

岫岩县牧牛镇人民政府
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
《岫岩满族自治县牧牛镇人民政府预决算信息公开
管理暂行办法》
牧财指〔2026〕3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，拟定和执行乡镇财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县财政与乡镇财政的分配政策。

（二）拟定乡镇财政发展计划，受乡镇政府委托，编制并向乡镇人民代表大会报告市本级和全乡镇年度财政预算及其执行情况，执行乡镇人大批准的年度财政预算，向乡镇人大常委会报告财政决算，管理乡镇各项预算收入、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

牧牛镇人民政府2026年度部门预算包括牧牛镇本级预算。

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年岫岩满族自治县牧牛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	880.69	一、一般公共服务支出	661.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	92.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.38
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	10.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	50.10
		六、住房保障支出	40.00
本年收入合计	880.69	本年支出合计	880.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	880.69	支出总计	880.69

收入预算总表

表2

单位:万元

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	880.69	659.59	609.28	50.31	221.10
759001	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府	880.69	659.59	609.28	50.31	221.10
201	一般公共服务支出	661.46	523.46	473.15	50.31	138.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.96	518.96	468.65	50.31	116.00
2010301	行政运行	303.86	303.86	253.55	50.31	
2010302	一般行政管理事务	116.00				116.00
2010350	事业运行	215.10	215.10	215.10		
20113	商贸事务	2.00				2.00
2011308	招商引资	2.00				2.00
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	20.00				20.00
2014004	信访业务	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	92.75	69.75	69.75		23.00
20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	69.75		
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10		

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	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20821	特困人员救助供养	23.00				23.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00				23.00
210	卫生健康支出	26.38	26.38	26.38		
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38		
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00		
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	0.38	0.38	0.38		
211	节能环保支出	10.00				10.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110402	农村环境保护	10.00				10.00
213	农林水支出	50.10				50.10
21302	林业和草原	6.00				6.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00				6.00

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	
21303	水利	35.00				35.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00				30.00
2130314	防汛	5.00				5.00
21307	农村综合改革	9.10				9.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.10				9.10
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		

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	880.69	一、本年支出	880.69
(一)一般公共预算拨款收入	880.69	(一)一般公共服务支出	661.46
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	92.75
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	26.38
二、上年结转		(四)节能环保支出	10.00
(一)一般公共预算拨款收入		(五)农林水支出	50.10
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	40.00
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	880.69	支出总计	880.69

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	880.69	659.59	609.28	50.31	221.10
759001	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府	880.69	659.59	609.28	50.31	221.10
201	一般公共服务支出	661.46	523.46	473.15	50.31	138.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.96	518.96	468.65	50.31	116.00
2010301	行政运行	303.86	303.86	253.55	50.31	
2010302	一般行政管理事务	116.00				116.00
2010350	事业运行	215.10	215.10	215.10		
20113	商贸事务	2.00				2.00
2011308	招商引资	2.00				2.00
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	20.00				20.00
2014004	信访业务	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	92.75	69.75	69.75		23.00
20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	69.75		

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				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10			
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00			
20821	特困人员救助供养	23.00				23.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00				23.00	
210	卫生健康支出	26.38	26.38	26.38			
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38			
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00			
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	0.38	0.38	0.38			
211	节能环保支出	10.00				10.00	
21104	自然生态保护	10.00				10.00	
2110402	农村环境保护	10.00				10.00	
213	农林水支出	50.10				50.10	

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				项目支出	
		合计	基本支出		小计		
			人员经费	公用经费			
21302	林业和草原	6.00				6.00	
2130234	林业草原防灾减灾	6.00				6.00	
21303	水利	35.00				35.00	
2130306	水利工程运行与维护	30.00				30.00	
2130314	防汛	5.00				5.00	
21307	农村综合改革	9.10				9.10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.10				9.10	
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00			
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00			
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00			

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	659.59	609.28	50.31
759001	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府	659.59	609.28	50.31
301	工资福利支出	575.48	575.48	
30101	基本工资	240.00	240.00	
30102	津贴补贴	65.60	65.60	
30103	奖金	24.50	24.50	
30107	绩效工资	63.50	63.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	67.11	16.80	50.31
30201	办公费	1.61		1.61
30206	电费	12.00		12.00

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
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.70		3.70
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.80	16.80	4.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00	
30302	退休费	4.75	4.75	
30305	生活补助	10.20	10.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

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			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
759001岫岩满族自治县牧牛镇人民政府						

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。

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：万元

项目支出预算表

表9

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

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
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
合计													

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购安排的支出。

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
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

759001岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-210323000							
部门（单位）名称	对应项目			预算资金情况			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			507.63			
	基本支出人员经费(刚性)			100.65			
	基本支出人员经费(其他)			1.00			
	基本支出公用经费(保运转)			50.31			
年度绩效目标	保工资、保运转、保民生，保障我镇政府各项工作平稳运行。						
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	创新驱动发展	提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		稳步提升		2026-12
		体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2026-12
			推进公共服务体系建设		逐渐完善		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	服务被投诉率	<=	90	%	2026-12
		社会效益	公众安全意识提升		稳步提升		2026-12
			经费保障提升率	>=	95	%	2026-12
		生态效益	保护生态环境		治理保护		2026-12
			水质评价		检测达标		2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12

