

附件 1:

农安县巴吉垒镇人民政府
2026 年部门预算（汇总）

二〇二六年五月 十一 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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）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，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进乡、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）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，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进

工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）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乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建
- 3 - 设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加
强

社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、
服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基
层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急
管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，
有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托乡便民
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。推进乡便民服务平台标
准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，
提升政务服务质量。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，巴吉垒镇政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、
党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办
公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、
城乡建设管理办公室。

下设 1 家预算单位，为农安县巴吉垒镇综合服务中心。

注：按照《关于批复 2026 年部门预算的函》（以下简称《批复》）填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

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	1787.5	1787.5		一、一般公共 服务	1787.5	1787.5	
一般公共预算 拨款收入	1787.5	1787.5		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入							
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	1787.5	1787.5		本年支出 合计	1787.5	1787.5	
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	1787.5	1787.5		支出总计	1787.5	1787.5	

注：按照《批复》填列。

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
农安县巴吉垒镇人民政府	1787.5	1787.5	1787.5													
合计	1787.5	1787.5	1787.5													

注：按照《批复》填列。

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	1787.5	1147.5	640.1			
人大事务						
行政运行	972.7	332.7	640.1			
事业运行	814.8	814.8				
二、……						
……						
合计	1787.5	1147.5	640.1			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

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	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1787.5	1787.5		一、本年支出	1787.5	1787.5	
一般公共预算拨款	1787.5	1787.5		（一）一般公共服务	1787.5	1787.5	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
						
				二、结转下年			
收入总计	1787.5	1787.5		支出总计	1787.5	1787.5	

注：按照《批复》填列。

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	1787.5	1147.5	1057.4	90	640.1
人大事务					
行政运行	972.7	332.7	289.6	43.1	640.1
事业运行	814.8	814.8	767.8	46.9	
二、……					
……					
合计	1787.5	1147.5	1057.4	90	640.1

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	1057.42	1057.42	
基本工资	585.73	585.73	
津贴补贴	123.83	123.83	
奖金	67.98	67.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	112.68	112.68	
职业年金缴费	0	0	
职工基本医疗保险缴费	50.42	50.42	
公积金	70.5	70.5	
其他社会保障缴费	46.28	46.28	
二、商品和服务支出	90.84		90.84
办公费	77.9		77.9
工会经费	12.94		12.94

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	8.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

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 有本 经营 预算			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有本 经营 预算	财政 专户 管理 力资 金	单 位 资 金
	村组织 运转费	村组织 运转费	农安县 巴镇政 府	330.4	330.4									
	新农村 建设专 项资金	新农村 建设专 项资金	农安县 巴镇政 府	66.8	66.8									
	2026年 巴经	2026年 巴经	农安县 巴镇政 府	95	95									
	巴镇组 织运转 费	巴镇组 织运转 费	农安县 巴镇政 府	138.7	138.7									
	巴吉 25年 农村 户卫 生改 造项 目	巴吉 25年 农村 户卫 生改 造项 目	农安县 巴镇政 府	9.2	9.2									
合计				640.1	640.1									

注：按照《批复》填列。

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
农安县巴吉垒镇人民政府	1、2026年村组织运转经费 2、2026年巴吉垒镇经费 3、村级组织运转经费 4、新农村建设专项资金 5、巴吉垒25年农村户用卫生厕所改造项目	640.1	1. 保证村级组织正常运转 2. 保障政府正常运转 3. 保障村级组织正常运转 4. 推进行政村卫生厕所普及率 5. 推进行政村卫生厕所普及率 6.	成本指标	经济成本指标	总投资	总投资	640.1	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	19村	
					质量指标	完成	完成	完成	
					时效指标	及时	及时	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障	有效保障	有效保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	95%	

注：按照《批复》填列。

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。2025 年收支总预算__1635.3__万元，其中：本年预算__1787.5__万元；上年结转__9.2__万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加（减少）__152.2__万元，主要原因是上年结转，增加了项目支出__。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2025 年收入预算 1787.5 万元，其中：本年收入 1778.3 万元，占 99 %；上年结转结余 9.2 万元，占 1 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1787.5 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 万元，占 %；国有资本经营预算拨款收入 万元，占 %；财政专户管理资金收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 万元，占 %；政府性基金预算拨款结转 万元，占 %；国有资本经营预算拨款结转 万元，占 %；财政专户管理资金结转结余 万元，占 %；单位资金结转结余 万元，占 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算__1787.5__万元，其中：基本支出__1147.5__万元，占__64__%；项目支出__640.1__万元，占__36__%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算__1787.5__万元，其中：本年预算__1787.5__万元，上年结转__9.2__万元。支出包括：一般公共服务支出__1787.5__万元，国防支出____万元，公共安全支出____万元，教育支出____万元，科学技术支出____万元，文化旅游体育与传媒支出____万元，社会保障和就业支出____万元，社会保险基金支出____万元，卫生健康支出____万元，节能环保支出____万元，城乡社区支出____万元，农林水支出____万元，交通运输支出____万元，资源勘探信息等支出____万元，商业服务业等支出____万元，金融支出____万元，援助其他地区支出____万元，自然资源海洋气象等支出____万元，住房保障支出____万元，粮油物资储备支出____万元，灾害防治及应急管理支出____万元，其他支出____万元，结转下年支出____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款_1787.5__万元，其中：基本支出_1147.5__万元，占__64__%；项目支出_640.1__万元，占__36__%。基本支出中，人员经费_1057.4__万元，占__92__%；公用经费_90__万元，占__8__%。

一般公共服务（类）支出_1787.5__万元，占__100__%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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

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

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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_1147.5__万元，其中：

人员经费__1057.4__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__90__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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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__8.6__万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)_____万元。其中:

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

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

3.公务用车购置及运行费__8.6__万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)_____万元。公务用车运行维护费_____万元,2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)_____万元,主要原因是_____;公务用车购置费_____万元,2026年当年预算数比2025年当年预算数增加(减少)_____万元,主要原因是_____。

注:“三公”经费中包括的具体内容,按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的,直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”,不得直接删除。

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

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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

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

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

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

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

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

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

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____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_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2026年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出__640.1__万元，其中：一级项目__3__个，二级项目__6__个；使用本年拨款__640.1__万元，财政拨款结转_____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，2025年将__6__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__640.1__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。