

2026 年草庙子镇人民 政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

草庙子镇人民政府部门预算包括：本级预算。

第二部分

2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5991	一、一般公共服务支出	3154
一般公共预算	5991	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2837
		十三、农林水支出	
		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	
		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	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5991	本年支出合计	5991
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5991	支出总计	5991

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
851	草庙子镇政府	201	03	01	行政运行	3154	3154	
851	草庙子镇政府	212	99	99	城乡社区支出	2837		2837

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5991	一、一般公共服务支出	3154	3154		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		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	2837	2837		
		十三、农林水支出				
		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				
		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				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	5991	本年支出合计	5991	5991		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5991	支出总计	5991	5991		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
851	草庙子镇政府	201	03	01	行政运行	3154	3154	1877	1277	
851	草庙子镇政府	212	99	99	城乡社区支出	2837				2837

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2026 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3154	3154
501	01	工资奖金津补贴	1447	1447
501	02	社会保障缴费	221	221
501	03	住房公积金	124	124
501	99	其他工资福利支出	85	85
502	01	办公经费	324	324
502	05	委托业务费	924	924
502	08	公务用车运行维护费	29	29

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2025 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3154	3154
301	01	基本工资	353	353
301	02	津贴补贴	321	321
301	03	奖金	773	773
301	08	基本养老保险	149	149
301	10	基本医疗保险	67	67
301	12	其他社会保障	5	5
301	13	住房公积金	124	124
303	02	退休费	57	57
303	03	辞职（役）费	2	2
303	99	其他对个人和家庭的补助	26	26
302	01	办公费	66	66
302	02	印刷费	14	14

302	03	咨询费	11	11
302	05	水费	8	8
302	06	电费	56	56
302	07	邮电费	11	11
302	08	取暖费	25	25
302	09	物业管理费	8	8
302	11	差旅费	22	22
302	12	因公出国出境费用	4	4
302	13	维修维护费	23	23
302	14	租赁费	53	53
302	15	会议费	3	3
302	16	培训费	3	3
302	17	公务接待费	3	3
302	27	委托业务费	924	924
302	28	工会经费	14	14
302	31	公务用车运行维护	29	29

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			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		
小城镇基础设施建设	草庙子镇政府	865	865							
农村社会事业	草庙子镇政府	1972	1972							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
851	草庙子镇政府	36	4	29	0	29	3

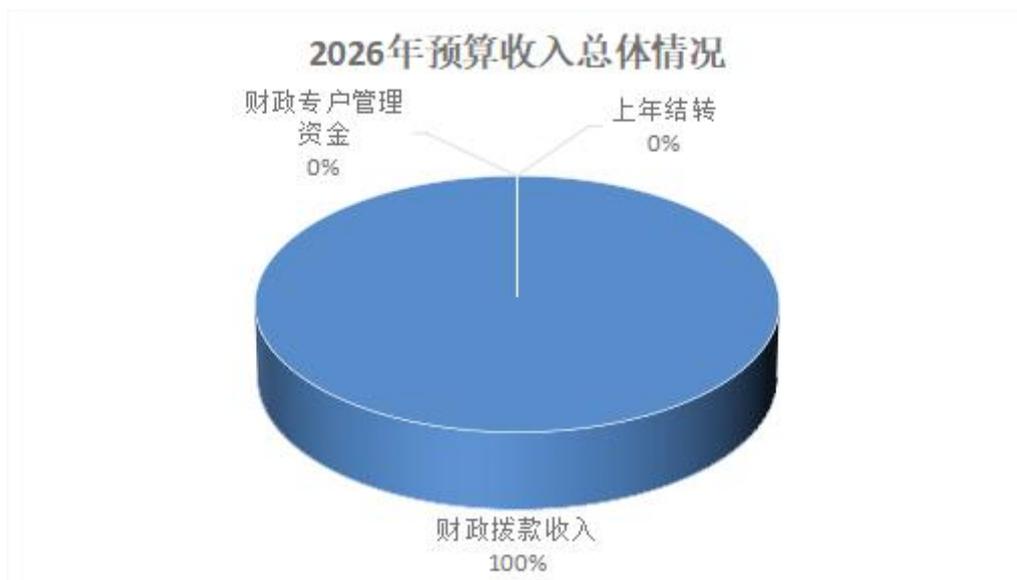
第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

