

密山市密山镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市密山镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市密山镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置；发布决定和命令。

（二）编制、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；改善经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益，组织发展社会公益事业，促进经济发展；落实农业及经济发展的各项计划；指导管理乡镇企业。

（三）管理本行政区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、体育事业和民政、财政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。

（八）负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事

件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构均为正股级，核定行政编制33名、机关工勤编制1名。

1. 党政综合和行政执法办公室。

党政综合职能：负责密山镇党委和政府日常运转、综合协调、后勤保障、财务管理等工作；组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；负责机要和保密工作；负责人大、武装部有关工作；负责政协委员联络工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责民政、社会保障、城镇建设、生态环境保护领域相关工作；负责自然灾害防治、安全生产监管、突发事件应急处置和国防动员等工作；协助管理派出（驻）机构人员；其他党政综合协调相关工作。

综合执法职能：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与市级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

行政审批职能：负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作；负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟

踪督办，协调解决事项办理中存在的各种问题；其他行政审批相关工作。

党政综合和行政执法办公室主任由副镇长兼任。

2. 党建工作办公室。

负责乡镇、村级党的基层组织建设等工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；负责村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设等工作；负责各级党代表的推选工作及换届选举工作；负责党员的发展、培训、管理等工作；负责党员干部党风党纪学习教育、政建设、纪律检查等工作；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责统一战线、民族宗教工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事等工作；其他党建相关工作。

党建工作办公室主任由党委副书记兼任。

（二）事业机构设置：

1. 党群服务中心，加挂新时代文明实践所牌子。

党群服务职能：承办党组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

新时代文明实践职能：负责上级文明实践活动项目的承接统筹和本乡镇志愿者的组织引导、日常管理等工作；负责学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗、深化文明创建活动等任务的组织落实；指导督促所辖村（社区）开展文明实践活动。

党群服务中心（新时代文明实践所），机构规格为副科级公益一类，经费形式为财政全额预算拨款，设党群服务中心主任：新时代文明实践所所长1名（副科级），核定财政全额预算拨款事业编制2名。

2. 经济发展服务中心。

负责密山镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；负责农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责组织实施各类普查、调查等统计工作；负责农村公路养护相关工作；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作。

经济发展服务中心，机构规格为副科级，公益一类，经费形式为财政全额预算拨款，设主任1名（副科级），核定财政全额预算拨款事业编制3名。

3. 社会治安综合治理中心。

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和治安防控体系建设，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；负责推进网格化服务管理标准化建设工作；依托基本网格单元开展各类服务工作；指导村级网格协调服务站开展工作；其他社会治安综合治理相关工作。

社会治安综合治理中心机构规格为副科级，公益一类，经费形式为财政全额预算拨款，设主任1名（副科级），核定财政全额

预算拨款事业编制5名。

4. 农业技术推广服务中心。

负责农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；负责农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他农业技术推广服务相关工作。

农业技术推广服务中心，机构规格为正股级，公益一类，经费形式为财政全额预算拨款，设主任1名（正股级），核定财政全额预算拨款事业编制20名。

5. 综合便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子。

综合便民服务职能：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；负责政务服务的组织实施工作；组织协调密山镇所属单位和市直部门派出（驻）机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。

退役军人服务职能：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

综合便民服务中心（退役军人事务服务站），机构规格为正股级，公益一类，经费形式为财政全额预算拨款，设主任1名（正股级），核定财政全额预算拨款事业编制3名。

6. 文化事业发展中心。

组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；负责文物的宣传保护工作；协助市级文化和旅游行政部门做好文化市场管理和监督；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他文化和旅游相关工作。

