

岫岩县杨家堡镇 2026 年度部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 杨家堡镇财政所部门预算公开管理文件

第二部分 杨家堡镇财政所概况

一、杨家堡镇财政所职责

二、机构设置

第三部分 2026 年杨家堡镇预算表

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

十七、部门预算项目（政策）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 杨家堡镇财政所预算公开管理文件

杨家堡镇财政所预算信息公开管理办法

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 杨家堡镇财政所概况

一、杨家堡镇财政所职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；按照县

财政的分配政策。

（二）拟定本镇发展计划，受杨家堡镇人民政府委托，编制并向杨家堡镇人民代表大会报告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

杨家堡镇人民政府 2026 年度部门预算包括杨家堡镇财政所本级预算。

纳入杨家堡镇人民政府 2026 年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 杨家堡镇人民政府

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）

2026 年岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

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 | 960.00 | 一、一般公共服务支出 | 699.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 123.63 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 28.50 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、节能环保支出 | 16.00 |
| 五、单位资金收入 | | 五、农林水支出 | 48.00 |
| （一）事业收入 | | 六、住房保障支出 | 44.00 |
| （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 | 960.00 | 本年支出合计 | 960.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 960.00 | 支 出 总 计 | 960.00 |

收入预算总表

表 2

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表 3

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

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 | 960.00 | 761.00 | 698.00 | 63.00 | 199.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 699.87 | 566.87 | 503.87 | 63.00 | 133.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.37 | 562.37 | 499.37 | 63.00 | 130.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 323.85 | 323.85 | 260.85 | 63.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 238.52 | 238.52 | 238.52 | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|------|
| 20140 | 信访事务 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.63 | 121.63 | 121.63 | | 2.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 213 | 农林水支出 | 48.00 | | | | 48.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 14.00 | | | | 14.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14.00 | | | | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 960.00 | 一、本年支出 | 960.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 960.00 | （一）一般公共服务支出 | 699.87 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 123.63 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 28.50 |
| 二、上年结转 | | （四）节能环保支出 | 16.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）农林水支出 | 48.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （六）住房保障支出 | 44.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 960.00 | 支 出 总 计 | 960.00 |

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

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 | 960.00 | 761.00 | 698.00 | 63.00 | 199.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 699.87 | 566.87 | 503.87 | 63.00 | 133.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.37 | 562.37 | 499.37 | 63.00 | 130.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 323.85 | 323.85 | 260.85 | 63.00 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 238.52 | 238.52 | 238.52 | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | |
| 20140 | 信访事务 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.63 | 121.63 | 121.63 | | 2.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.00 | | | | 16.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 213 | 农林水支出 | 48.00 | | | | 48.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 14.00 | | | | 14.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14.00 | | | | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

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 | 761.00 | 698.00 | 63.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 614.48 | 614.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 234.78 | 234.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.20 | 71.20 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 30103 | 奖金 | 31. 50 | 31. 50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81. 00 | 81. 00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61. 00 | 61. 00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26. 50 | 26. 50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28. 00 | 28. 00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3. 50 | 3. 50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44. 00 | 44. 00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33. 00 | 33. 00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75. 00 | 17. 00 | 58. 00 |
| 30201 | 办公费 | 12. 00 | | 12. 00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30202 | 印刷费 | 1. 30 | | 1. 30 |
| 30206 | 电费 | 27. 00 | | 27. 00 |
| 30207 | 邮电费 | 2. 20 | | 2. 20 |
| 30211 | 差旅费 | 4. 00 | | 4. 00 |
| 30226 | 劳务费 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 30228 | 工会经费 | 4. 50 | | 4. 50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17. 00 | 17. 00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3. 00 | | 3. 00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66. 52 | 66. 52 | |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30301 | 离休费 | 13.64 | 13.64 | |
| 30302 | 退休费 | 2.49 | 2.49 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.00 | 18.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.79 | 15.79 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.54 | 16.54 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

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

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

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：杨家堡镇 2026 年度无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表 13

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：杨家堡镇 2026 年度无该项预算

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：杨家堡镇 2026 年度无该项预算

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：杨家堡镇 2026 年度无该项预算

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 773001 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-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) | | | | 559.07 | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 123.39 | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | | 15.54 | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | | 63.00 | | |
| 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 | 按时完成，保证运转 | | 完成 | | 2026-12 |
| | | | 人才培养机制健全性 | | 机制健全 | | 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 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 经济效益 | 农村居民可支配收入增长率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 社会效益 | 改善群众居住条件 | | 改善条件 | | 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 | 政府运转类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | | 实施单位 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | |
| 预算资金情况 | 130.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据政府工作安排, 保证政府各项工作正常运转. | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----|------|---|---------|
| | | | 奖金发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 按标准发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2026-12 |
| | | | 岸线自然保有率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | | | | | |

