

岫岩县药山镇人民政府
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

《岫岩满族自治县药山镇人民政府预决算信息公开管理 暂行办法》

药镇政发〔2025〕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、“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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，执行本行政区的社会和经济发展计划、预算。

（二）管理本行政区区域内的经济事务。包括农业、工业、商业、服务业等管理工作。

（三）负责社会事务管理，教育、文化、卫生、体育等事务。

二、机构设置

岫岩满族自治县药山镇人民政府2026年度部门预算包括药山人民政府本级预算和所属单位预算。

纳入药山镇人民政府2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

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）

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，药山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 805.40 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 805.40 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 805.40 万元，包括：

1. 基本支出 615.06 万元；
2. 项目支出 190.34 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 532.50 万元，社会保障和就业支出 81.30 万元，卫生健康支出 22.50 万元，

节能环保支出 35.00 万元，农林水支出 99.00 万元，住房保障支出 35.00 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 56.20 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，药山镇人民政府部门及所属单位部门收支预算 805.40 万元，比上年减少 77.46 万元，降低 8.8%，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

药山镇人民政府部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 805.40 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 805.10 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 532.50 万元、社会保障和就业支出 81.30 万元、卫生健康支出 22.50 万元，节能环保支出 35.00 万元，农林水支出 99.00 万元，住房保障支出 35.00 万元。按经济支出包括：工资福利支出 526.26 万元，商品和服务支出 126.04 万元，对个人和家庭的补助 53.10 万元，项目支出 100 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，药山镇人民政府部门及所属单位部门财政拨款收支预算 805.40 万元，比上年减少 77.46 万元，降低 8.8%。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

药山镇人民政府部门及所属单位2026年一般公共预算基本支出615.06万元，其中工资福利支出526.26万元，商品和服务支出72.70万元，对个人和家庭补助支出16.10万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）631.16万元，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）72.70万元，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，与上年持平，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 2 万元，与上年持平。

（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，与上年持平。

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 72.70 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 10.47 万元，增加 16.8 %。主要是办公采暖为适应环保要求改电采暖，增加了 9 万元，工会会费按标准上缴增加了 2.08 万元。

（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 万元，工程采购 万元，服务采购 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 万元。

（四）国有资产占有使用情况

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

2026 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 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 190.34 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職業年金支出。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

2026年岫岩满族自治县药山镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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	805.40	一、一般公共服务支出	532.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.50
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	35.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	99.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	35.00
（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	805.40	本年支出合计	805.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	805.40	支 出 总 计	805.40

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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	805.40	615.06	558.86	56.20	190.34
201	一般公共服务支出	532.60	479.26	423.06	56.20	53.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.10	475.76	419.56	56.20	53.34
2010301	行政运行	325.50	325.50	269.30	56.20	
2010302	一般行政管理事务	53.34				53.34
2010350	事业运行	150.26	150.26	150.26		
20139	社会工作事务	3.50	3.50	3.50		
2013999	其他社会工作事务支出	3.50	3.50	3.50		
208	社会保障和就业支出	81.30	78.30	78.30		3.00
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	75.30		
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	26.70		
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00		

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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	3.00	3.00	3.00		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	22.50		
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
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	35.00				35.00
21104	自然生态保护	35.00				35.00
2110402	农村环境保护	35.00				35.00
213	农林水支出	99.00				99.00
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00				35.00

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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	
2130504	农村基础设施建设	35.00				35.00
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	35.00	35.00	35.00		
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	805.40	一、本年支出	805.40
（一）一般公共预算拨款收入	805.40	（一）一般公共服务支出	532.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	81.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.50
二、上年结转		（四）节能环保支出	35.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	99.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	35.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	805.40	支 出 总 计	805.40

一般公共预算支出表

表5
单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府 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	805.40	615.06	558.86	56.20	190.34
201	一般公共服务支出	532.60	479.26	423.06	56.20	53.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.10	475.76	419.56	56.20	53.34
2010301	行政运行	325.50	325.50	269.30	56.20	
2010302	一般行政管理事务	53.34				53.34
2010350	事业运行	150.26	150.26	150.26		
20139	社会工作事务	3.50	3.50	3.50		
2013999	其他社会工作事务支出	3.50	3.50	3.50		
208	社会保障和就业支出	81.30	78.30	78.30		3.00
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	75.30		
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	26.70		

