

德惠市岔路口镇人民政府 2026 年部门预算

( 汇总 )

二〇二六年四月十三日

# 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

## 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、宣传、贯彻、落实党和国家关于农村的各项方针、政策；
- 2、负责全镇党建、统一战线、人民武装、档案信息和镇机关及所属企事业单位干部人事管理等日常工作；
- 3、承担镇人大闭会期间的日常工作；
- 4、支持才指导群团组织工作；
- 5、负责综合协调、政务监督、行政后勤、文秘、统计等工作；
- 6、负责全镇扶贫、优抚、拥军优属、殡葬管理、移风易俗等工作，协助相关部门做好农村养老保险工作；
- 7、负责全镇法制宣传教育、民事纠纷调解仲裁、社会治安综合治理等工作；
- 8、指导全镇各村民委员会开展工作；
- 9、负责全镇乡镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经济成份的发展，促进新产品、新项目的引进和开发；
- 10、负责全镇招商引资和劳动力管理工作，发展集贸市场；
- 11、负责全镇农业生产整体规划的制定并组织实施，种植、养殖业开发；

12、负责全镇农业生产资料的组织与协调；

13、负责全镇农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机械等工作；

14、负责全镇科学知识的普及、农业生产技术的推广与应用；

15、负责全镇乡村文化建设与管理、广播电视传送管理、中小学教育、农民业余教育、改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健和安全生产等工作；

16、负责全镇小城镇和各项公益事业规划建设等工作；

17、负责编制全镇财政预决算，统管全镇财务工作；

18、指导并监督全镇集体经济的财务管理和物价管理工作；

19、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，德惠市岔路口镇人民政府内设4个机构，分别是党政办公室、经济办公室、社会管理办公室和财政经济办公室。下设2家预算单位，分别是德惠市岔路口镇人民政府、德惠市岔路口镇综合服务中心。

## 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	1625.19	1162.13	463.06	一、一般公共服务	852.2	849.94	2.26
一般公共预算拨款收入	1535.1	1162.13	372.97	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	90.09		90.09	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	100.65	100.65	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	48.63	48.63	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	190.09	100	90.09
				十三、农林水支出	370.58		370.58
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服			

				务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	62.9	62.9	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.14		0.14
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	1625.19	1162.13	463.06	<b>本年支出合计</b>	1625.19	1162.13	463.06
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>	1625.19	1162.13	463.06	<b>支出总计</b>	1625.19	1162.13	463.06

# 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
德惠市岔路口镇人民政府	10 03 .2 6	54 0. 2	54 0. 2								46 3. 06	37 2. 98	90 .0 9				
德惠市岔路口镇综合服务中心	62 1. 93	62 1. 93	62 1. 93														
合计	16 25 .1 9	11 62 .1 3	11 62 .1 3								46 3. 06	37 2. 98	90 .0 9				

# 支出总表

单位：万元

预算单位：											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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	
201	一般公共服务支出	852.20	849.94	760.65	89.29	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.20	849.94	760.65	89.29	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	
2010301	行政运行	278.41	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	482.24	482.24	482.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	89.55	89.29	0.00	89.29	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	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	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	190.09	100.00	0.00	100.00	0.00	90.09	0.00	90.09	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120501	城乡社区卫生	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	90.09	0.00	90.09	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	90.09	0.00	90.09	0.00
213	农林水支出	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	370.58	0.00	370.58	0.00
21301	农业农村	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00
2130108	病虫害控制	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00
21307	农村综合改革	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00
221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
22406	自然灾害防治	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

# 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	1625.19	1162.13	463.06	一、一般公共服务	1625.19	1162.13	463.06		
一般公共预算 拨款	1535.1	1162.13	372.98	二、外交支出	852.2	849.94	2.26		
政府性基金预 算拨款	90.09		90.09	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育 与传媒支出					
				八、社会保障和就 业支出	100.65	100.65			
				九、社会保险基金 支出					
				十、卫生健康支出	48.63	48.63			
				十一、节能环保支 出					
				十二、城乡社区支 出	190.09	100	90.09		
				十三、农林水支出	370.58		370.58		
				十四、交通运输支 出					
				十五、资源勘探工 业信息等支出					
				十六、商业服务业 等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地 区支出					

