

附件 1:

辉南县石道河镇人民政府 2026 年部门预算

二〇二六年一月三十日

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) 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的正当经济权益，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，辉南县石道河镇人民政府内设行政 8 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（应急管

理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、村镇管理办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。

内设事业 1 个机构综合服务中心，其中分为党群服务工作站、农业技术和农机管理服务站、畜牧兽医服务站、农村经济管理服务站、人力资源和社会保障站、林业资源管理站、自然资源管理站（生态环保站）、水利资源管理站、卫生健康服务站、社会事务管理站（便民服务站）、退役军人服务站、镇村公路与市政管理站。

下设 1 家预算单位，名称为：辉南县石道河镇人民政府。

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	1321.60	1297.60	24.00	一、一般公共服务	1297.60	1297.60	
一般公共预算 拨款收入	1321.60	1297.60	24.00	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				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 体育与媒体 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出			
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			
其他收入				十一、节能环 保支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	24.00		24.00
本年收入 合计	1321.60	1297.60	24.00	本年支出 合计	1321.60	1297.60	24.00
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	1321.60	1297.60	24.00	支出总计	1321.60	1297.60	24.00

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
辉南县 石道河镇人民政府	1321.60	1297.60	1297.60									24.00					
合计	1321.60	1297.60	1297.60									24.00					

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	1297.60	829.60	468.00			
政府办公厅（室）及 相关机构事务 人大事务	1297.60	829.60	468.00			
行政运行	1297.60	829.60	468.00			
十三、农林水支出	24.00		24.00			
农村综合改革	24.00		24.00			
对村民委员会 和村党支部的补助	24.00		24.00			
合计	1321.60	829.60	492.00			

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	1321.60	1297.60	24.00	一、本年支出	1321.60	1297.60	24.00
一般公共预算拨款	1321.60	1297.60	24.00	（一）一般公共服务	1297.60	1297.60	
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			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与媒体支出			
				（八）社会保障和就业支出			
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	24.00		24.00
				二、结转下年			
收入总计	1321.60	1297.60	24.00	支出总计	1321.60	1297.60	24.00

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	1297.60	829.60	804.78	24.82	468.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1297.60	829.60	804.78	24.82	468.00
行政运行	1297.60	829.60	804.78	24.82	468.00
十三、农林水支出	24.00				24.00
农村综合改革	24.00				24.00
对村民委员会和村党支部的补助	24.00				24.00
合计	1321.60	829.60	804.78	24.82	492.00

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	801.78	801.78	
基本工资	294.02	294.02	
津贴补贴	107.37	107.37	
绩效工资	122.62	122.62	
奖金	41.21	41.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	92.51	
职业年金缴费	44.59	44.59	
职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
其他社会保障缴费	4.63	4.63	
住房公积金	57.82	57.82	
二、商品和服务支出	24.82		24.82
工会经费	11.56		11.56
其他交通费用	13.26		13.26
三、对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
退休费	2.64	2.64	
生活补助	0.36	0.36	
合计	829.60	804.78	24.82

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

说明：

“2026 年预算数”的实有人员 69 人，其中：在职人员 69 人。退休人员 23 人。

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			

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			

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	2026年石道河镇预算			468	468									
部门特定目标类项目	2026年石道河镇预算	经费1（工资）	辉南县石道河镇人民政府	96.5	96.5									
部门特定目标类项目	2026年石道河镇预算	经费1（经费）	辉南县石道河镇人民政府	251.5	251.5									

部门特定目标类项目	2026年石道河镇预算	经费2 (2026年)	辉南县石道河镇人民政府	20	20									
部门特定目标类项目	2026年石道河镇预算	经费3 (2026年)	辉南县石道河镇人民政府	100	100									
一般性转移支付	2025年村级组织运转经费			24						24				
一般性转移支付	2025年村级组织运转经费	2025年村级组织运转经费	辉南县石道河镇人民政府	24						24				
合计				492	468					24				

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								

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
辉南县石道河镇人民政府	经费 1（工资）	96.5	2026 年全年投入经费 1（工资）96.5 万元，其中 38 万元用于补充在职差额人员 6 人合退休差额 2 人共计 8 人工资和取暖费以及社保缴费；15 万元用于退休调转人员职业年金缴费；43.5 万元用于编外人员工资支出。	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	保障差额 人员数量	反映保障差额人员数量	≥8 人	25
						保障委培生及其他编外人员	反映保障委培生及其他编外人员数量	≥26 人	25
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	正确履行业务职能和工作职责	用以反映工作人员履职产生的社会价值	明显提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	用以反映受益工作人员对项目的满意度	≥90 %	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
辉南县石道河镇人民政府	经费 1（经费）	251.5 万元	2026 年投入经费 1（经费）运转经费 251.5 万元，保证以下 12 项工作运转：镇武装经费、林业防火经费、平安建设经费、食品安全、维稳经费、应急经费、党建经费、防汛经费、食堂伙食补助、供热、清雪、越冬垃圾清理等。	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	日常公用经费项目数量	反映日常公用经费项目数量	≥12 个	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	正确履行业务职能和工作职责	反映工作人员履职产生的社会效益	明显提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	反映群众对政府提供社会服务的满意度	≥90 %	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
辉南县 石道河 镇人民政府	经费 2 (2026 年)	20	投入一般公共预算资金 20 万元，完成公用经费项目 1 个以上（含 1 个），用于我镇基础设施建设。	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	日常公用经费项目数量	反映公用经费项目数量	≥1 个	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高交通和排涝能力	反映项目实施产生的社会效益	显著提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众对项目的满意度	≥90 %	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
辉南县 石道河 镇人民政府	经费 3 (202 6 年)	100	投入一般公共预算资金 100 万元，完成公用经费项目 1 个以上（含 1 个）。	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	日常公用经费项目数量	反映公用经费项目数量	≥1 个	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高交通和排涝能力	反映项目产生的社会效益	明显提高	15
						提升旅游公路沿线环境质量	反映项目产生的社会效益	明细提升	15
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	反映受益群众对项目的满意度	≥90 %	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 1321.60 万元，其中：本年预算 1297.60 万元；上年结转 24 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 103.03 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1321.60 万元，其中：本年收入 1297.60 万元，占 98.18%；上年结转结余 24 万元，占 1.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1297.60 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 1321.60 万元，其中：基本支出 829.60 万元，占 62.77%；项目支出 492 万元，占 37.23%；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 1321.60 万元，其中：本年预算 1297.60 万元，上年结转 24 万元。支出包括：一般公共服务支出 1297.60 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 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 24 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 0 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 1321.60 万元，其中：基本支出 829.60 万元，占 62.77%；项目支出 492 万元，占 37.23%。基本支出中，人员经费 804.78 万元，占 97.01%；公用经费 24.82 万元，占 2.99%。

一般公共服务（类）支出 1297.60 万元，占 98.18%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

农林水支出（类）支出 24 万元，占 1.82%，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

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 829.60 万元，其中：

人员经费 804.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、退休费、生活补助。

公用经费 24.82 万元，主要包括：工会经费 11.56、其他交通费 13.26 万元。

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。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 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 0 万元。

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 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0 万元。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 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位实有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 2890 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 万元以上设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 492 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 468 万元，财政拨款结转 24 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 468 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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：指县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：指县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。

附件 2:

2026 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：辉南县石道河镇人民政府 部门预算主管处名称：辉南县石道河镇财政所 专管员签字：倪千武

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	否
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算 “三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是