

附件 1:

辉南县团林镇人民政府 2026 年部门预算

二〇二六年一月至十日

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、科技和社会发展规划，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，辉南县团林镇人民政府部门内设 16 个机构，分别为党群服务工作站、农业技术和农机管理服务站、畜牧兽医

管理服务站、农村经济管理服务站、退役军人服务站、人力资源和社会保障服务站、林业资源管理站、自然资源管理站、水利资源管理站、卫生健康服务站、社会事务管理服务站、市政与房产管理服务站、乡村振兴服务站、综合行政管理办公室、平安建设服务站。

上诉机构都属于综合服务中心，与团林镇人民政府本级纳入预算。

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	1873.90	1197.90	676.00	一、一般公共 服务	1197.90	1197.90	
一般公共预算 拨款收入	1779.90	1197.90	582.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	94.00	0.00	94.00	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				十三、农林水 支出	582.00		582.00
二、财政专户管理 资金收入				二十四、其他 支出	94.00		94.00
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	1873.90	1197.90	676.00	本年支出 合计	1873.90	1197.90	676.00
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	1873.90	1197.90	676.00	支出总计	1873.90	1197.90	676.00

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
辉南县团林镇人民政府	1873.90	1197.90	1197.90									676.00	582.00	94.00			
合计	1873.90	1197.90	1197.90									676.00	582.00	94.00			

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	对所属 单位补 助支出
一、一般公共服务	1197.90	891.90	306.00			
政府办公厅（室）及 相关机构事务	1197.90	891.90	306.00			
行政运行	1197.90	891.90	306.00			
十三、农林水支出	582.00		582.00			
农业农村	560.00		560.00			
其他农业农村支出	560.00		560.00			
农村综合改革	22.00		22.00			
对村民委员会和村党支 部的补助	22.00		22.00			
二十四、其他支出	94.00		94.00			
彩票公益金安排的支出	94.00		94.00			
用于其他社会公益事业	94.00		94.00			
合计	1873.90	891.90	982.00			

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	1873.90	1197.90	676.00	一、本年支出	1873.90	1197.90	676.00
一般公共预算拨款	1779.90	1197.90	582.00	（一）一般公共服务	1197.90	1197.90	
政府性基金预算拨款	94.00		94.00	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（十三）农林水支出	582.00		582.00
				（二十四）其他支出	94.00		94.00
				二、结转下年			
收入总计	1873.90	1197.90	676.00	支出总计	1983.90	1197.90	676.00

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	1197.90	891.90	867.62	24.28	306.00
政府办公厅（室）及相关 机构事务	1197.90	891.90	867.62	24.28	306.00
行政运行	1197.90	891.90	867.62	24.28	306.00
十三、农林水支出	582.00				582.00
农业农村	560.00				560.00
其他农业农村支出	560.00				560.00
农村综合改革	22.00				22.00
对村民委员会和村党支部的 补助	22.00				22.00
合计	1779.90	891.90	867.62	24.28	888.00

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	863.13	863.13	
基本工资	333.33	333.33	
津贴补贴	98.65	98.65	
奖金	43.17	43.17	
绩效工资	133.79	133.79	
机关事业单位养老保险缴费	99.20	99.20	
职业年金缴费	48.13	48.13	
职工基本医疗保险缴费	39.68	39.68	
其他社会保障缴费	5.18	5.18	
住房公积金	62.00	62.00	
二、商品和服务支出	24.28		24.28
工会经费	12.40		12.40
其他交通费用	11.88		11.88
三、对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
退休费	3.48	3.48	
生活补助	1.01	1.01	

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	
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：

“2026 年预算数”的实有人员 100 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 31 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
其他支出	94.00		94.00
彩票公益金安排是指出	94.00		94.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	94.00		94.00
合计	94.00		94.00

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				306.00	306.00									
	经费			306.00	306.00									
		经费 3	辉南县团 林镇人民 政府	54.50	54.50									

		经费1（工资）	群南县团 林镇人民 政府											
		经费1（办公 经费）	群南县团 林镇人民 政府											
一般 性转 移支 付				676.00						582.00	94.00			
	2025 年 村级组 织运转 经费			22.00						22.00				
		2025 年 村级组织 运转经费	群南县团 林镇人民 政府	22.00						22.00				
	团林镇			94.00							94.00			

