

岫岩县大房身镇人民政府
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

《岫岩县大房身镇人民政府预决算信息公开管理办法》

大政发〔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 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度；

（二）编制乡镇年度财政预算草案，督促乡镇严格执行预算，综合运用财政资源，确保收支平衡，负责编制乡镇财政决算；

（三）负责组织协调财政收入，负责乡镇契税、耕地占用税等的征收管理；

（四）负责管理财政支出，确保各类支出按标准及时拨付；

（五）负责乡镇各类专项资金的管理，确保资金使用的合规性和效益性；

（六）负责乡镇国有资产的登记和管理，确保国有资产的安全和保值增值；

（七）负责乡镇政府债务的管理，防范债务风险；

（八）负责乡镇财政资金的监管，防止资金挪用和浪费；

（九）负责财政政策的宣传和培训，提高乡镇干部的财政管理水平；

（十）完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

岫岩满族自治县大房身镇人民政府 2026 年度部门预算包括岫岩满族自治县大房身镇人民政府本级预算，无所属单位（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年岫岩满族自治县大房身镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

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	1,152.75	一、一般公共服务支出	787.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	144.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.47
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、城乡社区支出	10.00
(一) 事业收入		六、农林水支出	94.00
(二) 事业单位经营收入		七、住房保障支出	41.03
(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	1,152.75	本年支出合计	1,152.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,152.75	支 出 总 计	1,152.75

收入预算总表

表2

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

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	1,152.75	852.75	756.98	95.77	300.00
201	一般公共服务支出	787.53	645.53	549.76	95.77	142.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.53	637.53	541.76	95.77	133.00
2010301	行政运行	384.69	384.69	293.74	90.95	
2010302	一般行政管理事务	133.00				133.00
2010350	事业运行	252.85	252.85	248.03	4.82	
20139	社会工作事务	8.00	8.00	8.00		
2013999	其他社会工作事务支出	8.00	8.00	8.00		
20140	信访事务	9.00				9.00
2014004	信访业务	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	144.72	140.72	140.72		4.00
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	83.98		
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20		
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	54.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
20808	抚恤	56.74	56.74	56.74		
2080801	死亡抚恤	56.74	56.74	56.74		
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	25.47	25.47	25.47		
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47		
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	11.12		
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
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
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00				10.00
213	农林水支出	94.00				94.00
21303	水利	60.00				60.00
2130314	防汛	50.00				50.00
2130335	农村供水	10.00				10.00
21307	农村综合改革	34.00				34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00				34.00
221	住房保障支出	41.03	41.03	41.03		
22102	住房改革支出	41.03	41.03	41.03		
2210201	住房公积金	41.03	41.03	41.03		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,152.75	一、本年支出	1,152.75
(一) 一般公共预算拨款收入	1,152.75	(一) 一般公共服务支出	787.53
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	144.72
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	25.47
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) 城乡社区支出	10.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 农林水支出	94.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 住房保障支出	41.03
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,152.75	支 出 总 计	1,152.75

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

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			
	合计	1,152.75	852.75	756.98	95.77	300.00	
201	一般公共服务支出	787.53	645.53	549.76	95.77	142.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.53	637.53	541.76	95.77	133.00	
2010301	行政运行	384.69	384.69	293.74	90.95		
2010302	一般行政管理事务	133.00				133.00	
2010350	事业运行	252.85	252.85	248.03	4.82		
20139	社会工作事务	8.00	8.00	8.00			
2013999	其他社会工作事务支出	8.00	8.00	8.00			
20140	信访事务	9.00				9.00	
2014004	信访业务	9.00				9.00	
208	社会保障和就业支出	144.72	140.72	140.72		4.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	83.98			
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20			
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	54.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00			
20808	抚恤	56.74	56.74	56.74			
2080801	死亡抚恤	56.74	56.74	56.74			
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	25.47	25.47	25.47			
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47			
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	11.12			
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45			
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	
212	城乡社区支出	10.00				10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00				10.00	
213	农林水支出	94.00				94.00	
21303	水利	60.00				60.00	
2130314	防汛	50.00				50.00	
2130335	农村供水	10.00				10.00	
21307	农村综合改革	34.00				34.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00				34.00	
221	住房保障支出	41.03	41.03	41.03			
22102	住房改革支出	41.03	41.03	41.03			
2210201	住房公积金	41.03	41.03	41.03			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

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	852.75	756.98	95.77
301	工资福利支出	658.17	658.17	
30101	基本工资	231.30	231.30	
30102	津贴补贴	64.56	64.56	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	71.77	71.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	54.71	
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	41.03	41.03	
30199	其他工资福利支出	115.75	115.75	
302	商品和服务支出	101.77	16.00	85.77
30201	办公费	7.35		7.35
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30208	取暖费	40.00		40.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	16.00	16.00	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	82.81	82.81	
30302	退休费	2.27	2.27	
30304	抚恤金	56.74	56.74	
30305	生活补助	21.11	21.11	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.66	2.66	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

