

附件 1:

柳河县亨通镇人民政府（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

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。2、执行本镇经济建设和社会发展中的重大问题。3、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。4、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。5、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。6、依法管理本级财政，执行本级预算。7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，亨通镇人民政府内设 7 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。

下设 1 家预算单位，为亨通镇综合服务中心。

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	674.26	674.26		一、一般公 共服务	487.46	487.46	
一般公共预算 拨款收入	674.26	674.26		二、社会保 障和就业支 出	64.6	64.6	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	25.84	25.84	
国有资本经营预算 拨款收入				四、城乡社 区支出	55.98	55.98	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保 障支出	41.18	41.18	
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	674.26	674.26		本年支出 合计	674.26	674.26	
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	674.26	674.26		支出总计	674.26	674.26	

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
柳河县亨通镇人民政府	305.57	305.57	305.57														
柳河县亨通镇综合服务中心	368.69	368.69	368.69														
合计	674.26	674.26	674.26														

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、一般公共服务支出	487.46	482.4	5.06			
政府办公厅(室)及相关机构事务	487.46	482.4	5.06			
事业运行	487.46	482.4	5.06			
二、社会保障和就业支出	64.60	64.60				
行政事业单位养老支出	64.60	64.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60				
三、卫生健康支出	25.84	25.84				
行政事业单位医疗	25.84	25.84				
事业单位医疗	25.84	25.84				
四、城乡社区支出	55.98		55.98			
城乡社区环境卫生	55.98		55.98			
城乡社区环境卫生	55.98		55.98			
五、住房保障支出	40.38	40.38				
住房改革支出	40.38	40.38				
住房公积金	40.38	40.38				

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	674.26	674.26		一、本年支出	674.26	674.26	
一般公共预算 拨款	674.26	674.26		（一）一般公 共服务	487.46	487.46	
政府性基金预 算拨款				（八）社会保 障和就业支 出	64.60	64.60	
国有资本经营 预算拨款				（十）卫生健 康支出	25.84	25.84	
				（十二）城乡 社区支出	55.98	55.98	
				（二十）住房 保障支出	40.38	40.38	
				二、结转下年			
收入总计	674.26	674.26		支出总计	674.26	674.26	

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、一般公共服务支出	487.46	482.40	427	55.40	5.06
政府办公厅(室)及相关 机构事务	487.46	482.40	427	55.40	5.06
事业运行	487.46	482.40	427	55.40	5.06
二、社会保障和就业支出	64.60	64.60	64.60		
行政事业单位养老支出	64.60	64.60	64.60		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.60	64.60	64.60		
三、卫生健康支出	25.84	25.84	25.84		
行政事业单位医疗	25.84	25.84	25.38		
事业单位医疗	25.38	25.38	25.84		
四、城乡社区支出	55.98				55.98
城乡社区环境卫生	55.98				55.98
城乡社区环境卫生	55.98				55.98
五、住房保障支出	40.38	40.38	40.38		
住房改革支出	40.38	40.38	40.38		
住房公积金	40.38	40.38	39.6640.38		

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	555.81	555.81	
基本工资	217.99	217.99	
津贴补贴	91.71	91.71	
奖金	32.25	32.25	
绩效工资	79.01	79.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.6	64.6	
职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
其他社会保障缴费	4.03	4.03	
住房公积金	40.38	40.38	
二、商品和服务支出	55.4		55.4
办公费	6.5		6.5
印刷费	5		5
水费	1		1
电费	1.5		1.5
取暖费	6.05		6.05
工会经费	8.08		8.08
公务用车运行维护费	4		4
其他交通费用	11.82		11.82
其他商品和服务支出	11.46		11.46
三、对个人和家庭的补助	2	2	
退休费	2	2	
合计	613.21	557.81	55.4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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
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			

本部门无国有资本经营预算拨款。

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
部门特定目标类项目	亨通镇人民政府综合类项目	2026 年亨通镇委培生工资	柳河县亨通镇人民政府	5.06	5.06									
	亨通镇人民政府综合类项目	亨通镇 2026 年垃圾清运资金	柳河县亨通镇人民政府	55.98	55.98									
合计	61.05													

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								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费。

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
柳河县亨通镇人民政府	2026 年亨通镇委培生工资	5.06	按照县委县政府部署，落实亨通镇委培生人员工资保障，提高委培生人员的保障水平，我镇 2026 年申请 1 名委培生，月工资为 4220.01 元，全年 12 月合计工资为 50460.12 元，特此申请。	产出 指 标	数量指标	完成数量指标	及时完成	≥ 1 项	20
					质量指标	完成质量指标	及时完成	≥ 100%	20
					时效指标	完成时效指标	及时完成	≥ 100%	10
				效益 指 标	社会效益指标	完成社会效益指标	及时完成	=5.06 万元	30
				满意度 指 标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	及时完成	≥ 100%	10

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
柳河县亨通镇人民政府	亨通镇 2026 年垃圾清运资金	55.98	我镇 2026 年垃圾清运资金所需 559840 元，其中 39 名每月工资共计 38300 元，车辆 1 台，燃油费 2570 元，保险费 200 元，维修费 300 元。司机 1 名，所有费用一个月共计 44570 元，车保险一年 5000 元，人员意外险一年 20000 元。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	及时完成	=55.98 万元	20
				产出指标	数量指标	完成数量指标	及时完成	≧ 1 项	10
					质量指标	完成质量指标	及时完成	≧ 100%	10
					时效指标	完成时效指标	及时完成	≧ 100%	20
				效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	及时完成	=55.98 万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	及时完成	≧ 100%	10

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 674.26 万元，其中：本年预算 674.26 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 78.47 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 674.26 万元，其中：本年收入 674.26 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 674.26 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 674.26 万元，其中：基本支出 613.21 万元，占 90.95%；项目支出 61.05 万元，占 9.05%；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 674.26 万元，其中：本年预算 674.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 487.46 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 64.60 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 25.84 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 55.98 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 40.38 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 674.26 万元，其中：基本支出 613.22 万元，占 91%；项目支出 61.05 万元，占 9%。基本支出中，人员经费 557.81 万元，占 83%；公用经费 55.4 万元，占 8%。

一般公共服务（类）支出 487.46 万元，占 72%，主要用于人员经费和公用经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 64.6 万元，占 10%，主要用于单位部分五险一金缴费。

卫生健康支出 25.84 万元，占 4%，主要用于单位部分医保缴费。

城乡社区（类）支出 55.98 万元，占 8%，主要用于垃圾清运资金。

住房保障（类）支出 40.38 万元，占 6%，主要用于单位部分医保缴费。

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 613.21 万元，其中：

人员经费 557.81 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 55.40 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 4 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，主要原因是无增减变化。

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，主要原因是无增减变化。

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 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 0 万元，主要原因是油费和人工费无明显变化；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，主要原因是无增减变化。

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

2025 年部门本级、亨通镇人民政府等 1 家行政单位以及亨通镇综合服务中心等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.63 万元，比 2025 年预算增加 7.22 万元，增长 15%，主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 55.98 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 55.98 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 1 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 61.05 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 61.05 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 61.05 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。