	预算执行	预算执行效率	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

2026年

表17单位：万元

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	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			足额发放率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
			经费足额拨付	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		改善环境		2026-12			
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善环境		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12			
项目(政策)名称	牧牛镇防火护林专项经费									
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府					
预算资金情况	6.00									
总体目标	农村绿化是美丽乡村建设的要素，因地制宜，与农村多种多样的资源紧密结合，走可持续的发展道路。这些村庄必须美丽，富裕，文明。他们一定保持绿色山脉和绿色水域，通过建设美丽的村庄，农民的幸福指数将持续提升，农村经济的发展进一步提升。环境也能够教育人们，时刻提醒村民不能乱扔垃圾，不能破坏环境。									
产出指标	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			
	数量指标	防火物资储备完成率		=	100	%	2026-12			
		森林防火宣传资料发放数量		=	500	份	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	火灾受害控制率	>=	100	%	2026-12			
			森林火灾受害率	<=	1	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	减少火灾造成的经济损失		减少损失		2026-12			
		生态效益指标	缩减火灾扑灭时间		缩减时间		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12			
	项目(政策)名称	牧牛镇水利支出专项经费								
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府					
预算资金情况	35.00									
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。									
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	防汛抗旱物资储备培训	>=	3	次	2026-12			
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	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	经济效益指标	减少灾害产生的经济损失		减少损失		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	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	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	2026-12			
项目(政策)名称	牧牛镇村级支出专项经费									
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府					
预算资金情况	9.10									
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。									
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	=	6	个	2026-12			
			补助乡村数量	=	6	个	2026-12			
		质量指标	村容、村貌改善		改善		2026-12			
			村民投诉率	<=	1	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		2026-12			
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		凝聚力强		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	100	%	2026-12			
项目(政策)名称	牧牛镇设备购置经费									
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府					

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	5.00									
总体目标	部分政府办公设备购买时间久远，部分设备已无法满足正常办公使用，急需更换，且计划新招录3名工作人员，需配置办公设备。保证政府正常办公。									
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	新增设备价值	>=	5	万元	2026-12				
			=	100	%	2026-12				
	质量指标	设备质量达标率	=	100	%	2026-12				
			=	100	%	2026-12				
	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	2026-12				
			>=	100	%	2026-12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2026-12				
项目(政策)名称	牧牛镇政府运转经费									
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府					
预算资金情况	111.00									
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。									
	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			

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	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	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	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保运转		2026-12			
		社会效益指标	维护政府信誉		信誉良好		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	2026-12			
项目(政策)名称	牧牛镇敬老院经费项目									
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府					
预算资金情况	23.00									
总体目标	根据岫岩县民政局文件《关于将公办敬老院工作经费、运转费用、维修经费纳入2026年财政预算的函》，我镇接到此函后，将敬老院工作经费、运转费用、维修经费一并纳入本单位2026年财政预算，确保2026年敬老院各项经费到位，为全县养老服务体系建设高质量发展奠定基础。									
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	特困供养覆盖面	=	90	%	2026-12			
			特困人员供养机构护理人数	=	30	人	2026-12			
		质量指标	特困人员集中供养率	>=	90	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标质量指标	效益指标	社会效益指标	特困人员供养机构护理人员配备率	\geq	50	%	2026-12				
			特困地区帮扶及时率	\geq	90	%	2026-12				
			农村特困人员救助标准提升率	\geq	50	%	2026-12				
			困难群众生活水平提升率	\geq	50	%	2026-12				
项目(政策)名称	牧牛镇招商引资专项经费										
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇人民政府						
预算资金情况	2.00										
总体目标	我镇是农业型乡镇，具有多种农副产品需要加大供给侧改革外出招商引资，对外销售及联系各类企业，需要对外招商引资并加大经济发展。										
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	招商推介活动次数	\geq	2	次	2026-12				
			举办招商引资活动数量	\geq	2	个	2026-12				
		质量指标	招商引资增长率	\geq	20	%	2026-12				
			招商引资项目总体增长率	\geq	20	%	2026-12				
	效益指标	时效指标	农业招商会展活动时限	\leq	1	月	2026-12				
		经济效益指标	招商引资规模增长率	\geq	20	%	2026-12				
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	\geq	20	%	2026-12				

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项目	总计	已分配数	未分配数
合计			

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，牧牛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880.69万元**。

（一）收入预算**880.69**万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入**880.69**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**880.69**万元，包括：

- 1.基本支出**659.59**万元；
- 2.项目支出**221.1**万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出**661.46**万元，社会保障和就业支出**92.75**万元，卫生健康支出**26.38**万元，节能环保支出**10**万元，农林水支出**50.1**万元，住房保障支出**40**万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出**880.69**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**，牧牛镇人民政府收支预算**880.69**万元，比上一年减少**87.27**万元，降低**9%**，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

牧牛镇人民政府**2026年**财政拨款收支总预算**880.69**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**880.69**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**661.46**万元，社会保障和就业支出**92.75**万元，卫生健康支出**26.38**万元，节能环保支出**10**万元，农林水支出**50.1**万元，住房保障支出**40**万元；按经济支出包括：工资福利支出**575.48**万元，商品和服务支出**264.11**万元，对个人和家庭的补助**36.1**万元，项目支出**0**万元。

财政拨款收支预算增减情况。**2026**年，牧牛镇人民政府财政拨款收支预算**880.69**万元，比上年减少**87.27**万元，降低**9%**。财政拨款收入同比减少的主要原因：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。

三、一般公共预算基本支出情况说明

牧牛镇人民政府**2026**年一般公共预算基本支出**659.59**万元，其中工资福利支出**575.48**万元，商品和服务支出**67.11**万元，对个人和家庭补助支出**17**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）**592.48**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）**50.31**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**2**万元，下降**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**2**万元，下降**100%**。

（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，比上年预算数减少**2**万元，下降**100%**。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**50.31**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。比上年预算增加**1.69**万元，增长**3%**。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**月牧牛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**299**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。