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：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

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	766001岫岩满族自治县大房身镇人民政府-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)				517.83		
	基本支出人员经费(保基本民生)				2.28		
	基本支出人员经费(刚性)				227.27		
	基本支出人员经费(其他)				9.60		
	基本支出公用经费(保运转)				95.77		
年度绩效目标	1. 保障人员经费：确保乡镇政府工作人员（包括行政人员、事业人员、退休人员等）的工资福利、奖励、社保缴费等经费的按时足额发放。提高人员经费的使用效率，确保人员经费的支出与乡镇政府的工作任务和人员结构相匹配。2. 保障日常公用经费：确保乡镇政府日常办公、会议、培训、差旅、接待、维修等经费的充足，保障机关单位的正常运转和工作秩序。优化日常公用经费的使用结构，减少不必要的开支，提高经费使用效益。						
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
		资产管理	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	建立内控管理长效机制		良好		2026-12
			建立预算绩效管理机制		良好		2026-12
		履职效能	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
	社会效应	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
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	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	大房身镇政府运转经费									
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府					
预算资金情况	133.00									
总体目标	主要用于政府日常的运转支出，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费等方面的支出。保证资金能合理规范的使用，严格按照“科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅”的原则，合理安排使用经费。区分轻重缓急、解决难点、集中财力办大事。公用经费预算必须要落实到具体项目，科目、做到不重复，不遗漏、不留缺口。公用经费要严格按照上级部门核定的预算及内控计划执行，做到厉行节约，杜绝浪费。									
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	足额保障率	=	100	%	2026-12				
			=	100	%	2026-12				
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12				
			>=	100	%	2026-12				
效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		2026-12				
		长效管理机制健全性		良好		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	大房身镇环境治理经费									
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府					
预算资金情况	50.00									
总体目标	1. 环境治理成果：污染物减排：明确减排目标，如减少化学需氧量、氨氮、二氧化硫等污染物的排放量。环境治理项目完成率：确保各项环境治理项目按计划完成，如污水处理设施垃圾处理设施等，环境质量指标改善：如空气质量优良天数比例、水质达标率等关键指标显著提升。2. 经济效益与社会效益。经济效益：通过环境治理项目带动相关产业发展，增加就业机会，提高乡镇经济水平；社会效益：提升乡镇整体形象，增强居民的幸福感和获得感，促进社会和谐稳定。									
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		城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2026-12			
			垃圾清理量	>=	100	立方米	2026-12			
	质量指标		对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2026-12			
			农村公路卫生清理到位率	>=	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			
			人居环境改善		良好		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	大房身镇防汛支出							
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			
预算资金情况	50.00							
总体目标	1. 专款专用:确保防汛经费的专款专用,严格按照预算和规定使用资金,避免资金挪用和浪费。2. 绩效评估:建立防汛经费的绩效评估机制,对资金的使用情况进行定期评估和监测,及时发现问题和不足,并采取相应的措施加以改进,提高资金使用效率。							
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		
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	2	次		
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	2	次		
	效益指标	社会效益指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%		
			防汛抗旱物资入库率	>=	100	%		
			发挥防汛抗旱作用		良好			
			保障防汛抗旱工作有序开展		良好			
						2026-12		
						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	大房身镇临时救助支出									
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府					
预算资金情况	4.00									
总体目标	1. 保障基本生活:确保因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人，能够得到及时、有效的救助，保障其基本生活需求。2. 实现应救尽救 :坚持应救尽救的原则，确保符合条件的困难群众都能获得必要的救助，不漏一人。3. 促进社会和谐:通过临时救助项目的实施，减轻困难群众的经济负担，提升其生活水平，从而促进社会和谐稳定。									
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	临时救助数量	>=	15	户	2026-12			
			当年脱贫户临时救助完成率	=	80	%	2026-12			
	质量指标	社会效益指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2026-12			
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标		为走失等临时遇困人员提供救助服务率	>=	80	%	2026-12			
			大病临时救助可持续性		可持续		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	小城镇建设经费									
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府					
预算资金情况	10.00									
总体目标	在规划的基础上科学研究项目和有效载体，确保新农村建设扎实稳步推进。根据不同的特点和要求，把重点放在农村基础设施建设规划上，使农村各项功能更加完善，才能更体现农村建设的新。在规划中坚持了高起点、高标准、高质量原则，突出了先导性、基础性和综合性。为推进新农村建设奠定了坚实的基础。									
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	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	=	6	个	2026-12			
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	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			
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	行政村农民体育健身工程覆盖率	=	100	%	2026-12			
			美丽乡村示范村路灯覆盖率	=	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	村级组织运转经费								
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府		实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府					
预算资金情况	15.00								
总体目标	保障村级正常运转，包括村干部报酬、村级办公费、离任村干部补助、村水管员补助等								
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			
	产出指标	数量指标	村级水管员补助人数	=	6	人			
			村级水管员补助人数(人)	>=	6	人			
	质量指标		扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%			
			村容、村貌改善		良好				
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好				
			农村道路的路况便捷性		良好	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	村级支出							
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			
预算资金情况	19.00							
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。							
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		
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	6	个		
			涉及乡村数量	=	6	个		
	效益指标	社会效益指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%		
			村容、村貌改善		良好			
			改善农业农村生产条件		良好			
			农村道路的路况便捷性		良好			
						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	农村供水维护							
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			
预算资金情况	10.00							
总体目标	改善生活条件:通过供水维护项目，提高农村居民的饮水条件，减少因饮水问题引发的疾病，提高居民的生活质量和健康水平、促进社会和谐；项目的实施有助于增强党在农村的凝聚力和向心力，密切党群、干群关系，促进农村社会的安定团结。							
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		
	产出指标	数量指标	农村饮水安全维修养护工程	>=	2	处		
			农村饮水安全维修养护工程数	>=	2	处		
	质量指标		农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%		
			农村饮水安全维修养护工程验收合格率	>=	100	%		
	效益指标	社会效益指标	改善农村居民饮水条件		良好			
			保障农村居民饮水安全		良好			