文化事业发展中心，机构规格为正股级，公益一类，经费形式为财政全额预算拨款，设主任1名（正股级），核定财政全额预算拨款事业编制2名。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,577.06	一、一般公共服务支出	968.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	246.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	79.49
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	22.89
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	190.64
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	66.18
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,577.06	本年支出合计	1,577.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,577.06	支出总计	1,577.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
合计		1,577.06	1,577.06	1,577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
936	密山镇	1,577.06	1,577.06	1,577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
936001	密山市密山镇人民政府	1,577.06	1,577.06	1,577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		1,577.06	1,303.11	273.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.40	912.66	55.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.16	912.66	51.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	912.66	912.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.46	243.82	2.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.49	71.81	7.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.75	0.07	7.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.64	8.64	182.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	184.64	8.64	176.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.64	8.64	176.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,577.06	一、本年支出	1,577.06
（一）一般公共预算拨款	1,577.06	（一）一般公共服务支出	968.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	246.46
		（四）卫生健康支出	79.49
		（五）城乡社区支出	22.89
		（六）农林水支出	190.64
		（七）住房保障支出	66.18
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,577.06	支出总计	1,577.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 577. 06	1, 303. 11	1, 227. 14	75. 98	273. 95
201	一般公共服务支出	968. 40	912. 66	836. 69	75. 98	55. 74
20101	人大事务	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	2. 24
2010102	一般行政管理事务	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	2. 24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964. 16	912. 66	836. 69	75. 98	51. 50
2010301	行政运行	912. 66	912. 66	836. 69	75. 98	0. 00
2010302	一般行政管理事务	51. 50	0. 00	0. 00	0. 00	51. 50
20111	纪检监察事务	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2011105	派驻派出机构	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
203	国防支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20306	国防动员	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2030607	民兵	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
208	社会保障和就业支出	246. 46	243. 82	243. 82	0. 00	2. 64
20805	行政事业单位养老支出	202. 84	202. 84	202. 84	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	110. 07	110. 07	110. 07	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 77	92. 77	92. 77	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 64	0. 00	0. 00	0. 00	2. 64
2080899	其他优抚支出	2. 64	0. 00	0. 00	0. 00	2. 64
20809	退役安置	40. 98	40. 98	40. 98	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	40. 98	40. 98	40. 98	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	79. 49	71. 81	71. 81	0. 00	7. 68
21007	计划生育事务	7. 75	0. 07	0. 07	0. 00	7. 68
2100717	计划生育服务	7. 68	0. 00	0. 00	0. 00	7. 68
2100799	其他计划生育事务支出	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 74	71. 74	71. 74	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 14	60. 14	60. 14	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 60	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00	22. 89
21205	城乡社区环境卫生	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00	22. 89
2120501	城乡社区环境卫生	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00	22. 89
213	农林水支出	190. 64	8. 64	8. 64	0. 00	182. 00
21302	林业和草原	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2130234	林业草原防灾减灾	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
21303	水利	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2130314	防汛	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
21307	农村综合改革	184. 64	8. 64	8. 64	0. 00	176. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184. 64	8. 64	8. 64	0. 00	176. 00
221	住房保障支出	66. 18	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 18	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,303.09	1,227.12	75.97
301	工资福利支出	1,075.86	1,075.86	0.00
30101	基本工资	339.25	339.25	0.00
3010101	基本工资	339.25	339.25	0.00
30102	津贴补贴	277.43	277.43	0.00
3010201	津补贴	270.23	270.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.20	7.20	0.00
30103	奖金	78.26	78.26	0.00
3010301	奖金	28.27	28.27	0.00
3010303	基础绩效奖	49.99	49.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	92.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	49.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.28	49.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.65	1.65	0.00
3011299	其他社会保障缴费	6.70	6.70	0.00
30113	住房公积金	66.18	66.18	0.00
30199	其他工资福利支出	152.74	152.74	0.00
302	商品和服务支出	75.97	0.00	75.97
30201	办公费	11.76	0.00	11.76
30205	水费	0.72	0.00	0.72
3020501	办公水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	8.21	0.00	8.21
3020801	办公用房取暖费	8.21	0.00	8.21
30211	差旅费	13.32	0.00	13.32
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
3021301	一般维修费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	4.41	0.00	4.41
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	26.10	0.00	26.10
303	对个人和家庭的补助	151.26	151.26	0.00
30302	退休费	117.87	117.87	0.00
3030201	退休工资	109.47	109.47	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	8.40	8.40	0.00
30305	生活补助	22.46	22.46	0.00
3030501	遗属生活补助	2.57	2.57	0.00
3030502	非编制人员补助	19.89	19.89	0.00
30307	医疗费补助	10.86	10.86	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.86	10.86	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		6.77	0.00	6.00	0.00	6.00	0.77
936001	密山市密山镇人民政府	6.77	0.00	6.00	0.00	6.00	0.77

