

岫岩县新甸镇 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 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县预决算信息公开管理办法》

岫财预〔2020〕1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 新甸镇人民政府部门（单位）概况

一、新甸镇人民政府部门（单位）职责

(一) 是负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;

(二) 是负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算;

(三) 是负责乡镇村级资金存储、核拨和监督管理;

二、机构设置

新甸镇人民政府 2026 年度部门预算包括新甸镇人民政府本级预算。

纳入新甸镇人民政府 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新甸镇人民政府本级

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）

(表格可放在所有文字最后)

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，新甸镇人民政府部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算万元。

(一) 收入预算 1009.12 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1009.12 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 1009.12 万元，包括：

1. 基本支出 757.22 万元；
2. 项目支出 251.9 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 672.95 万元，社会保障和就业支出 120.67 万元，卫生健康支出 28 万元，节能环保支出 93 万元，农林水支出 51.5 万元，住房保障支出 43 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 68.5 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，新甸镇人民政府部门及所属单位部门收支预算 1009.12 万元，比上年减少 27.95 万元，降低 2.6%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉

行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

新甸镇人民政府部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 1009.12 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 1009.12 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 672.95 万元、社会保障和就业支出 120.67 万元、卫生健康支出 28 万元，节能环保支出 93 万元，农林水支出 51.5 万元，住房保障支出 43 万元；按经济支出包括：工资福利支出 647.99 万元，商品和服务支出 85.5 万元，对个人和家庭的补助 23.73 万元，项目支出 251.9 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，新甸镇人民政府部门及所属单位部门财政拨款收支预算 1009.12 万元，比上年减少 27.95 万元，降低 2.6%。财政拨款收入同比减少的主要原因：主要是压缩商品服务支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

新甸镇人民政府部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 757.22 万元，其中工资福利支出 647.99 万元，商品和服务支出 85.5 万元，对个人和家庭补助支出 23.73 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）671.72 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） 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，比上年预算数增加 1 万元，增加 100%。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，比上年预算数增加 1 万元，增加 100 %。主要原因是公车年久失修运行费用较高。

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 68.5 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 7 万元，降低 11%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（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，新甸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 0 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 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 251.9 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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。

2026年岫岩满族自治县新甸镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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	1,009.12	一、一般公共服务支出	672.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.00
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	93.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	51.50
(一) 事业收入		六、住房保障支出	43.00
(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	1,009.12	本年支出合计	1,009.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,009.12	支 出 总 计	1,009.12

收入预算总表

表2

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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	1,009.12	757.22	688.72	68.50	251.90
201	一般公共服务支出	672.95	569.55	501.05	68.50	103.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.95	559.55	491.05	68.50	103.40
2010301	行政运行	322.88	322.88	254.38	68.50	
2010302	一般行政管理事务	103.40				103.40
2010350	事业运行	236.67	236.67	236.67		
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		
208	社会保障和就业支出	120.67	116.67	116.67		4.00
20805	行政事业单位养老支出	111.57	111.57	111.57		
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	16.68		
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89		
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	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	5.10	5.10	5.10		

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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	
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	5.10		
20820	临时救助	4.00				4.00
2082001	临时救助支出	4.00				4.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
211	节能环保支出	93.00				93.00
21103	污染防治	63.00				63.00
2110302	水体	63.00				63.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00
213	农林水支出	51.50				51.50
21303	水利	25.00				25.00