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	大房身镇信访经费									
主管部门	岫岩满族自治县大房身镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县大房身镇人民政府					
预算资金情况	9.00									
总体目标	1. 保障信访业务正常进行:通过提供充足的经费支持,确保信访机构能够正常运转及时受理、办理和回复群众的信访事项维护群众的合法权益; 2. 维护社会稳定:通过信访维稳工作,及时发现和解决社会矛盾和问题,防止矛盾激化和事态扩大,维护社会的和谐稳定; 3. 提升群众满意度:通过提高信访工作的效率和质量,增强群众对信访工作的信任和满意度,提升政府形象。									
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	法律顾问工作人员覆盖率	>=	100	%	2026-12			
			法律援助案件完成率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标	质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2026-12			
			法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	5	个	2026-12			
			基层老年法律援助覆盖率	>=	100	%	2026-12			

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

国有资本经营预算支出表

表19

部门名称：岫岩满族自治县大房身镇人民政府

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示本部门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，岫岩满族自治县大房身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1152.75万元。

（一）收入预算1152.75万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入1152.75万元；
- 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1152.75万元，包括：

- 1.基本支出852.75万元；
- 2.项目支出300.00万元。

在支出预算中，一般公共服务支出787.53万元，社会保障和就业支出144.72万元，卫生健康支出25.47万元，节能环保支出50.00万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出94.00万元，住房保障支出41.03万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出95.77万元，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，岫岩满族自治县大房身镇人民政府收支预算1152.75万元，比上年减少153.30万元，降低11.74%，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

岫岩满族自治县大房身镇人民政府 2026 年财政拨款收支总预算 1152.75 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 1152.75 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 787.53 万元，社会保障和就业支出 144.72 万元，卫生健康支出 25.47 万元，节能环保支出 50.00 万元，城乡社区支出 10.00 万元，农林水支出 94.00 万元，住房保障支出 41.03 万元；按经济支出包括：工资福利支出 658.17 万元，商品和服务支出 101.77 万元，对个人和家庭的补助 82.81 万元，资本性支出 10.00 万元，项目支出 300.00 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，岫岩满族自治县大房身镇人民政府部门财政拨款收支预算 1152.75 万元，比上年减少 153.30 万元，降低 11.74%。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

岫岩满族自治县大房身镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 852.75 万元，其中工资福利支出 658.17 万元，

商品和服务支出 101.77 万元，对个人和家庭的补助 82.81 万元，资本性支出 10.00 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）756.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含岗位津贴、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、其他社会保障缴费等。

公用经费（即商品和服务支出）95.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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%。

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 95.77 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费以及其他费用。比上年预算增加 15.62 万元，增加 19.49%。主要是本年度取暖面积增加，办公用房取暖费预算增加；办公设备购置购置由项目支出预算安排为基本支出预算，机关运行经费整体增加。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 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，岫岩满族自治县大房身镇人民政府及所属单位共有车辆 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）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台。

（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“三公”经费支出，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，无国有资本经营支出预算，因此““三公”经费支出表”“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”“国有资本经营预算支出表”七张表中没有数据。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.社会保障和就业支出（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。

17.社会保障和就业支出（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。

18.社会保障和就业支出（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。

19.社会保障和就业支出（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（含职业年金补记支出）。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 节能环保支出（类）自然生态修复（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，

有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 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。