

# 岫岩县石灰窑镇人民政府 2026 年度部门预算

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、石灰窑镇财政管理办公室职责

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 年石灰窑镇人民政府预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **《石灰窑镇人民政府预算信息公开管理办法》**

石政发【2026】7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 石灰窑镇财政管理办公室概况**

### **一、石灰窑镇财政管理办公室职责**

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

石灰窑镇人民政府 2026 年度部门预算包括石灰窑镇人民政府本级预算。

纳入石灰窑镇人民政府 2026 年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 石灰窑镇人民政府

## 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）

**(表格可放在所有文字最后)**

## 第四部分 石灰窑镇人民政府预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，石灰窑镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 1455 万元。

（一）收入预算 1455 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1455 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 1455 万元，包括：

1. 基本支出 891.4 万元；
2. 项目支出 563.6 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 990.15 万元，社会保障和就业支出 128.57 万元，住房保障支出 50.11 万元，卫生健康支出 30.77 万元，节能环保支出 110 万元，农林水支出 145.4 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 64.61 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，石灰窑镇人民政府收支预算 1455 万元，比上年增加 70 万元，增长 5.05%，增加原因是本年度增加了政府更换空气能费用及垃圾清运方面支出有所增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

石灰窑镇人民政府 2026 年财政拨款收支总预算 1455 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 1455 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 990.15 万元，社会保障和就业支出 128.57 万元，住房保障支出 50.11 万元，卫生健康支出 30.77 万元，



节能环保支出 110 万元，农林水支出 145.4 万元。；按经济支出包括：工资福利支出 793.97 万元，商品和服务支出 472.35 万元，对个人和家庭的补助 103.68 万元，项目支出 85 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，石灰窑镇人民政府财政拨款收支预算 1455 万元，比上年增加 70 万元，增长 5.05%。财政拨款收入同比增长的主要原因是预计 26 年新华铁矿产量会增加，税收增长。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

石灰窑镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1455 万元，其中工资福利支出 793.97 万元，商品和服务支出 472.35 万元，对个人和家庭的补助 103.68 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）897.65 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）472.35 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 0 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，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（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 0 万元，与上年持平，无增减变化。

#### **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 64.61 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 10.09 万元，降低 13.51 %。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。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，石灰窑镇人民政府共有车辆 0 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 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 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 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个，涉及资金 285.4 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

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年岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

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	1,455.00	一、一般公共服务支出	990.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.77
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	110.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	145.40
		六、住房保障支出	50.11
本年收入合计	1,455.00	本年支出合计	1,455.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,455.00	支 出 总 计	1,455.00

## 收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

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	1,455.00	891.40	826.79	64.61	563.60
754001	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府	1,455.00	891.40	826.79	64.61	563.60
201	一般公共服务支出	990.15	738.95	674.34	64.61	251.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.06	727.86	663.25	64.61	241.20
2010301	行政运行	462.88	462.88	398.27	64.61	
2010302	一般行政管理事务	241.20				241.20
2010350	事业运行	264.98	264.98	264.98		
20139	社会工作事务	11.09	11.09	11.09		
2013999	其他社会工作事务支出	11.09	11.09	11.09		
20140	信访事务	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	128.57	71.57	71.57		57.00
20805	行政事业单位养老支出	71.57	71.57	71.57		
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	1.26		
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60		

# 支出预算总表

表3

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	66.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90		
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
20821	特困人员救助供养	37.00				37.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.00				37.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	30.77		
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77		
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96		
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
211	节能环保支出	110.00				110.00
21104	自然生态保护	110.00				110.00
2110402	农村环境保护	110.00				110.00
213	农林水支出	145.40				145.40

