

岫岩县洋河镇人民政府 2026 年度
部门（单位）预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门（单位）预算表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县洋河镇预决算信息公开管理暂行办法》

洋政发〔2025〕2号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，执行县财政税收政策、改革方案及其他有关政策；按照县财政的分配政策。

（二）拟定本镇财政发展计划，受洋河镇人民政府委托，编制并向洋河镇人民代表大会报告镇本级和全镇年度财政

预算及其执行情况，执行镇人大批准的年度财政预算，向镇人大常委会报告财政决算，管理镇各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

洋河镇人民政府 2026 年度部门预算包括洋河镇财政所本级预算。

纳入洋河镇人民政府 2026 年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：

洋河镇人民政府

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

岫岩县洋河镇人民政府2026年度部门（单位）预算

收支预算总表

表1
单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府单位：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	1,246.03	一、一般公共服务支出	706.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	150.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.00
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	50.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	266.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	45.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,246.03	本年支出合计	1,246.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,246.03	支 出 总 计	1,246.03

支出预算总表

表3						
单位名称：邯郸魏县南沿村乡人民政府						
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	1,288.83	758.43	695.20	64.23	486.40
201	一般公共服务支出	368.63	371.73	367.50	64.23	134.30
201102	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.63	361.73	467.50	64.23	127.30
20110201	行政运行	323.23	323.23	258.00	64.23	
20110202	一般行政事务	127.30				127.30
20110203	事务运行	238.10	238.50	238.50		
201199	社会事务	10.00	10.00	10.00		
20119903	其他社会事务支出	10.00	10.00	10.00		
201140	信访事务	7.00				7.00
20114004	信访事务	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	158.00	113.70	113.70		39.30
20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	113.70		
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	96.50	96.50	96.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
208021	特困人员救助供养	39.30				39.30
20802102	农村特困人员救助供养支出	39.30				39.30
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101103	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
213	农林水支出	228.00				228.00
21301	农业支持	50.00				50.00
2130102	乡村道路建设	50.00				50.00
21303	水利	188.00				188.00
2130306	水利工程运行与维护	89.00				89.00
2130304	防汛	15.00				15.00
21307	农村综合改革	70.00				70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00				70.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,246.03	一、本年支出	1,246.03
(一) 一般公共预算拨款收入	1,246.03	(一) 一般公共服务支出	706.03
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	150.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	29.00
二、上年结转		(四) 节能环保支出	50.00
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 农林水支出	266.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 住房保障支出	45.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,246.03	支 出 总 计	1,246.03

政府采购支出预算表

表14

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

第12
单位名称：蚌埠海族自然博物馆馆长王政研

 Springer[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

天11

单位名称: 峨边彝族自治县洋坪镇人民政府

單位:百元

[illegible]

支出功能分类预算表

810

應付急款。故於該處內設專項經費以資應付。

Figure 1

[illegible]