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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	
2130314	防汛	20.00				20.00
2130335	农村供水	5.00				5.00
21307	农村综合改革	26.50				26.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.50				26.50
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,009.12	一、本年支出	1,009.12
(一)一般公共预算拨款收入	1,009.12	(一)一般公共服务支出	672.95
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	120.67
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	28.00
二、上年结转		(四)节能环保支出	93.00
(一)一般公共预算拨款收入		(五)农林水支出	51.50
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	43.00
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,009.12	支 出 总 计	1,009.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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	1,009.12	757.22	688.72	68.50	251.90
201	一般公共服务支出	672.95	569.55	501.05	68.50	103.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.95	559.55	491.05	68.50	103.40
2010301	行政运行	322.88	322.88	254.38	68.50	
2010302	一般行政管理事务	103.40				103.40
2010350	事业运行	236.67	236.67	236.67		
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		
208	社会保障和就业支出	120.67	116.67	116.67		4.00
20805	行政事业单位养老支出	111.57	111.57	111.57		
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	16.68		
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89		
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	32.00	32.00	32.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
20808	抚恤	5.10	5.10	5.10			
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	5.10			
20820	临时救助	4.00				4.00	
2082001	临时救助支出	4.00				4.00	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00			
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00			
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50			
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00			
211	节能环保支出	93.00				93.00	
21103	污染防治	63.00				63.00	
2110302	水体	63.00				63.00	
21104	自然生态保护	30.00				30.00	
2110402	农村环境保护	30.00				30.00	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		小计	人员经费	
213	农林水支出	51.50					51.50
21303	水利	25.00					25.00
2130314	防汛	20.00					20.00
2130335	农村供水	5.00					5.00
21307	农村综合改革	26.50					26.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.50					26.50
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00			
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00			
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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	757.22	688.72	68.50
301	工资福利支出	647.99	647.99	
30101	基本工资	242.00	242.00	
30102	津贴补贴	69.69	69.69	
30103	奖金	24.80	24.80	
30107	绩效工资	74.30	74.30	
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	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	43.00	43.00	
30199	其他工资福利支出	70.60	70.60	
302	商品和服务支出	85.50	17.00	68.50
30201	办公费	13.20		13.20
30206	电费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	14.00		14.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.70		4.70
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	
303	对个人和家庭的补助	23.73	23.73	
30302	退休费	2.85	2.85	
30304	抚恤金	5.10	5.10	
30305	生活补助	15.72	15.72	
30309	奖励金	0.06	0.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						」	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			251.90	251.90	251.90						
岫岩满族自治县新甸镇人民政府			251.90	251.90	251.90						
	新甸镇办公费支出	办公费44万元；信访维稳差旅费5万元；委托业务费10万；村庄规划费、测绘费2万元；人大经费1万元；食堂经费30万元；防火应急等支出10万元。	96.40	96.40	96.40						
	新甸镇污水处理厂运转经费	保证新甸镇污水治理工程正常运转，可以深度净化城镇生活污水、区域工业污水，保护烧锅河和大沙河水环境，同时缓冲由于突发性水污染事故对河水及下游用水安全的破坏性冲击影响，将城市工业和生活排污的总量得到削减，从而改善投资环境，促进可持续发展，也是保证大连饮用水安全的需要。	63.00	63.00	63.00						
	新甸镇供暖改造	接鞍轮集团供暖设施，集中供暖，管道、阀门、机械、人工、水泵、电缆等共需7万元。	7.00	7.00	7.00						
	新甸镇2026年村级保障经费	按照认真贯彻落实习近平总书记关于高度重视基层基础、切实关心基层干部的指示精神，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众的能力。	26.50	26.50	26.50						

项目支出预算表

表9

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	新甸镇临时救济	孙洪义困难救助3500，假肢3600、董英敏1000、于美丽2000、丁学兰1000、建档立卡房租16800、高杰房租3000、孙世军1000、马希峰2500，马希国2500，其他3100元	4.00	4.00	4.00						
	新甸镇防汛等经费	新甸镇为了安全度汛，保证全镇河道汛期安全，保障全镇农田和群众安全，经水利部门实地查看，向政府提出申请，新甸镇预实施新甸镇清淤筑堤工程，秋季水毁作业路更信访工程。	20.00	20.00	20.00						
	新甸镇饮水工程	石板村井沿组约400米管道6000元，石板庙前组管道2000米15000元，中合村信丰组管道200米、三处阀门井4000元。中合村侯隈组修复饮水井一眼15000元，大山村邱卜组自来水管道400米约8000元。	5.00	5.00	5.00						
	新甸镇环境整治	在综合考虑大山村需求的前提下，立足眼前，着眼长远，逐步建立功能健全、便民惠民、管理规范、运转高效、符合民意、适应当地特点的人居环境建设。	30.00	30.00	30.00						