# 支出预算总表

表3

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	
21302	林业和草原	10.00				10.00
2130205	森林资源培育	10.00				10.00
21303	水利	80.00				80.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00				50.00
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	55.40				55.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.40				55.40
221	住房保障支出	50.11	50.11	50.11		
22102	住房改革支出	50.11	50.11	50.11		
2210201	住房公积金	50.11	50.11	50.11		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,455.00	一、本年支出	1,455.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,455.00	（一）一般公共服务支出	990.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	128.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.77
二、上年结转		（四）节能环保支出	110.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	145.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	50.11
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,455.00	支 出 总 计	1,455.00

# 一般公共预算支出表

表5

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	1,455.00	891.40	826.79	64.61	563.60
754001	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府	1,455.00	891.40	826.79	64.61	563.60
201	一般公共服务支出	990.15	738.95	674.34	64.61	251.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.06	727.86	663.25	64.61	241.20
2010301	行政运行	462.88	462.88	398.27	64.61	
2010302	一般行政管理事务	241.20				241.20
2010350	事业运行	264.98	264.98	264.98		
20139	社会工作事务	11.09	11.09	11.09		
2013999	其他社会工作事务支出	11.09	11.09	11.09		
20140	信访事务	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	128.57	71.57	71.57		57.00
20805	行政事业单位养老支出	71.57	71.57	71.57		
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	1.26		

# 一般公共预算支出表

表5

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	
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	66.81	66.81	66.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90		
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
20821	特困人员救助供养	37.00				37.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.00				37.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	30.77		
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77		
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96		
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
211	节能环保支出	110.00				110.00
21104	自然生态保护	110.00				110.00



# 一般公共预算支出表

表5

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	
2110402	农村环境保护	110.00				110.00
213	农林水支出	145.40				145.40
21302	林业和草原	10.00				10.00
2130205	森林资源培育	10.00				10.00
21303	水利	80.00				80.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00				50.00
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	55.40				55.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.40				55.40
221	住房保障支出	50.11	50.11	50.11		
22102	住房改革支出	50.11	50.11	50.11		
2210201	住房公积金	50.11	50.11	50.11		

# 一般公共预算基本支出表

表6

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	891.40	826.79	64.61
754001	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府	891.40	826.79	64.61
301	工资福利支出	793.97	793.97	
30101	基本工资	261.05	261.05	
30102	津贴补贴	74.29	74.29	
30103	奖金	25.86	25.86	
30107	绩效工资	100.51	100.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	66.81	
30109	职业年金缴费	1.90	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	50.11	50.11	
30199	其他工资福利支出	179.81	179.81	
302	商品和服务支出	78.15	18.54	59.61
30201	办公费	5.96		5.96

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30202	印刷费	7.00		7.00
30206	电费	30.65		30.65
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.54	18.54	
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
30302	退休费	2.86	2.86	
30305	生活补助	10.39	10.39	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
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

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计					
754001 岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

单位：万元

公务接待费

# 政府性基金预算支出表

表8

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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			563.60	563.60	563.60				
岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			563.60	563.60	563.60				
	政府运行经费	政府运行经费，包含食堂经费、日常费用、租车费、劳务费等各项费用，保障政府正常运转运行的经费	241.20	241.20	241.20				
	临时救助经费	临时救助是保障困难群众救济支出，石灰窑镇享受农村低保人员916人，享受特困供养人员212人，再加上突发性临时救助等，本年预计临时救助支出20万元。	20.00	20.00	20.00				
	水利工程项目	根据上级部门有相关文件及规定，我镇为保证本乡镇水利工程运行与维护的正常开展，建立“水利工程运行与维护”项目。项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等。	50.00	50.00	50.00				
	信访维稳业务经费	处理信访事项，维护地方和谐稳定	10.00	10.00	10.00				
	敬老院经费（政府配套）	做好特困人员供养保障工作是构建社会主义新农村的必然要求，是社会和谐稳定的重要保证，将进一步促进民生事业的可持续将框发展。敬老院室内取暖面积1471平，取暖费预计10万元，其他费用预计5万元。	37.00	37.00	37.00				