项目支出预算表

表 3

单位名称: 峨边彝族自治县彝坪镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

一般公共预算基本支出表

表8

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	739.43	693.20	56.23
301	工资福利支出	697.00	697.00	
30101	基本工资	254.00	254.00	
30102	津贴补贴	73.00	73.00	
30103	奖金	28.00	28.00	
30107	绩效工资	74.30	74.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.30	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	77.23	20.00	57.23
30201	办公费	9.73		9.73
30203	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助	18.20	18.20	
30302	津贴费	3.20	3.20	
30303	生活补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：舒城县人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	合计	1,286.03	750.43	693.23	56.23	535.60
201	一般公共服务支出	703.03	571.73	507.50	64.23	131.30
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.03	561.73	497.50	64.23	127.30
2010101	行政运行	323.23	323.23	250.00	73.23	
2010102	一般行政管理事务	127.30				127.30
2010104	事务运行	238.50	238.50	238.50		
20103	社会工作事务	10.00	10.00	10.00		
2010303	其他社会事务支出	10.00	10.00	10.00		
20104	信访事务	7.00				7.00
2010404	信访业务	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	150.00	113.70	113.70		36.30
20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	113.70		
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	50.50		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00		
20807	待遇支出	36.30				36.30
2080702	农村特困人员救助供养支出	36.30				36.30
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101104	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
213	农林水支出	200.00				200.00
21301	农业支持	100.00				100.00
2130102	乡村道路建设	50.00				50.00
21303	水利	100.00				100.00
2130305	水利运行与维护	50.00				50.00
2130306	防汛	50.00				50.00
21307	农村综合改革	50.00				50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00				50.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	村干部工资配套						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	20.00						
总体目标	虽说工资不高，但是年轻一辈村干部上任，这是农村发展所需。还有的有关部门统计各个村长期任职的有多少村干部，还有任职多少年，上级部门也想把这项开支列为财政支出，以解除村干部退休后的后顾之忧。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳中	=	100	%	2026-12
			足额发放中	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位中	≥	100	%	2026-12
			预算执行中	≥	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长中	≥	100	%	2026-12
		社会效益指标	问题整改落实中	≥	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意度	≥	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	政府防疫经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	1.00						
总体目标	洋河镇人民政府党委政府切实落实省、市、县关于疫情防控工作的各项决策部署，切实担负起属地防控的重要责任，建立健全基层党组织的疫情防控工作体系，做好宣传引导等工作，健全快速反应和应急处理机制，普及传染病防治知识，尽早识别和防范化解重大公共卫生事件风险，减轻和消除可能引发的危害，维护人民群众健康安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	≥	100	%	2026-12
			预算执行率	≥	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长中	≥	100	%	2026-12
		社会效益指标	监测数测应用中	≥	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受惠群众满意度	≥	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		洋河镇信访维稳经费					
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府	
预算资金情况		7.00					
总体目标		及时纠错化解矛盾，也能消减部分社会矛盾对抗，为群众不满情绪的宣泄提供了渠道，因此该项目具有可持续性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	2026-12
			补贴任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2026-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		洋河镇其他运转经费					
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府	
预算资金情况		103.00					
总体目标		为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求，及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，为了履行部门职责，加强财政项目支出预算管理，提升预算科学化、精细化管理水平，以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决正常运转为主要目标，保障运转的必要经费为目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		好		2026-12
		生态效益指标	保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		好		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇后勤保障经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	23.30						
总体目标	为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求，及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，为了履行部门职责，加强财政项目支出预算管理，提升预算科学化、精细化管理水平，以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决正常运转为主要目标，保障运转的必要经费为目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		好		2026-12
		生态效益指标	保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		洋河镇水利项目					
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府	
预算资金情况		90.00					
总体目标		河道治理过程中，必须以人与自然和谐相处为根本，同时要树立与自然和谐共发展的理念，坚持河流的可持续发展。在河道治理中要本着资源的开发持续利用与保护相互协调的原则，做到人与自然的和谐发展。将环境保护以及人地协调进行调整控制，并在构建和谐社会的基础上进行有效的调控，认真研究新思路、新方法，提高河道治理工程的管理水平，为后期的河道建设提供经验。河道是民众赖以生存的环境，发现污水排放，要积极举报，全社会行动起来，污染行为就会得到有效遏制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		好		2026-12
		生态效益指标	保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇防汛经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	16.00						
总体目标	进一步搞好河道整治，提高各河段对河势的控导能力，对避免发生滚河和横河、斜河等大的河势变化。特别是游荡型河段和过渡型河段，有的河段工程控制还不够严密。有的河段控导工程虽已修建了不少，但有的工程布局不够合理，起不到河势控导作用。这样的河段，一旦发生大的洪水，仍有发生河势变化，影响防洪安全的可能。对这样的河段，一定要加强河势观测，尽快加以研究治理，科学的规划、设计是确保工程质量的基础。根据本河段的河床演变特点，除因势利导、根据弯道外，还必须尽量保持一个平顺宽阔的河道以利于行洪畅通和主要河势的相对稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	村级基础设施项目						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	50.00						
总体目标	进一步完善促进小城镇可持续发展的政策法规。目前，小城镇发展过程中往往是以项目促发展，形成以争取项目为核心的“短平快”式的发展思路。因此必须在政策的长期性、稳定性、前瞻性和科学性上上下工夫，形成促进小城镇发展的长效机制。同时加大法制建设，对竭泽而渔式的“快速”发展必须坚决遏制，通过制度建设、政策引导、法律保障等综合手段来营造小城镇可持续发展的良好环境。对中国而言，在发展模式、城乡差距、收入水平的悬殊、形成城乡分离、“城乡二元化”结构。加之城乡发展在完成产业结构转变时，却未完成就业结构、空间结构和生存方式的转变。因此，加强我国小城镇建设是一个重要的发展任务，推动城乡一体化发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	≥	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	≥	100	%	2026-12
			维修提升质量	≥	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	≥	100	%	2026-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	全民健身活动参与人员满意度	≥	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门(单位)名称	774001岫岩满族自治县羊河镇人民政府-210323000						
年度主要任务	对应项目	预算资金情况					
	基本支出人员经费(保工资)						595.00
	基本支出人员经费(刚性)						100.20
	基本支出公用经费(保运转)						64.23
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成期限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		可持续性	体制改革第三方评估机制		改革有效		2026-12
			体制改革成功率	>=	100	%	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	监督立案率	>=	100	%	2026-12
		生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称: 岫岩满族自治县羊河镇人民政府

