

梅河口市牛心顶镇人民政府 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

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1. 党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2. 政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市牛心顶镇人民政府内设 8 个机构，分别是：

- 1.综合办公室
- 2.党建办公室
- 3.平安建设办公室
- 4.社会事务办公室
- 5.农业农村办公室
- 6.综合行政执法办公室
- 7.财经管理办公室

8.镇村建设办公室

下设二家预算单位，分别为梅河口市牛心镇人民政府本级、梅河口市牛心顶镇综合服务中心。

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	1957.44	1672.74	284.70	一、一般公共服务支出	1119.17	1119.17	
一般公共预算拨款收入	1954.69	1672.74	281.95	二、社会保障和就业支出	140.56	140.56	
政府性基金预算拨款收入	2.75		2.75	三、卫生健康支出	53.41	53.41	
国有资本经营预算拨款收入				四、节能环保支出	53.34		53.34
二、财政专户管理资金收入				五、农林水支出	486.25	257.64	228.61
三、单位资金收入				六、住房保障支出	101.96	101.96	
事业收入				七、其他支出	2.75		2.75
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	1957.44	1672.74	284.70	本年支出合计	1957.44	1672.74	284.70
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1957.44	1672.74	284.70	支出总计	1957.44	1672.74	284.70

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
梅河口市牛心顶镇人民政府	1168.69	883.99	883.99								284.70	281.95	2.75				
梅河口市牛心顶镇综合服务中心	788.75	788.75	788.75														
合计	1957.44	1672.74	1672.74								284.70	281.95	2.75				

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	1119.17	1119.17				
政府办公厅（室）及 相关机构事务	1119.17	1119.17				
行政运行	519.79	519.79				
事业运行	599.38	599.38				
二、社会保障和就业支 出	140.56	140.56				
行政事业单位养老 支出	140.56	140.56				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	127.31	127.31				
其他行政事业单 位养老支出	12.25	12.25				
三、卫生健康支出	53.41	53.41				
行政事业单位医疗	53.41	53.41				
行政单位医疗	19.66	19.66				
事业单位医疗	33.75	33.75				
四、节能环保支出	53.34		53.34			
污染防治	53.34		53.34			
大气	53.34		53.34			
五、农林水支出	486.25		486.25			
农业农村	482.24		482.24			
农村社会事业	257.64		257.64			
其他农业农村支 出	224.60		224.59			
农村综合改革	4.01		4.01			
对村级公益事业 建设的补助	4.01		4.01			
六、住房保障支出	101.96	101.96				

住房改革支出	101.96	101.96			
住房公积金	101.96	101.96			
七、其他支出	2.75		2.75		
彩票公益金安排的支出	2.75		2.75		
用于社会福利的彩票公益金支出	2.75		2.75		
合计	1957.44	1415.1	542.34		

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	1957.44	1672.74	284.70	一、一般公共服 务	1119.17	1119.17			
一般公共预算 拨款	1954.69	1672.74	281.95	二、社会保障和 就业支出	140.56	140.56			
政府性基 金预算拨款	2.75		2.75	三、卫生健康支 出	53.41	53.41			
国有资本 经营预算拨款				四、节能环保支 出	53.34		53.34		
				五、农林水支出	486.25	257.64	228.61		
				六、住房保障支 出	101.96	101.96			
				七、其他支出	2.75				2.75
本年收入合计	1957.44	1672.74	284.70	本年支出合计	1957.44	1672.74	281.95		2.75
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									
收入总计	1957.44	1672.74	284.70	支出总计	1957.44	1672.74	281.95		2.75

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	1119.17	1119.17	880.03	239.14	
政府办公厅（室）及相关 机构事务	1119.17	1119.17	880.03	239.14	
行政运行	519.79	519.79	299.26	220.53	
事业运行	599.38	599.38	580.78	18.6	
二、社会保障和就业支出	140.56	140.56	140.56		
行政事业单位养老支出	140.56	140.56	140.56		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.31	127.31	127.31		
其他行政事业单位养 老支出	13.25	13.25	13.25		
三、卫生健康支出	53.41	53.41	53.41		
行政事业单位医疗	53.41	53.41	53.41		
行政单位医疗	19.66	19.66	19.66		
事业单位医疗	33.75	33.75	33.75		
四、节能环保支出	53.34				53.34
污染防治	53.34				53.34
大气	53.34				53.34
五、农林水支出	486.25				486.25
农业农村	482.24				482.24
农村社会事业	257.64				257.64
其他农业农村支出	224.60				224.60
农村综合改革	4.01				4.01
对村级公益事业建设 的补助	4.01				4.01
六、住房保障支出	101.96	101.96	101.96		

住房改革支出	101.96	101.96	101.96		
住房公积金	101.96	101.96	101.96		
合计	1954.69	1415.1	1175.96	239.14	539.59

住房改革支出	101.96	101.96	101.96		
住房公积金	101.96	101.96	101.96		
合计	1954.69	1415.1	1175.96	239.14	539.59