# 项目支出预算表

表9

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	各乡镇村级组织运转保障经费	为进一步加强村干部基本生活保障，规范落实生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，切实加强农村基层组织建设，充分体现党和政府对村干部的关心，激励村干部开拓进取，艰苦创业，为全面建设小康社会做出贡献。	22.40	22.40	22.40				
	防汛经费	防汛经费是为了加强防汛工作，保障人民群众的生命财产安全。主要用途用于加强防汛设施建设、购置防汛物资、防汛抢险专用设备、应急度汛、防汛抗洪抢险等运输费。	30.00	30.00	30.00				
	污水处理	通过科学的污水处理，可以减少水体污染，保护生态系统，改善环境质量，提高水资源利用率，促进经济社会的可持续发展。	20.00	20.00	20.00				
	垃圾清运资金	我镇经济发展迅速，人口扩张，城镇化进程加快，各项基础设施建设需求日益增长。为了更好地满足居民生活和经济发展的需求，改善基础设施提升居民生活质量。促进环境卫生，加强垃圾处理和环境清洁卫生工作，改善居民生活环境。	90.00	90.00	90.00				



# 项目支出预算表

表9

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	村干部报酬	农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的各种生活待遇，有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。	33.00	33.00	33.00				
	林业支出	在科学判断引起森林退化原因的前提下，运用森林培育学原理，采取人工补救措施阻断森林退化过程，从而恢复森林生态系统的正常生态功能。	10.00	10.00	10.00				

单位：万元

[illegible]

单位：万元

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

单位：万元

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

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]



# 债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	754001岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-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)				565.12		
	基本支出人员经费(刚性)				261.67		
	基本支出公用经费(保运转)				64.61		
年度绩效目标	用于2025年政府工资、运转及刚性支出，保证全镇各项工作正常有序完成。						
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	建立完善防汛抗旱工作 机制		已建立		2026-12
			建立预算绩效管理机制		已建立		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	机关工作人员满意度	>=	95	%	2026-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	95	%	2026-12
		社会效益	解决贫困人口饮水安全 问题人数	>=	2000	人	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

	运行成本	成本控制双	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	-------	---------	----	-----	---	---------

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政府运行经费						
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府				实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府	
预算资金情况	241.20						
总体目标	根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运行运转。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，提高财政项目资金使用效益而设立“其他运转经费”项目。根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运行运转。如政府的办公费支出、工会经费支出、水电费支出、其他交通费等支出等。						
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	=	95	%	2026-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	4228	平方米	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2026-12
			维护政府信誉		信誉良好		2026-12
	项目(政策)名称	临时救助经费					
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府				实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府	
预算资金情况	20.00						

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	党和政府高度重视社会救助工作，多年来，以最低生活保障、特困人员供养、受灾群众救助等基本生活救助等专项救助制度为支撑的社会救助体系基本建立，绝大多数困难群众得到了及时有效的救助。同时，社会救助仍存在“短板”，解决一些遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难群众救助问题仍缺乏相应制度安排，迫切需要全面建立临时救助制度，发挥救急难功能，使城乡困难群众基本生活得到有效保障，兜住底线。						
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	特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12
			特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量	=	1	家	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			特困人员准确率	=	100	%	2026-12
			食品卫生合格率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%
	可持续影响指标		政策持续性		良好保持		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	2026-12
	项目(政策)名称	水利工程项目					
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	50.00						
总体目标	项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等。通过工程实施，提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到一定标准。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	农村饮水实施维修养护项目数量	>=	2	个	2026-12
			农村饮水安全维修养护工程数	>=	2	处	2026-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	维护河道生态环境		有所改善		2026-12
			改善生态环境		有所改善		2026-12
	项目(政策)名称	信访维稳业务经费					
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	10.00						
总体目标	1、信访工作是政治稳定的重要保障2、信访工作保障了民主法治建设3、信访工作有助于人民群众监督政府工作4、信访工作也保障了人民群众的合法权益						
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	实地督办信访事项数量	=	8	件	2026-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	群众来访接谈率	>=	100	%	2026-12