				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	62.9	62.9			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.14		0.14		
				二十四、其他支出					
				二十五、预备费					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
				三十、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	1625.19	1162.13	463.06	<b>本年支出合计</b>	1625.19	1162.13	463.06		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款	1535.1	1162.13	372.98						
政府性基金预算拨款	90.09		90.09						
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	1625.19	1162.13	463.06	<b>支出总计</b>	1625.19	1162.13	463.06		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：												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	
201	一般公共服务支出	852.20	849.94	760.65	622.29	138.36	89.29	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26
20103	政府办公厅（室）及	850.20	849.94	760.65	622.29	138.36	89.29	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
2010301	行政运行	278.41	278.41	278.41	204.26	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	482.24	482.24	482.24	418.03	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	89.55	89.29	0.00	0.00	0.00	89.29	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	100.65	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	100.65	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00	370.58
21301	农业农村	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	7.58
2130108	病虫害控制	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
2130153	耕地建设与利用	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2130199	其他农业农村支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30
21307	农村综合改革	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00
2130701	对村级公益事业建	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00
221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
22406	自然灾害防治	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
2240699	其他自然灾害防治	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位：								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
301	工资福利支出	831.59	831.59	831.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	328.47	328.47	328.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	100.29	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	128.71	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.65	100.65	100.65	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	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	138.36	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	18.00	18.00	0.00	18.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.58	9.58	0.00	9.58	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	18.35	18.35	0.00	18.35	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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	8.60	8.60	0.00	8.60	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	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	13.56	13.56	0.00	13.56	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	33.57	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	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”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	10	10	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	10	10	
其中：（1）公务用车运行维护费	10	10	
（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187人，其中：在职人员73人，离退休人员114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
农业农村生态环境支出	90.09		90.09
合计	90.09		90.09

# 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			

# 项目支出表

单位：万元

项目支出表(预算表9)												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款数			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	综合管理事务			189.55	189.29	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年岔路口镇补充公用经费	褚寨市岔路口镇人民政府	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年岔路口镇垃圾清运项目	褚寨市岔路口镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年岔路口镇编外聘用人员支出	褚寨市岔路口镇人民政府	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		褚寨市纪委监委电话语音一体化标准监管平台(岔路口镇)	褚寨市岔路口镇人民政府	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				462.67	0.00	0.00	0.00	372.58	90.09	0.00	0.00	0.00
		2024年省财农指[2023]1013号提前下达2024年农村人居环境整治资金		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		2024年农村人居环境整治项目	褚寨市岔路口镇人民政府	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]116号 2024年省级农村人居环境整治资金		28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
		岔路口镇2024年农村人居环境整治项目	褚寨市岔路口镇人民政府	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]0236号中央耕地建设与利用资金		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]0236号中央耕地建设与利用资金(褚寨市耕地质量)	褚寨市岔路口镇人民政府	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]0212号2024年省级乡村振兴专项资金		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]212号农村产权交易工作奖补资金	褚寨市岔路口镇人民政府	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]0247号农业经营主体能力提升资金(农业部分)		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]0247号2024年基层农技推广体系改革与建设资金	褚寨市岔路口镇人民政府	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]0838号关于提前下达2025年第一书记工作经费指		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年第一书记工作经费	褚寨市岔路口镇人民政府	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]890号提前下达2025年中央农村综合改革转移支付		363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		岔路口镇河北村2025年农村公益事业建设项目	褚寨市岔路口镇人民政府	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		岔路口镇三角港村2025年农村公益事业建设项目	褚寨市岔路口镇人民政府	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		岔路口镇前五村2025年农村公益事业建设项目	褚寨市岔路口镇人民政府	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		岔路口镇朝阳山村2025年农村公益事业建设项目	褚寨市岔路口镇人民政府	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		岔路口镇程家村2025年农村公益事业建设项目	褚寨市岔路口镇人民政府	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2024]658号2024年支持县域经济高质量发展市级补助资金		28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
		2024年农村人居环境整治市级补助资金	褚寨市岔路口镇人民政府	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2025]192号2025年农业高质量发展专项资金(农村产权交易)		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年褚寨市农村产权交易奖补资金(省财农指[2025]192号)	褚寨市岔路口镇人民政府	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2025]142号关于下达2025年农业高质量发展专项资金		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年两年大村购买防疫服务资金	褚寨市岔路口镇人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2025]207号中央农业相关转移支付资金(动物防疫补助)		4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年购买基层动物防疫服务资金	褚寨市岔路口镇人民政府	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		省财农指[2025]347号2025年农村人居环境整治资金		31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
		岔路口镇2025年农村人居环境整治资金	褚寨市岔路口镇人民政府	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年省财农指[2024]0029号关于下达中央自然灾害救灾资金预算		0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年省财农指[2024]0029号中央自然灾害救灾资金	褚寨市岔路口镇人民政府	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效目标表