政府性基金预算支出表

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市密山镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市密山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		273.95
302	商品和服务支出	87.63
30201	办公费	27.24
30214	租赁费	8.89
30226	劳务费	21.08
30239	其他交通费用	7.12
30299	其他商品和服务支出	23.30
3029999	其他商品和服务支出	23.30
303	对个人和家庭的补助	186.32
30305	生活补助	2.64
3030599	其他生活补助	2.64
30309	奖励金	7.68
30399	其他对个人和家庭的补助	176.00

部门预算项目支出表

部门：密山市密山镇人民政府

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标273.95万元，足额、按时、按规使用资金。
乡人大工作经费	密山市密山镇人民政府	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标2.24万元，足额、按时、按规使用资金。
防汛经费	密山市密山镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标2万元，足额、按时、按规使用资金。
城镇垃圾处理运营经费	密山市密山镇人民政府	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金投入，全面开展密山镇环境卫生整治工作，改善城乡人居环境，提升村容村貌，提高居民生活质量。做到专款专用，资金使用规范高效，整治成效显著，建立环境卫生长效管护机制，打造干净、整洁、优美、宜居的乡村环境。
优抚对象抚恤和生活补助	密山市密山镇人民政府	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标2.64万元，足额、按时、按规定使用资金

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
村级集体组织保障经费（省级）	密山市密山镇人民政府	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标133万元，做到专款专用，及时、足额使用资金、保障村级集体组织运转。
纪检监察工作经费	密山市密山镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标2万，足额、按时、按规定使用资金。
乡镇基层武装经费	密山市密山镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标3万元，足额、按时、按规定使用资金。
计划生育转移支付资金	密山市密山镇人民政府	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标7.68万元，足额、按时、按规定使用资金。
防火经费	密山市密山镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金投入，用来保证本单位辖区防火工作正常有序开展，维护人民群众生命财产安全。
聘用劳务人员经费	密山市密山镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标1.5万元，足额、按时、按规，使用资金。
办公费	密山市密山镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标20万元，足额、按时、按规定使用资金。
伙食费	密山市密山镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标30万元，足额、按时、按规使用资金。
村级集体组织保障经费（地方匹配）	密山市密山镇人民政府	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总指标43万元，做到专款专用，及时、足额使用资金。

部门整体绩效表

部门：密山镇

	年度目标							
年度目标	围绕乡镇年度发展规划，科学配置财政资金，全面保障基本运转、民生服务与重点项目建设。着力提升公共服务供给质量，改善人居环境，促进产业发展，确保财政资金安全、规范、高效使用，实现经济社会持续健康发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算执行率			年度预算资金实际支付进度≥95%				
	基础设施建设工程量			按年度项目计划完成农村道路硬化/修缮、水利设施、人居环境整治等项目				
	“三公”经费控制率			公务接待、因公出国、公车运行维护费用支出不超过预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管护机制健全性	定性		好坏	/	
		经济效益指标	村级集体经济增收	大于等于	正向	1	%	
		社会效益指标	农村人居环境	定性		好坏	/	
		生态效益指标	绿化覆盖率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	小于等于	反向	100	%	
			预算执行率	大于等于	正向	95	%	
		社会成本指标	项目实施社会风险管控	等于	正向	0	次	
		生态环境成本指标	项目环评合规率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	基础设施建设工程量	大于等于	正向	20	项	
		质量指标	工程项目验收合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	重点项目完成及时率	大于等于	正向	90	%	

		时效指标	预算拨付及时率	大于等于	正向	95	%	
--	--	------	---------	------	----	----	---	--

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,577.06万元，其中本年收入1,577.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,577.06万元，比上年预算数增加78.84万元，增长5.26%。主要变动情况：一是人员工资及社保缴费标准适度调整，二是新增政策性配套资金，三是业务开展所需公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,577.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,303.11万元，比上年预算数增加63.55万元，增长5.13%。主要变动情况：一是人员经费随工资及社保政策调整相应增加，二是公用经费因业务量增长适度上调。

2. 项目支出预算273.95万元，比上年预算数增加15.29万元，增长5.91%。主要变动情况：部分民生项目补助标准提高。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排75.97万元，比上年增加1.66万元，增长2.23%，主要原因是主要原因是日常办公事务增加，相应支出略有上调。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排7.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3,917.45平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2026年度无委托外部机构办理业务的计划，故未安排此项预算。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.77万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降0.15%，变化的主要原因是严格控制开支、厉行节约，进一步压缩不必要的公务支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.77万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降1.28%，变化的主要原因是进一步规范和压减公务接待活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。