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	1155.32	1155.32	
基本工资	452.61	452.61	
津贴补贴	160.83	160.83	
奖金	72.52	72.52	
绩效工资	176.79	176.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	127.31	127.31	
职工基本医疗保险缴费	53.41	53.41	
其他社会保障缴费	8.94	8.94	
住房公积金	101.96	101.96	
其他工资福利支出	0.96	0.96	
二、商品和服务支出	231.14		231.14
办公费	18.00		18.00
印刷费	7.00		7.00
水费	1.00		1.00
电费	7.00		7.00
邮电费	1.50		1.50

取暖费	29.50		29.50
差旅费	3.00		3.00
维修(护)费	8.00		8.00
劳务费	23.00		23.00
委托业务费	43.44		43.44
工会经费	16.69		16.69
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	23.96		23.96
其他商品和服务支出	46.04		46.04
三、对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
退休费	13.25	13.25	
生活补助	2.29	2.29	
救济费	2.00	2.00	
奖励金	3.10	3.10	
四、资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00
合计	1415.1	1175.96	239.14

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1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员195人，其中：在职人员100人，离退休人员95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
一、其他支出	2.75		2.75
彩票公益金安排的支出	2.75		2.75
用于社会福利的彩票公益金支出	2.75		2.75
合计	2.75		2.75

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助资金	梅河口市牛心顶镇人民政府	106.69	53.35			53.34				
部门特定目标类项目	2024年第三批地方政府一般债券资金项目（吉财债指[2024]449号）	2024年梅河口市牛心顶镇牛心顶村“百村示范”建设资金（吉财债指【2024】449号）	梅河口市牛心顶镇人民政府	18.84	9.42			9.42				

部门 特定 目标 类项 目	2025年省 级彩票公 益金支持 社会福利 补助(吉 财社指 [2025]275 号牛心顶 镇双泉骨 灰堂 14260元; 牛心顶镇 野猪河骨 灰堂 13260元)	2025年省 级彩票公 益金支持 社会福利 补助(吉 财社指 【2025】 275号,牛 心顶镇双 泉骨灰堂 14260元, 牛心顶镇 野猪河骨 灰堂 13260元)	梅河 口市 牛心 顶镇 人民 政府	5.50		2.75			2.75			
部门 特定 目标 类项 目	2025年美 丽乡村建 设“十百 千万”工 程项目	2025年美 丽乡村建 设“十百 千万”工 程项目	梅河 口市 牛心 顶镇 人民 政府	430.3 5	215.1 8			215.1 7				
部门 特定 目标 类项 目	农财事项	2026年长 期聘用人 员工资	梅河 口市 牛心 顶镇 人民 政府	257.6 4	257.6 4							
部门 特定 目标 类项 目	省级农村 综合改革 转移支付	新建2025 年一事一 议(吉财 村指 【2025】 348号)	梅河 口市 牛心 顶镇 人民 政府	8.03	4.02			4.01				
合计				827.0 5	539.6 1	2.75		281.9 4	2.75			

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	257.64		
	其中：财政拨款	257.64		
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市牛心顶镇人民政府委培生工资257.64万元。			
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		
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标		
		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	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意度	99%

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			

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 1957.44 万元，其中：当年预算 1672.74 万元；上年结转 284.7 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 602.20 万元，主要原因是预算项目减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1957.44 万元，其中：本年收入 1672.74 万元，占 85.46%；上年结转 284.70 万元，占 14.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1672.74 万元，占 100%。上年结

转中，一般公共预算拨款结转 281.95 万元，占 99.07%；政府性基金预算拨款结转 2.75 万元，占 0.93%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1957.44 万元，其中：基本支出 1415.10 万元，占 72.29%；项目支出 542.34 万元，占 27.71%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1957.44 万元，其中：本年收入 1672.74 万元，上年结转 284.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 1119.17 万元，社会保障和就业支出 140.56 万元，卫生健康支出 53.41 万元，节能环保支出 53.34 万元，农林水支出 486.25 万元，住房保障支出 101.96 万元，其他支出 2.75 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 1954.69 万元，其中：基本支出 1119.17 万元，占 72.40%；项目支出 539.59 万元，占 27.60%。基本支出中，人员经费 880.03 万元，占 78.63%；公用经费 239.14 万元，占 21.37%。

一般公共服务（类）支出 1119.17 万元，占 57.26%，主要用于机关政府及综合服务中心日常事务支出。

社会保障和就业（类）支出 140.56 万元，占 7.19%，主要用于单位公务员及事业编人员养老保险。

卫生健康（类）支出 53.41 万元，占 2.73%，主要用于单位公务员及事业编人员医保支出。

节能环保（类）支出 53.34 万元，占 2.73%，主要用于秸秆焚

烧奖励支出。

农林水支出（类）支出 486.25 万元，占 24.88%，主要用于农村社会事业支出。

住房保障（类）支出 101.96 万元，占 5.21%，主要用于单位公务员及事业编人员住房公积金支出。

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 1415.1 万元，其中：

人员经费 1175.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 239.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0 万元。其中：

1.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 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 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 2.75 万元，其中项目支出 2.75 万元，占 100 %。

其他（类）支出 2.75 万元，占 100%，主要用于牛心顶镇镇骨灰堂修缮。

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 家行政单位以及的机关运行经费财政拨款预算 189 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，下降 30.77%，主要原因是人居环境资金减少。

（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 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1350 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 827.05 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 542.35 万元，财政拨款结转 284.70 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 6 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 827.05 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。