	兴安村 农田路 建设项 目													
		吉财综指 (2024) 288 号团林镇兴安 村农田路建设 项目	辉南县团 林镇人民 政府	94.00							94.00			
	2025 年辉南 县团林镇沟 渠畅通第三 批中央预算 内投资以工 代赈项目			560.00						560.00				
		辉南县团林镇 沟渠畅通第三 批中央预算内	辉南县团 林镇人民 政府	560.00						560.00				

		投资以工代赈												
		项目												
合 计				982.00	306.00					582.00	94.00			

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
722001 辉南县团 林镇人民政府	经费1 (工资)	130.00	差额工资 及缴费自 用人员工 资及缴费 130万元	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	运转 费	用于 左右 运转 费	≥1 项	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	提升 工作 效率	用于 左右 提升 工作 效率	调高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员 满意 度	用于 左右 人员 满意 度	≥ 90%	10

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
722001 辉南县团 林镇人民政府	经费	54.50	公益事业 经费 54.5万 元	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	公益 事业 经费	用于 反公益 事业 经费	≥1 项	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 工作 效率	用于 反提高 工作 效率	提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员 满意 度	用于 反人员 满意 度	≥ 90%	10

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
722001 辉南县团 林镇人民政府	经费1 (办公经费)	121.50	办公费 19 万元、其中 (平安建 设经费 2 万元,林业 防火经费 2万元,武 器经费 2 万元,信访 维稳经费 3万元,在 急防汛经 费 2万元, 党建经费 2万元,精 神文明活 动经费 1 万元)公务 用车运转 经费 4.5 万元、食堂 经费 24万 元、民政经 费 6万元、 供热费 30 万元、清雪 费 24万 元、电费 6 万元、印刷 费 3万元、 其他交通 费 3万元, 差旅费 2 万元	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	运转 类经费	用于 反在 运转 类经费	≥10 项	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	保障 单位 正常 运转	用于 反在 保障 单位 正常 运转	提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员 满意 度	用于 反在 人员 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 1873.90 万元，其中：本年预算 1197.90 万元；上年结转 676.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 797.30 万元，主要原因是存在上年结转金额，另外人员工资增长，导致预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1873.90 万元，其中：本年收入 1197.90 万元，占 63.93%；上年结转结余 676.00 万元，占 36.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1197.90 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 582.00 万元，占 86.09%；政府性基金预算拨款结转 94.00 万元，占 13.91%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1873.90 万元，其中：基本支出 891.90 万元，占 47.60%；项目支出 982.00 万元，占 52.40%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1873.90 万元，其中：本年预算 1197.90 万元，上年结转 676.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1197.90 万元 农林水支出 582.00 万元 其他支出 94.00 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 1779.90 万元，其中：基本支出 891.90 万元，占 50.11%；项目支出 888 万元，占 49.89%。基本支出中，人员经费 867.62 万元，占 97.28%；公用经费 24.28 万元，占 2.72%。

一般公共服务（类）支出 1197.90 万元，占 67.3%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

农林水支出（类）支出 582.00 万元，占 32.7%，主要用于农业农村其他农业农村支出及农村综合改革对村民委员和村党支部的补助。

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 891.90 万元，其中：

人员经费 867.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 24.28 万元 ,主要包括 :工会经费、其他交通补助。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无 “三公经费” 一般公共预算拨款

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 94.00 万元 , 其中 : 项目支出 94.00 万元 , 占 100%。

其他支出 (类) 支出 94.00 万元 , 占 100% , 主要用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

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 1 机关运行经费财政拨款预算 24.28 万元 , 比 2025 年预算增加 14.26 万元 , 增长 142.32% , 主要原因是工会经费列入机关运行经费中。

(二) 政府采购情况

本部门无

(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 2 辆 , 房屋 2056.58 平方米。

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 982.00 万元 , 其中 : 一级项目 4 个 ,

二级项目 6 个 ,使用本年拨款 306.00 万元 ,财政拨款结转 676.00 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 306.00 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

附件 2:

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。

2026 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）： 辉南县团林镇人民政府 部门预算主管处名称：财政所 专管员签字： 张艳梅

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	是
	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