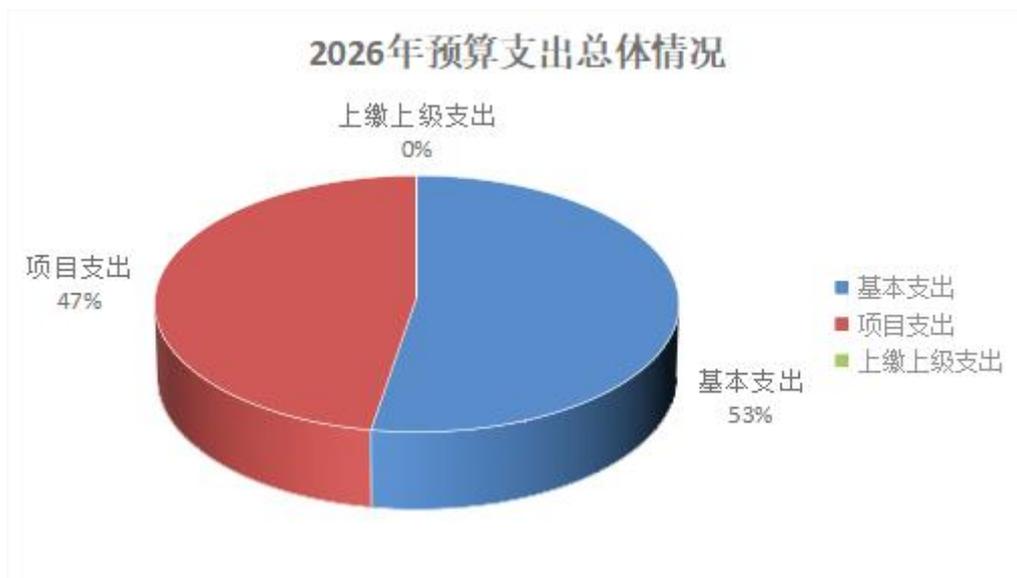
一、2026 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2026 年收入预算为 5991 万元，其中：财政拨款 5991 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

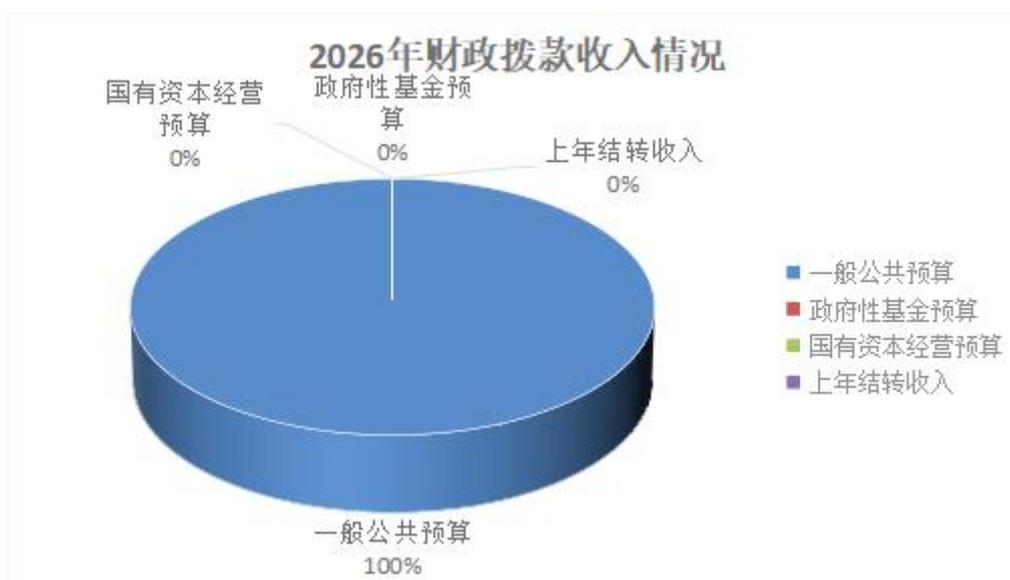


2026 年支出预算为 5991 万元，其中：基本支出 3154 万元，占 53%，项目支出 2837 万元，占 47%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