单位: 万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称: 岫岩满族自治县羊河镇人民政府

项 目	总计	已分配数
合 计		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	敬老院经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	36.30						
总体目标	敬老院日常购买办公用品约2万元，乒乓球，羽毛球，院内健身器材等文化娱乐活动用品消耗约2万元。敬老院电费全年总计约1.7万元，敬老院取暖费全年约2.7万元，敬老院邮电费全年约2000元，敬老院维修维护费全年约25万元，敬老院保洁员消杀劳务费全年约1万元，敬老院其他交通费约1.5万元。敬老院消防设施检测维护约2000元。合计约36.3万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	100	%	2026-12
			65岁及以上老年人健康管理服务率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	100	%	2026-12
			老年医学专科覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	2026-12
		社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇交通费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	90.00						
总体目标	改善农民的生产生活条件，使他们摆脱“晴天一身土，雨天一身泥”的窘境，提高生产效率和 _{生活} 质量。同时，也使农产品进入市场流通，给农民带来实惠，还能促进招商引资，发展农产品加工企业和旅游经济，增加当地农民的就业机会，提高他们的生活质量和幸福指数，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			公路路政巡查长度	≥	100	%	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	≥	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	≥	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	营业性公路货物量增长率	≥	100	%	2026-12
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	≥	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	运输企业人员、航道管理人员等满意度	≥	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	环境卫生整治项目款						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	50.00						
总体目标	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，洋河镇部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 1246.03 万元。

（一）收入预算 1246.03 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1246.03 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1246.03 万元，包括：

1. 基本支出 759.43 万元；
2. 项目支出 486.6 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 706.03 万元，社会保障和就业支出 150 万元，卫生健康支出 29 万元，节能环保支出 50 万元，农林水支出 266 万元，住房保障支出 45 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 64.23 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，洋河镇人民政府部门及所属单位部门收支预算 1246.03 万元，比上年则减少 132.51 万元，减少 9.61%，减少的主要原因：机关运行经费减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

洋河镇人民政府部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 1246.03 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1246.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：其中一般公共服务支出 706.03 万元，社会保障和就业支出 150 万元，卫生健康支出 29 万元，节能环保支出 50 万元，农林水支出 266 万元，住房保障支出 45 万元；按经济支出包括：工资福利支出 657 万元，商品和服务支 311.83 万元，对个人和家庭的补助 40.2 万元，资本性支出 237 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，洋河镇人民政府部门及所属单位部门财政拨款收支预算 1246.03 万元，比上年减少 132.51 万元，减少 9.61%。财政拨款收入同比减少的主要原因：机关运行经费减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋河镇人民政府部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 759.43 万元，其中工资福利支出 657 万元，商品和服务支出 77.23 万元，对个人和家庭补助支出 18.2 万元，资本性支出 7 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）695.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）64.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 64.23 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 124.27 万元，减少 65.92%。主要是减少办公楼租金项目。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，洋河镇人民政府及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业（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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

岫岩县洋河镇人民政府2026年部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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, 246. 03	一、一般公共服务支出	706. 03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	150. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29. 00
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	50. 00
五、单位资金收入		五、农林水支出	266. 00
（一）事业收入		六、住房保障支出	45. 00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1, 246. 03	本年支出合计	1, 246. 03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 246. 03	支 出 总 计	1, 246. 03