单位：万元

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	758001岫岩满族自治县新甸镇人民政府-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)				552.50		
	基本支出人员经费(刚性)				136.22		
	基本支出公用经费(保运转)				68.50		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成当年目标						
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	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	创新驱动发展	信息化管理制度健全完善		制度完善		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2026-12
			内控要求规范整合		要求规范		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	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		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	新甸镇办公费支出									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	96.40									
总体目标	办公费44万元；信访维稳差旅费5万元；委托业务费10万；村庄规划费、测绘费2万元；人大经费1万元；食堂经费30万元；防火应急等支出10万元。									
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规性		2026-12			
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2026-12			
		社会效益指标	提升经费使用率		提升		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	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	新甸镇污水处理厂运转经费									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	63.00									
总体目标	建设污水处理工程对改善岫岩满族自治县新甸镇烧锅河的水质，有效改善投资环境，实现了污水的“零排放”，同时也完善岫岩满族自治县新甸镇基础设施建设，促进岫岩满族自治县新甸镇经济持续发展，有着十分重要的意义工程。建成后会产生明显的环境效益和社会经济效益，改善市区水域的环境质量，从而使城市环境面貌得以改观。使人民群众的生活环境和生活水平不断提高。可以避免城市污水对地下水及地表水体的污染，保护水资源，对于改善烧锅河两岸生态环境起着积极重要的作用。同时污水资源化的可持续利用，每年为鞍轮厂提供了109.5万吨回用水用于工业生产，为社会经济的可持续发展提供了可靠保证。									
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		农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	2026-12			
			污水处理厂	=	1	座	2026-12			
	质量指标		生活污水处理率	>=	100	%	2026-12			
			农村生活污水处理设施省级抽查比例	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	农村污水治理率	>=	100	%	2026-12			
		生态效益指标	城镇污水收集率	>=	100	%	2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	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	新甸镇供暖改造									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	7.00									
总体目标	接鞍轮集团供暖设施，集中供暖，管道、阀门、机械、人工、水泵、电缆等共需7万元。									
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	承担采暖费面积	<=	3000	平方米	2026-12			
			采暖费面积	>=	3000	平方米	2026-12			
	质量指标		故障响应及时率	>=	100	%	2026-12			
			清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分 合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保障		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12			
满意度指标	社会公众满意度指标	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	新甸镇2026年村级保障经费									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	26.50									
总体目标	有效增加村级组织满意度和工作热情，这不仅是农村发展的需要，也是国家发展的需要，满意度的最直接有效方法就是改善村级组织保障经费。本项目实施后，将进一步改善我镇村级组织的状况，既有利于村级组织建设，又有利于维护社会和谐稳定，提高群众满意度。									
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			
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	9	个	2026-12			
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2026-12			
			村容、村貌改善		村貌改善		2026-12			
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		乡村振兴		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	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	新甸镇临时救济									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	4.00									
总体目标	孙洪义困难救助3500，假肢3600、董英敏1000、于美丽2000、丁学兰1000、建档立卡房租16800、高杰房租3000、孙世军1000、马希峰2500，马希国2500，其他3100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	救助人数	=	20	人	2026-12			
			临时救助覆盖面	=	100	%	2026-12			
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2026-12			
			救助工作完成率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		生活救助		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	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	新甸镇防汛等经费									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	20.00									
总体目标	通过新甸镇清淤筑堤项目建设，使项目区生产生活条件得到了改善，增强了群众满意度。项目实施后，通过治理，方便农民出行、耕种得到了保障而且人居环境会大幅度提高，提高了项目区的群众满意度和经济效益。									
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	实施农村基层防汛预报预警项目建设县数	>=	1	个	2026-12			
			防汛抗旱防台风应急预案修订数量	>=	1	个	2026-12			
	质量指标		防汛抗旱物资定点仓库盈亏率	<=	100	%	2026-12			
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提升防汛抗旱减灾水平		防汛减灾		2026-12			
		可持续影响指标	省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限	>=	5	年	2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	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	新甸镇饮水工程									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	5.00									
总体目标	石板村井沿组约400米管道6000元，石板庙前组管道2000米15000元，中合村信丰组管道200米、三处阀门井4000元。中合村侯隈组修复饮水井一眼15000元，大山村邱卜组自来水管道400米约8000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	农村饮水安全维修养护工程数	>=	2	处	2026-12			
			安排农村饮水水质检测中心数量	=	1	个	2026-12			
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	100	%	2026-12			
			农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	农村居民饮水安全认知度	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		饮水		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	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	新甸镇环境整治									
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇人民政府					
预算资金情况	30.00									
总体目标	以满足农民生活需要为目的、对以农村居民为主要服务对象的设施、场所和项目的运行维护。人居环境建设，主要用于人居环境服务的设施维修、设备更换等费用，保障村级各项设施正常使用，为百姓提供便利。									
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	9	个	2026-12			
			农村人居环境工作激励县数量	=	9	个	2026-12			
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2026-12			
			生态环境保护规划年度考核评估完成率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	10	万元	2026-12			
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12			

部门管理

表18

单位名称：岫岩满族自治县新甸镇人民政府

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数