预算表11

德惠市岔路口镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

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
914001德惠市岔路口镇人民政府	2026年岔路口镇垃圾清运项目	100.00	2026年岔路口镇垃圾清运项目支出资金100万元。	产出指标	数量指标	岔路口镇区及19个村人居环境综合整治	岔路口镇区、19个村垃圾清运量	≥1000000元	40
				成本指标	经济成本指标	岔路口镇区、19个村人居环境综合整治	岔路口镇区、19个村垃圾清运量	≥1000000元	20
				效益指标	社会效益指标	改善环境,提高百姓生活质量	岔路口镇区、19个村垃圾清运量	≥1000000元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	岔路口镇区、19个村垃圾清运量	≥95%	10
	2026年岔路口镇编外长聘人员支出	13.29	2026年岔路口镇编外长聘人员支出13.29万元。	产出指标	数量指标	数量指标	完成量	≥13294元	40
				成本指标	经济成本指标	成本指标	核算成本	≥13294元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	资金使用率	≥13294元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥100%	10
	2026年岔路口镇补充公用经费	76.00	2026年岔路口镇补充公用经费76万元。	产出指标	数量指标	数量指标	完成量	等于760000元	40
				成本指标	经济成本指标	经济成本	经济成本	等于760000元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	资金使用率	等于760000元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于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、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 1625.19 万元，其中：当年预算 1162.13 万元；上年结转 463.06 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 137.11 万元，主要原因是基本支出人员经费增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1625.19 万元，其中：本年收入 1162.13 万元，占 71.51%；上年结转 463.06 万元，占 28.49%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1535.1 万元，占 94.46%；政府性基金预算拨款收入 90.09 万元，占 5.54%；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 372.97 万元，占 22.95%；政府性基金预算拨款结转 90.09 万元，占 5.54%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1535.1 万元 ,其中 :基本支出 972.83 万元 ,占 63.37% ;项目支出 562.27 万元 ,占 36.63% ;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1625.19万元，其中：本年收入1162.13万元，上年结转463.06万元。支出包括：一般公共服务支出852.2万元，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100.65万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出48.63万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出190.09万元，农林水支出370.58万元，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62.9万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0.14万元，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1535.1万元，其中：基本支出972.83万元，占63.37%；项目支出562.27万元，占36.63%。基本支出中，人员经费834.48万元，占85.78%；公用经费138.36万元，占14.22%。

一般公共服务（类）支出852.2万元，占55.51%，主要用于政府职工工资支出和政府行政运行。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出100.65万元，占6.56%，主要用于政府职工基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出370.58万元，占24.14%，主要用于壮大农村集体经济支出。

住房保障（类）支出62.9万元，占4.1%，主要用于政府职工住房公积金支出。

## 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852.2万元，其中：

人员经费834.48万元，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138.36万元，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。

## 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10万元，其中：当年预算10万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加10万元。其中：

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10万元，其中：当年预算10万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加10万元，主要原因是增加公务用车日常维护费用；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10万元，主要原因是增加公务用车日常维护费用。

#### 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 90.09 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 90.09 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%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 元，占 0%。

## 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%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

206 年部门本级、德惠市岔路口镇人民政府等 1 家行政单位以及德惠市岔路口镇综合服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1625.19 万元，比 2025 年预算增加 137.11 万元，增长 9.21%，主要原因是基本支出人员经费增加。

### （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 12 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 10801 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 652.36 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 652.36 万元，财政拨款结转 372.98 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13个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额462.81万元。

#### 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。