收入预算总表

表2

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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, 246. 03	759. 43	695. 20	64. 23	486. 60
201	一般公共服务支出	706. 03	571. 73	507. 50	64. 23	134. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689. 03	561. 73	497. 50	64. 23	127. 30
2010301	行政运行	323. 23	323. 23	259. 00	64. 23	
2010302	一般行政管理事务	127. 30				127. 30
2010350	事业运行	238. 50	238. 50	238. 50		
20139	社会工作事务	10. 00	10. 00	10. 00		
2013999	其他社会工作事务支出	10. 00	10. 00	10. 00		
20140	信访事务	7. 00				7. 00
2014004	信访业务	7. 00				7. 00
208	社会保障和就业支出	150. 00	113. 70	113. 70		36. 30
20805	行政事业单位养老支出	113. 70	113. 70	113. 70		
2080501	行政单位离退休	1. 60	1. 60	1. 60		
2080502	事业单位离退休	1. 60	1. 60	1. 60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 50	58. 50	58. 50		

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
20821	特困人员救助供养	36.30				36.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.30				36.30
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
213	农林水支出	266.00				266.00
21301	农业农村	90.00				90.00
2130142	乡村道路建设	90.00				90.00
21303	水利	106.00				106.00

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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	
2130306	水利工程运行与维护	90.00				90.00
2130314	防汛	16.00				16.00
21307	农村综合改革	70.00				70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00				70.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,246.03	一、本年支出	1,246.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,246.03	（一）一般公共服务支出	706.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	150.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.00
二、上年结转		（四）节能环保支出	50.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	266.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	45.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,246.03	支 出 总 计	1,246.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,246.03	759.43	695.20	64.23	486.60
201	一般公共服务支出	706.03	571.73	507.50	64.23	134.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.03	561.73	497.50	64.23	127.30
2010301	行政运行	323.23	323.23	259.00	64.23	
2010302	一般行政管理事务	127.30				127.30
2010350	事业运行	238.50	238.50	238.50		
20139	社会工作事务	10.00	10.00	10.00		
2013999	其他社会工作事务支出	10.00	10.00	10.00		
20140	信访事务	7.00				7.00
2014004	信访业务	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	150.00	113.70	113.70		36.30
20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	113.70		
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60		
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
20821	特困人员救助供养	36.30				36.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.30				36.30
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
213	农林水支出	266.00				266.00
21301	农业农村	90.00				90.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130142	乡村道路建设	90.00				90.00
21303	水利	106.00				106.00
2130306	水利工程运行与维护	90.00				90.00
2130314	防汛	16.00				16.00
21307	农村综合改革	70.00				70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00				70.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	759.43	695.20	64.23
301	工资福利支出	657.00	657.00	
30101	基本工资	254.00	254.00	
30102	津贴补贴	75.00	75.00	
30103	奖金	28.00	28.00	
30107	绩效工资	74.50	74.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
302	商品和服务支出	77.23	20.00	57.23
30201	办公费	9.73		9.73
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助	18.20	18.20	
30302	退休费	3.20	3.20	
30305	生活补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称: 岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	774001岫岩满族自治县洋河镇人民政府-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				595.00		
	基本支出人员经费(刚性)				100.20		
	基本支出公用经费(保运转)				64.23		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		改革有效		2026-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	监督立案率	>=	100	%	2026-12
		生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	村级基础设施项目						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	50.00						
总体目标	进一步完善促进小城镇可持续发展的政策法规。目前，小城镇发展过程中往往是以项目促发展，形成以争取项目为核心的“短平快”式的发展思路。因此必须在政策的长期性、稳定性、前瞻性和科学性上下工夫，形成促进小城镇发展的长效机制。同时加大法制建设，对竭泽而渔式的“快速”发展必须坚决遏制，通过制度建设、政策引导、法律保障等综合手段来营造小城镇可持续发展的良好环境。对中国而言，在发展模式、城乡差距、收入水平的悬殊、形成城乡分离、”城乡二元化”结构。加之城乡发展在完成产业结构转变时，却未完成就业结构、空间结构和生存方式的转变。因此，加强我国小城镇建设是一个重要的发展任务，推动城乡一体化发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇防汛经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	16.00						