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	1	%	2026-12
			重难点问题解决率	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称	敬老院经费（政府配套）						
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	37.00						
总体目标	特困人员救助供养制度是国家为特困人员提供基本生活保障和照料护理服务的安排，是完善社会救助体系，编密织牢基本民生安全网的重要内容，对打赢脱贫攻坚战，如期全面实现建成小康社会的奋斗目标具有十分重要的意义。						
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	特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12
			特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量	=	1	家	2026-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2026-12
			食品卫生合格率	=	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	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有所提高		2026-12
项目(政策)名称	各乡镇村级组织运转保障经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	22.40						
总体目标	农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的各种生活待遇，有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。						
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	涉及乡村数量	=	10	个	2026-12
			补助乡村数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	公用房办公环境整洁		较整洁		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
项目(政策)名称	防汛经费						
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	30.00						
总体目标	近年来，全球气候变化带来了频繁极端的天气事件，其中洪涝灾害成为了严重威胁人民生命财产安全的自然灾害之一。在这种背景下，做好防汛工作显得尤为重要。而防汛工作的目标就是尽最大努力减少灾害损失，保护人民的生命财产安全，做好防汛工作显得尤为重要。						
	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
		数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	1	次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资采购计划完成率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	保障防汛抗旱物资仓库正常运行		正常运行		2026-12
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	85	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		有序开展		2026-12
			提升防汛抗旱减灾水平		有所提升		2026-12
项目(政策)名称	污水处理						
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	20.00						
总体目标	通过科学合理的治理方法，可以高效去除污水中的有害物质和病原体提高水质。因此，政府、企业和个人应当共同努力，加大对污水治理的投入和支持，为美丽环境贡献力量。						
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	新建城市生活污水处理项目数量	=	1	个	2026-12
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	处理后出水水质保障	>=	100	%	2026-12
			材料质量达标	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续恢复		2026-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	双基目标	可持续发展影响目标	资金和人员的保障		有所保障		2026-12
项目(政策)名称	垃圾清运资金						
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	90.00						
总体目标	加强项目资金管理，确保资金使用合理，透明。为了更好地满足居民生活和经济发展的需求，改善基础设施提升居民生活质量。促进环境卫生，加强垃圾处理和环境清洁卫生工作，改善居民生活环境。						
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	贫困村生活垃圾定点存放数量	>=	10	处	2026-12
			脱贫村生活垃圾定点存放数量	>=	10	处	2026-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	98	%	2026-12
			生活垃圾定点存放清运率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	95	%
	生活垃圾治理行政村占比			>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	村干部报酬					
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	33.00						
总体目标	农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的各种生活待遇，有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	领取补助人数	>=	37	人	2026-12
			涉及乡村数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	补助金发放率	>=	95	%	2026-12
			经费足额拨付率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	补助经费下达及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		有所改善		2026-12
			提高社区工作者工作积极性		有所提高		2026-12
项目(政策)名称	林业支出						
主管部门	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保护和恢复森林植被不仅仅是为了维护生态平衡，也是为了确保人类社会的可持续发展。森林植被对于维持大气、水源、土壤的稳定以及保护生物多样性至关重要。此外，森林植被还是气候调节的主要因素之一、因此，保护和恢复森林植被是当今社会所面临的重大挑战。首先，保护和恢复森林植被对于维护水源的重要性不可低估。森林植被具有保持水土的功能，可以减少水流冲刷，保护土壤的稳定性，防止水资源过度流失。此外，森林植被还可以吸收大量降水，减少洪涝灾害的发生，并过滤和净化水源，确保供水的安全和可持续。						
	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
		数量指标	森林防火应急演练人次数	>=	42	人次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	造林绿化和补植补造		完成		2026-12
		质量指标	苗木质量达标率	>=	95	%	2026-12
			造林保存率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认知度提高		有所提高		2026-12
		生态效益指标	生态系统保护能力		有所提升		2026-12

部门管理专项资

表18

项    目
合    计

# 金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数