

公主岭市怀德镇综合服务中心

2026年部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 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、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

## 第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

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	1749.53	1749.53		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1749.53	1749.53		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、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	161.33	161.33	
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	99.91	99.91	
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	1367.29	1367.29	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	121	121	
				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			
				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			
本 年 收 入 合 计	1749.53	1749.53		本 年 支 出 合 计	1749.53	1749.53	
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	1749.53	1749.53		支 出 总 计	1749.53	1749.53	

# 收入总表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	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	单位资金	
806	公主岭市怀德镇人民政府	1749.53	1749.53	1749.53															
806002	公主岭市怀德镇综合服务中心	1749.53	1749.53	1749.53															

## 支出总表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

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
208	社会保障和就业支出	161.33	161.33	161.33						
20805	行政事业单位养老支出	161.33	161.33	161.33						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	161.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	99.91	99.91	99.91						
21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91	99.91						
2101102	事业单位医疗	74.62	74.62	74.62						
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79	23.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50						
213	农林水支出	1367.29	1367.29	1222.30	144.99					
21301	农业农村	1315.39	1315.39	1222.30	93.09					
2130104	事业运行	1315.39	1315.39	1222.30	93.09					
21307	农村综合改革	51.90	51.90		51.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.90	51.90		51.90					
221	住房保障支出	121.00	121.00	121.00						
22102	住房改革支出	121.00	121.00	121.00						
2210201	住房公积金	121.00	121.00	121.00						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

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、	本年收入	1749.53	1749.53		一、	本年支出	1749.53	1749.53	
	一般公共预算拨款	1749.53	1749.53			一、一般公共服务支出			
	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、文化旅游体育与传媒支出			
						八、社会保障和就业支出	161.33	161.33	
						九、社会保险基金支出			
						十、卫生健康支出	99.91	99.91	
						十一、节能环保支出			
						十二、城乡社区支出			
						十三、农林水支出	1367.29	1367.29	
						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	121.00	121.00	
						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			
						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			
						二、结转下年			
收	入	1749.53	1749.53		支	出	1749.53	1749.53	
	总					总			
	计					计			



## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

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	1474.43	1474.43	1474.43				
30101	基本工资	618.09	618.09	618.09				
30102	津贴补贴	81.40	81.40	81.40				
30103	奖金	51.51	51.51	51.51				
30107	绩效工资	330.90	330.90	330.90				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.33	161.33	161.33				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	74.62	74.62	74.62				
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79	23.79				
30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	11.79				
30113	住房公积金	121.00	121.00	121.00				
302	商品和服务支出	128.46	128.46		128.46			
30201	办公费	7.00	7.00		7.00			
30202	印刷费	3.00	3.00		3.00			
30204	手续费	0.05	0.05		0.05			
30205	水费	0.50	0.50		0.50			
30206	电费	15.00	15.00		15.00			
30207	邮电费	3.50	3.50		3.50			
30208	取暖费	17.00	17.00		17.00			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	4.56	4.56		4.56			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费	0.50	0.50		0.50			
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	50.00	50.00		50.00			
30227	委托业务费	0.40	0.40		0.40			
30228	工会经费	13.95	13.95		13.95			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	2.00	2.00		2.00			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	11.00	11.00		11.00			
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.65	0.65	0.65				
30309	奖励金							
310	资本性支出	1.00	1.00		1.00			
31002	办公设备购置	1.00	1.00		1.00			

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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、本部门（单位）实有人员 132 人，其中：在职人员132 人，离退休人员 0 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

# 项目支出表

预算单位：公主岭市怀德镇综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			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				144.99	144.99							
	2026年编外人员			93.09	93.09							
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人7人）	公主岭市怀德镇综合服务中心	73.19	73.19							
		2026年市县自聘编外人员（涉及信访安置的参照事业人员2人）	公主岭市怀德镇综合服务中心	19.90	19.90							
	2026年经费类项目			51.90	51.90							
		2026年度屯长监委误工补贴	公主岭市怀德镇综合服务中心	51.90	51.90							



### 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
806002公主岭市怀德镇综合服务中心	2026年市县自聘编外人员（涉及信访安置的参照事业人员2人）	19.90	按月完成2026年编外人员工资及工资附加项	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于2人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付资金	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于198993元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	保证工资正常发放	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	等于98%	10
	2026年度屯长监委误工补贴	51.90	按时完成2026年度屯长、监委误工补贴的发放	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	等于519人	20
				产出指标	时效指标	资金按时发放	资金按时发放	按时拨付	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于519000元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	保证工作运转	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98%	10
	2026年政策性编外人员（无编制退役军人7人）	73.19	按月完成2026年无编制退役军人工资及工资附加项	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于7个	10
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付资金	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于731925元	20
				效益指标	社会效益指标	提高受益群众获得感	提高受益群众获得感	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	等于98%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

- (一) 承担农业、自然资源、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人服务保障等服务工作。
- (二) 负责行政审批服务窗口具体事务性工作。
- (三) 完成党委、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市怀德镇综合服务中心内设 15 个机构，分别为（一）综合科、（二）党建工作科、（三）农业技术服务科、（四）农村经济服务科、（五）农机技术服务科、（六）畜牧兽医服务科、（七）自然资源服务科、（八）水利服务科、（九）文化广播服务科、（十）卫生健康服务科、（十一）社会事务服务科、（十二）退役军人服务科、（十三）应急保障科、（十四）城乡规划建设服务科、（十五）生态环境保护科。

### 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 1749.53 万元，其中：当年预算 1749.53 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 22.72 万元，主要原因是 工资上调。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1749.53 万元，其中：本年收入 1749.53 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1749.53 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 0 万元，占 0 %。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1749.53万元，其中：基本支出1604.54万元，占92%；项目支出144.99万元，占8%；事业单位经营支出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1749.53万元，其中：本年收入1749.53万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，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161.33万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出99.91万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1367.29万元，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121万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出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1749.53\_\_万元，其中：基本支出\_\_1604.54\_\_万元，占\_\_92\_\_%；项目支出144.99\_\_万元，占\_\_8\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_1475.07\_\_万元，占\_\_92\_\_%；公用经费\_\_129.46\_\_万元，占\_\_8\_\_%。

一般公共服务（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

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\_\_161.33\_\_万元，占\_\_9\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_基本养老保险类\_\_\_\_\_。

卫生健康（类）支出\_\_99.91\_\_万元，占\_\_5\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_基本医疗保险、公务员医疗补助、高知医疗补助\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_1367.29\_\_万元，占\_\_79\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_事业运行\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_\_121\_\_万元，占\_\_7\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_住房公积金\_\_\_\_\_。

## 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1749.53万元，其中：

人员经费1475.07万元，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129.46万元，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。

## 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。比2025年预算数增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，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。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

## 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\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_%；项目支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。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\_\_万元，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

2026 年部门本级、  0   等   0   家行政单位以及   0   等   0   家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0   万元，比 2025 年预算增加（减少）   0   万元，增长（下降）   0   %。

### （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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆   6   辆，土地   0   平方米，房屋   481.4   平方米，单价 50 万元及以上的设备   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 万元及以上的设备   0   台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出   144.99   万元，其中：一级项目   2   个，二级项目   3   个；使用本年拨款   144.99   万元，财政拨款结转   0   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\_\_3\_\_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_144.99\_\_万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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) 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。