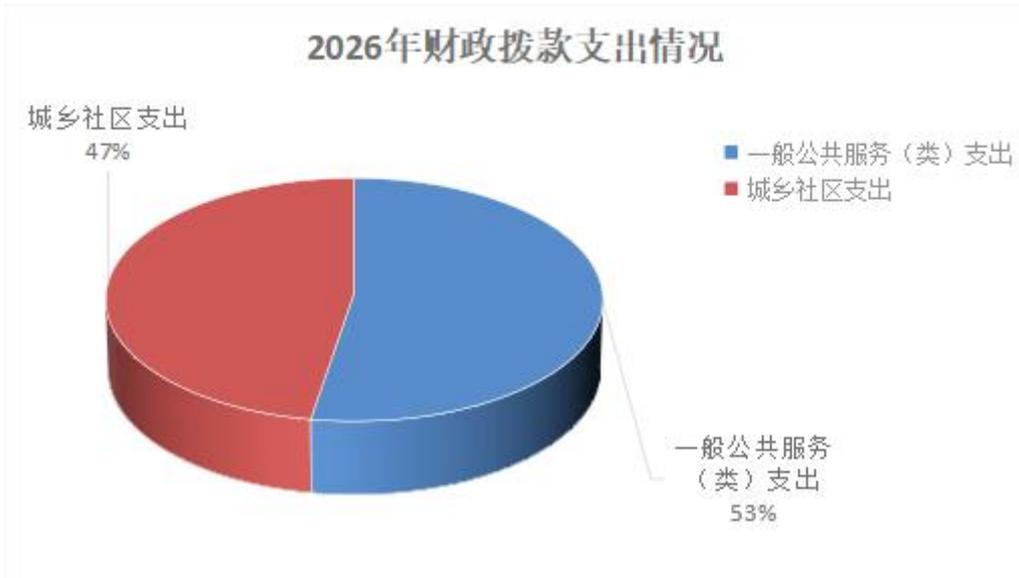


（二）财政拨款收支情况

2026年财政拨款收入预算为5991万元，其中：一般公共预算5991万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