总体目标	进一步搞好河道整治，提高各河段对河势的控导能力，对避免发生滚河和横河、斜河等大的河势变化。特别是游荡型河段和过渡型河段，有的河段工程控制还不够严密。有的河段控导工程虽已修建了不少，但有的工程布局不够合理，起不到河势控导作用。这样的河段，一旦发生大的洪水，仍有发生河势变化，影响防洪安全的可能。对这样的河段，一定要加强河势观测，尽快加以研究治理。科学的规划、设计是确保工程质量的基础。根据本河段的河床演变特点，除因势利导、根据弯道外，还必须尽量保持一个平顺宽阔的河道以利于行洪畅通和主要河势的相对稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	群众满意度		高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇水利项目						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	90.00						
总体目标	河道治理过程中，必须以人与自然和谐相处为根本，同时要树立与自然和谐共发展的理念，坚持河流的可持续发展。在河道治理中要本着资源的开发持续利用与保护相互协调的原则，做到人与自然的和谐发展。将环境保护以及人地协调进行调整控制，并在构建和谐社会的基础上进行有效的调控，认真研究新思路、新方法，提高河道治理工程的管理水平，为后期的河道建设提供经验。河道是民众赖以生存的环境，发现污水排放，要积极举报，全社会行动起来，污染行为就会得到有效遏制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	社会影响力		好	
	生态效益指标		保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇后勤保障经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	23.30						
总体目标	为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求，及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，为了履行部门职责，加强财政项目支出预算管理，提升预算科学化、精细化管理水平，以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决正常运转为主要目标，保障运转的必要经费为目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	社会影响力		好	
	生态效益指标		保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇其他运转经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	103.00						
总体目标	为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求，及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，为了履行部门职责，加强财政项目支出预算管理，提升预算科学化、精细化管理水平，以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决正常运转为主要目标，保障运转的必要经费为目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修提升质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		好		2026-12
		生态效益指标	保护生态环境		好		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	群众满意度		好		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇信访维稳经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	7.00						
总体目标	及时纠错化解矛盾，也能消减部分社会矛盾对抗，为群众不满情绪的宣泄提供了渠道，因此该项目具有可持续性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	2026-12
			补贴任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2026-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政府防疫经费						
主管部门	蚰岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	蚰岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	1.00						
总体目标	洋河镇人民政府党委政府切实落实省、市、县关于疫情防控工作的各项决策部署，切实担负起属地防控的重要责任，建立健全基层党组织的疫情防控工作体系，做好宣传排查等各项工作，健全快速反应和应急处理机制，普及传染病防治知识，尽早识别和防范化解重大公共卫生事件风险，减轻和消除可能引发的危害，维护人民群众健康安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称	村干部工资配套						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	20.00						
总体目标	虽说工资不高，但是年轻一辈村干部上任，这是农村发展所需。还有的有关部门统计各个村长期任职的有多少村干部，还有任职多少年，上级部门也想把这项开支列为财政支出，以解除村干部退休后的后顾之忧。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	救助对象满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	环境卫生整治项目款						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	50.00						
总体目标	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100
	社会效益指标	全年建设项目投资增速		>	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	洋河镇交通经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	90.00						
总体目标	改善农民的生产生活条件，使他们摆脱“晴天一身土，雨天一身泥”的窘境，提高生产效率和生活质量。同时，也使农产品进入市场流通，给农民带来实惠，还能促进招商引资，发展农产品加工企业和旅游经济，增加当地农民的就业机会，提高他们的生活质量和幸福指数，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			公路路政巡查长度	>=	100	%	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	营业性公路货物量增长率	>=	100
	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率		>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	运输企业人员、航道管理人员等满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	敬老院经费						
主管部门	岫岩满族自治县洋河镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县洋河镇人民政府		
预算资金情况	36.30						
总体目标	敬老院日常购买办公用品约2万元，乒乓球，羽毛球，院内健身器材等文化娱乐活动用品消耗约2万元。敬老院电费全年总计约1.7万元，敬老院取暖费全年约2.7万元，敬老院邮电费全年约2000元，敬老院维修维护费全年约25万元，敬老院保洁员消杀劳务费全年约1万元，敬老院其他交通费约1.5万元。敬老院消防设施检测维护约2000元。合计约36.3万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	100	%	2026-12
			65岁及以上老年人健康管理服务率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	100	%	2026-12
			老年医学专科覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	2026-12
		社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	体检对象满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：岫岩满族自治县洋河镇人民政府

项 目	总计	已分配数
合 计		