0	0	0	四、城乡社区 支出	116.94	116.94	0
二、财政专户管理 资金收入	0	0	0	五、住房保障 支出	94.26	94.26	0
三、单位资金收入	0	0	0				
事业收入	0	0	0				
事业单位经营收入	0	0	0				
上级补助收入	0	0	0				
附属单位上缴收入	0	0	0				
其他收入	0	0	0				
本年收入 合计	1540.11	1540.11	0	本年支出 合计	1540.11	1540.11	0
财政拨款结转	0	0	0	结转下年 支出	0	0	0
非财政拨款 结转结余	0	0	0				
收入总计	1540.11	1540.11	0	支出总计	1540.11	1540.11	0

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	单位资金结转结余
柳河镇人民政府	668.59	668.59	668.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柳河镇综合服务中心	871.52	871.52	871.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1540.11	1540.11	1540.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

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	1117.77	1106.22	11.55	0	0	0
行政运行	444.18	432.93	11.25	0	0	0
事业运行	673.59	673.29	0.3	0	0	0
二、机关事业单位养老保险	150.82	150.82	0	0	0	0
三、医保缴费支出	60.33	60.33	0	0	0	0
四、城乡社区环境卫生	116.94	0	116.94	0	0	0
五、住房公积金	94.26	94.26	0	0	0	0
合计	1540.11	1411.62	128.49	0	0	0

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、本年收入	1540.11	1540.11	0	一、本年支出	1540.11	1540.11	0
一般公共预算拨款	1540.11	1540.11	0	（一）一般公共服务	1117.77	1117.77	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	（二）社会保障和就业支出	150.82	150.82	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	（三）卫生健康支出	60.33	60.33	0
				（四）城乡社区支出	116.94	116.94	0
				（五）住房保障支出	94.26	94.26	0
				二、结转下年	0	0	0
收入总计	1540.11	1540.11	0	支出总计	1540.11	1540.11	0

一般公共预算支出预算表

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	1117.77	1117.77	1005.69	100.53	11.25
行政运行	444.18	444.18	374.79	58.14	11.25
事业运行	673.59	673.59	630.90	42.39	0.3
二、机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.82	150.82	150.82	0	0
三、医疗保险	60.33	60.33	60.33	0	0
四、城乡社区环境卫生	116.94	0	0	0	116.94
五、住房公积金	94.26	94.26	94.26	0	0
合计	1540.11	1411.62	1311.10	100.53	128.49

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1297.01	1297.01	42.39
基本工资	514.75	514.75	0
津贴补贴	210.67	210.67	0
奖金	70.85	70.85	0
社会保障缴费	150.82	150.82	0
医疗保障	60.33	60.33	0
住房公积金	94.26	94.26	0
其他工资福利支出	9.43	9.43	0
二、商品和服务支出	100.53	0	100.53
办公费	3.7	0	3.7
电费	10	0	10
水费	0.8	0	0.8
邮电费	1.00	0	1.00
工会经费	18.85	0	18.85
劳务费	16.00	0	16.00
公务用车运行维护费	4	0	4

其他交通费用	23.7	0	23.7
其他商品和服务支出	22.48	0	22.48
三、对个人和家庭的补助	14.08	14.08	0
退休费	14.08	14.08	0
合计	1411.62	1311.09	100.53

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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	4
其中：（1）公务用车运行维护费	4
（2）公务用车购置	0

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
	0	0	0
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
	0	0	0
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	柳河镇人民政府综合类项目	2026 年柳河镇退休人员独生子女费	柳河镇人民政府	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026 年柳河镇人民政府遗属补助	柳河镇人民政府	0.822	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		柳河镇 2026年 垃圾清 运资金	柳河 镇人 民政 府	116 .94	116. 94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		柳河镇 2026年 委培生 工资	柳河 镇人 民政 府	0.7 2	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计				12 8.4 9	128 .49									

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		0						
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
				成本指标	经济成本指标				
					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				

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__1540.11__万元，其中：本年预算__1540.11__万元；上年结转__0__万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加__165.45__万元,主要原因是__人员增加__。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算__1540.11__万元，其中：本年收入__1540.11__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__1540.11__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__1540.11__万元，其中：基本支出__1411.62__万元，占__92__%；项目支出__128.49__万元，占__8__%；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__1540.11__万元，其中：本年预算_1540.11__万元，上年结转__0__万元。支出包括：一般公共服务支出__1117.77__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__150.82__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__60.33__万元，节能环保支出__0__万元，城乡社区支出__116.94__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__94.26__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_1540.11__万元，其中：基本支出 1117.77__万元，占_91_%；项目支出_128.49__万元，占_9_%。基本支出中，人员经费_1311.10__万元，占_93_%；公用经费_100.53__万元，占 7__%。

一般公共服务（类）支出__1117.77__万元，占__91__%，主要用于____人员、办公经费等支出_____。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于。

科学技术（类）支出_0__万元，占__0__%，主要用于。

医疗保障（类）支出__60.33__万元，占__4_%，主要用于职工医保。

社会保障和就业（类）支出_150.82__万元，占__10__%，主要用于职工社保。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于。

住房保障（类）支出__94.26__万元，占__7__%，主要用于____职工住房公积金_____。

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_1411.62_____万元，其中：

人员经费__1311.09_____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_100.53_____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

2026 年“三公”经费预算数为_4_____万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是。

2.公务接待费__0__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是。

3.公务用车购置及运行费__4__万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__4__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是；公务用车购置费__0__万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是。

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____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。基本支出中，人员经费____0____万元，占____0____%；公用经费____0____万元，占____0____%。

科学技术（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于。

农林水支出（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出___0___万元，其中：基本支出___0___万元，占___0___%；项目支出___0___万元，占___0___%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于。

国有企业资本金注入（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于。

国有企业政策性补贴（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于。

其他国有资本经营预算（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级等__0_家行政单位以及__0_等__0_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__0__万元，比 2025 年预算增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%，主要原因是。

（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__0__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元以上设备__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__万元，其中：一级项目__0__个，二级项目__0__个；使用本年拨款__0__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_0___个项目支出的绩效目标和指标向社会公开, 涉及金额_0_____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。