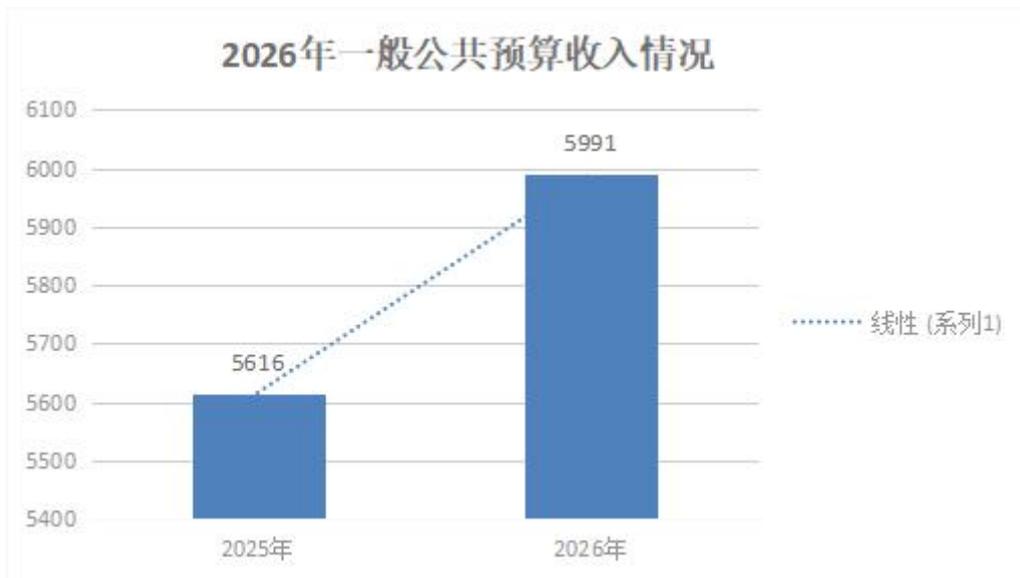


2026年财政拨款支出预算为5991万元，其中：一般公共服务（类）支出3154万元，占53%，城乡社区支出2837万元，占47%。

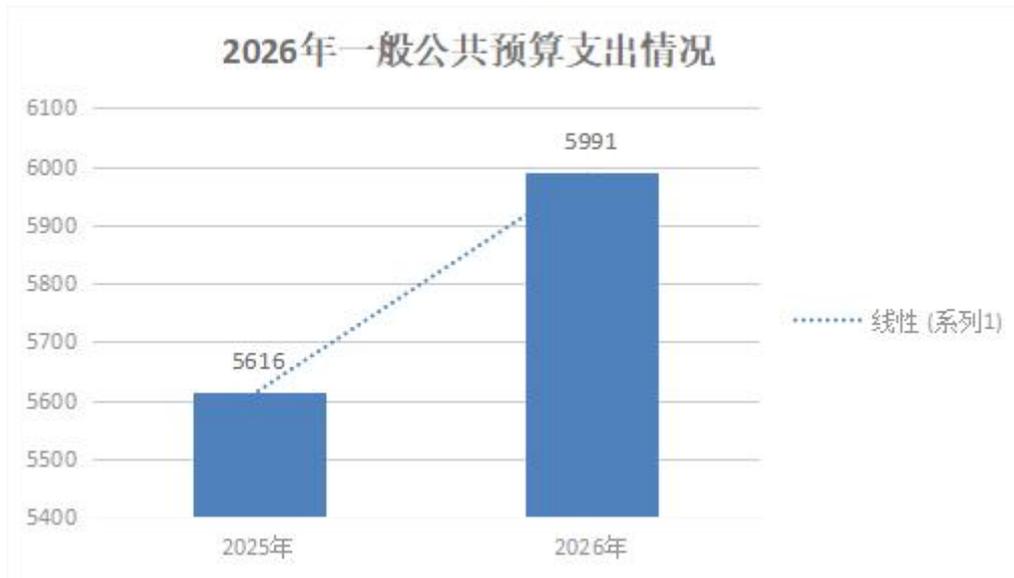


（三）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入当年拨款5991万元，比上年上升7%。



2026年当年一般公共预算支出预算为5991万元，比上年上升7%，其中：一般公共服务（类）支出3154万元，占53%，城乡社区支出2837万元，占47%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）支出 3154 万元，城乡社区支出 2837 万元，主要是人员类支出、办公费、城乡社区支出的上升。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2026 财政拨款安排的基本支出预算 3154 万元，其中：

人员经费 1877 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 353 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

委托业务费 924 万元，主要用于发放聘用制人员工资等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2026 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2026 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 36 万元，其中：因公出国（境）费 4 万元，公务用车购置及运行费 29 万元，公务接待费 3 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2026 年草庙子镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 4114 万元。2026 年机关运行经费预算较之 2025 年有所上涨，主要原因是机关办公费用、委托业务费用、劳务费用、城乡社区支出上涨。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导用车 2 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2026年草庙子镇项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2837万元。

2026 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村社会事业			
主管部门	草庙子镇政府			
资金情况	财政拨款年度金额:	1972 万元		
项目总预算 (万元)	1972	项目当年预算 (万元)	1972	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	2026.01	项目结束时间	2026.12.31	
项目立项依据 及概况	围绕农村教育、医疗、养老、文化、社保、人居环境等核心领域，完善农村公共服务体系，提升基层社会治理能力，保障农村居民基本公共服务需求，促进城乡公共服务均等化，增强群众获得感、幸福感、安全感。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	以提升农村公共服务水平、促进城乡公共服务均等化为核心，全面推进农村教育、医疗、养老、文化、社保、人居环境、社会治理等领域建设，健全基层公共服务体系与长效运行机制，持续改善农村生产生活条件，切实保障农村居民基本公共服务需求，不断增强群众获得感、幸福感、安全感，推动乡村社会事业高质量发展，为乡村全面振兴提供坚实民生保障。		通过路面硬化等方式加强农村基础设施建设，发展产业增加村集体经济收入，改善农村人居环境，带动村集体经济收入，全面提升农村社会事业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	道路维修均价	≤100 元/平方米
经济成本指标		厕所维修均价	≤2500 元/个	
绩效指标	产出指标	数量成本指标	受益村数量	≥15 个
		质量指标	工程质量合格	≥98%
		时效指标	工程按时竣工	≥98%
	效益指标	社会效益	居住环境改善	明显改善
		可持续影响	长效管理机制健全	≥98%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2026 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	小城镇基础设施建设			
主管部门	草庙子镇政府			
资金情况	财政拨款年度金额:	865 万元		
项目总预算（万元）	865	项目当年预算（万元）	865	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2026.01	项目结束时间	2026.12.31	
项目立项依据及概况	进一步提升镇域的发展规划水平，改善和提升镇容镇貌，更好地打造乡镇。依托小城镇基础设施建设项目对镇域内基础设施建设水平进行提升，力争城镇功能更加完善，环境更加宜居，有效提升居住环境和营商环境，促进经济的发展。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	以完善小城镇功能、提升承载能力、改善人居环境为核心，构建布局合理、功能完善、安全高效、生态宜居的城镇基础设施体系，提升城镇综合服务能力和品质，促进城乡融合发展，为小城镇经济社会高质量发展 and 乡村振兴提供坚实支撑。		做好日常路灯维修管护工作，保障镇区绿化带的养护工作，对镇区破损道路进行维护保养，完成镇区道路清雪工作及镇区小区改造工程，保障镇区基础设施正常运行，提升居民生活质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	沥青罩面价	≤120 元/平方米
		经济成本指标	路灯维修均价	≤1500 元/个
绩效指标	产出指标	数量成本指标	工程数量	≥20 个
		质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	工程按时竣工率	≥98%
	效益指标	社会效益	居住环境改善	明显改善
		可持续影响	长效管理机制健全	≥98%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。