| | |
|----------|--------|
| 项目(政策)名称 | 农村环境保护 |
|----------|--------|

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|-------------------|------|-----------------|------|---------|
| 主管部门 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | | 实施单位 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | |
| 预算资金情况 | 16.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 地方的环境污染严重，已经极大地影响到人们的身心健康，束缚了我国的经济建设和发展。环境是人们赖以生存的重要组成部分，环境污染问题与人们自身的生存发展息息相关，已越来越引起有识之士的重视。农村环境卫生更有其自身的特殊性，且是环境整治中举足轻重的一大部分。 | | | | | | |
| 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 | 美丽示范村建设数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 |
| | | | 农村人居环境整治相关工作任务完成率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 农村人居环境整治相关工作任务合格率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民对人居环境治理项目的认可度 | = | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----|-----|---|---------|
| | | | 改善农村人居环境任务完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 农民群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|-----------------|------|------|
| 项目(政策)名称 | 村级组织运转经费支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | | 实施单位 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | |
| 预算资金情况 | 14.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平用于村级组织补助支出。 | | | | | | |
| 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 | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 维修改造工程验收合格率 | >= | 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 | >= | 80 | % | 2026-12 |
| | | | 行政村农民体育健身工程覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 |

| | | | |
|----------|-----------------|------|-----------------|
| 项目(政策)名称 | 乡村道路建设 | | |
| 主管部门 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | 实施单位 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 |
| 预算资金情况 | 4.00 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--------|-------------|------|-----|------|---------|
| 总体目标 | 加快发展乡村道路硬化的工程，是响应了农村要全面繁荣并加快城镇化进程的要求。统筹城乡发展，就是要发展农村经济，建设现代化的农业，增加农民收入。加快乡村道路的硬化有利于解决农村经济发展的问题，只有农业得到发展，全社会的发展才有基础，只有农村达到了真正的富裕，全社会的富裕才有落脚点。 | | | | | | |
| 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 | 道路工程施工完成情况 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 村内道路建设 | >= | 1 | 公里 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 各项工程建设标准达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 抽查检验合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村道路安全通行率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 降低交通事故发生率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|----|-----|---|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
|--|-------|-----------|-------|----|-----|---|---------|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 信访维稳支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | | 实施单位 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | |
| 预算资金情况 | 3.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 信访维稳经费 | | | | | | |
| 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 | 受理办理网上信访事项数量 | >= | 0.001 | 万件次 | 2026-12 |
| | | | 实地督办信访事项数量 | = | 10 | 件 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 信访举报办结率 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|-------------|----|-----|---|---------|
| | | | 对热线服务不满意回访率 | >= | 99 | % | 2026-12 |
| | | 时效指标 | 信访事项按期办结率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 信访事件处理及时率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退费当事人信访事件 | <= | 1 | 件 | 2026-12 |
| | | | 信访转诉案件结案率 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| | | | |
|----------|-----------------|------|-----------------|
| 项目(政策)名称 | 防汛支出项目款 | | |
| 主管部门 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | 实施单位 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 |
| 预算资金情况 | 30.00 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------------------|------|------|------|---------|
| 总体目标 | 全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程，通过整治，将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标，实现人与自然的和谐共处，为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。 | | | | | | |
| 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 | 抗旱物资采购计划完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 防汛抗旱物资维修保养目标完成情况 | >= | 100 | 次 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 防汛抗旱物资验收合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 防汛抗旱物资储备完好率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | | 保障 | | 2026-12 |
| | | | 提升防汛抗旱减灾水平 | | 提升水平 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------|----------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 杨家堡镇临时救助资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | | 实施单位 | 岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 | | |
| 预算资金情况 | 2.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 临时救助是对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，保障困难群众的基本生活。坚持应救尽救、救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等原则。 | | | | | | |
| 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 | 临时救助覆盖面 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 临时救助对象准确率 | = | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------------|----|-----|---|---------|
| | | | 救助标准发放准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 时效指标 | 当年脱贫户临时救助及时率 | = | | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 社会效益指标 | 大病临时救助可持续性 | | 可持续 | | 2026-12 |

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |

备注：杨家堡镇 2026 年度无该项预算

国有资本经营预算支出表

表 19

部门名称:

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 杨家堡镇 2026 年度无国有资本经营预算安排的支出

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，杨家堡镇所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 960 万元。

（一）收入预算 960 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 960 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 960 万元，包括：

1. 基本支出 761 万元；
2. 项目支出 199 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 699.87 万元，社会保障和就业支出 123.63 万元，卫生健康支出 28.5 万元，节能环保支出 16 万元，农林水支出 48 万元，住房保障支出 44 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 63 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，杨家堡镇人民政府收支预算 960 万元，比上年减少 217 万元，减少 18.44 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

杨家堡镇 2026 年财政拨款收支总预算 960 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 960 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 699.87 万元、社会保障和就业支出 123.63 万元、卫生健康支出 28.5 万元，节能环保支出 16 万元，农林水支出 48 万元，住房保障支出 44 万元，。按经济支出包括：工资福利支出 614.48 万元，商品和服务支出 75 万元，对个人和家庭的补助 66.52 万元，资本性支出 5 万元，项目支出 199 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，杨家堡镇人民政府财政拨款收支预算 960 万元，比上年减少 217 万元，减少 18.44%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

杨家堡镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 761 万元，其中工资福利支出 614.48 万元，商品和服务支出 75 万元，对个人和家庭补助支出 66.52 万元，资本性支出 5 万元，项目支出 199 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 681 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）75 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 63 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。

（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，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，杨家堡镇人民政共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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 1 个，实

实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 4 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职业年金支出。

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。