一般公共预算支出表

表5
单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府 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	
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00		
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	3.00		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	22.50		
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
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	35.00				35.00
21104	自然生态保护	35.00				35.00
2110402	农村环境保护	35.00				35.00
213	农林水支出	99.00				99.00
21303	水利	30.00				30.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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	
2130314	防汛	30.00				30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00				35.00
2130504	农村基础设施建设	35.00				35.00
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	35.00	35.00	35.00		
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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	615.06	558.86	56.20
301	工资福利支出	526.26	526.26	
30101	基本工资	181.00	181.00	
30102	津贴补贴	62.00	62.00	
30103	奖金	23.30	23.30	
30107	绩效工资	47.00	47.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30109	职业年金缴费	26.70	26.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	80.50	80.50	
302	商品和服务支出	72.70	16.50	56.20
30201	办公费	11.09		11.09
30206	电费	25.50		25.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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	2.33		2.33
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.00	16.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
30302	退休费	2.60	2.60	
30304	抚恤金	3.00	3.00	
30305	生活补助	9.50	9.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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：岫岩满族自治县药山镇人民政府

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	761001岫岩满族自治县药山镇人民政府-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)			430.96				
	基本支出人员经费(刚性)			127.90				
	基本支出公用经费(保运转)			56.20				
年度绩效目标	保证政府在2025年度基本支出，保证人员工资正常发放，机关正常运转。							
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	预算编制合理性			明显提高		2026-12
			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	内控要求规范整合			明显提升		2026-12
			提升治理能力			明显提高		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
			培训计划完成率		=	90	%	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		>=	090	%	2026-12
		经济效益	税收总额增长率		>=	5	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度		>=	90	%	2026-12
			社会民众满意度		>=	90	%	2026-12
		社会效益	行政村生活垃圾得到有效治理率		>=	90	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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
		预算完成率	=	90	%	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	2026年后勤食堂保障项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	18.84						
总体目标	通过该项目的实施，保障后勤食堂得到资金支持，正常运转，保障员工午餐就餐需求，保障了机关正常运转。						
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	服务对象人数年均增长率	=	100	%	2026-12
			建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	储备食盐质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
			经费使用效益		明显提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	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	2026年水利防汛项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	30.00						
总体目标	通过实施该项目能保证人民群众汛期生命财产安全，保障了资金支持，保证项目实施的可行性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛演练补助（个）	>=	1	个	2026-12
			防汛抗旱防台风应急预案修订数量	>=	6	个	2026-12
		质量指标	保障防汛抗旱物资仓库正常运行		切实保障		2026-12
			调出的防汛抗旱物资按期归还率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有效推进项目实现预期效益		有效推进		2026-12
			有效推进水利工程项目实现预期效益		有效推进		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	2026年其他运转项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	30.00						
总体目标	通过该项目的实施能保障政府在2026年度正常运转，保证了资金的支持。						
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	办公设备购置数	=	10	个	2026-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		明显提高		2026-12
			文件要求符合率	=	100	%	2026-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		明显提升		2026-12
		可持续影响指标	服务地方经济社会发展能力	>=	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	2026年农村道路建设项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	35.00						
总体目标	为一事一议道路修建打下前提条件，保证农村公路项目顺利实施。						
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	公路建设开展项目数量	>=	5	个	2026-12
			村内道路建设	>=	8	公里	2026-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2026-12
			路基质量达标	>=	100	%	2026-12
		时效指标	监督抽检及时率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	公路建设开展项目支出	<=	24	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	10	%	2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		明显提高		2026-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		明显改善		2026-12
		扶持村村民满意度	>=	99	%	2026-12	

且及对象满意度比

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	项目区村民满意度	>=	99	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	99	%

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	2026年村干部工资补助项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	26.90						
总体目标	为2026年村干部工资进行补差，保证足额发放。						
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	=	5	个	2026-12
			开展农业科技培训场次	>=	1	次	2026-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	2026-12
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	收入5万元以上的村占比	>=	80	%
	生态效益指标		改善农村人居环境		明显改善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对政策满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	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	2026年村民组长工资							
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府			
预算资金情况	7.10							
总体目标	保证村民组长工资可靠发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	培训农民技术员数量	>=	71	人	2026-12	
			农民培训人次	>=	71	人次	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		>=	80	%	2026-12
			预算执行率		>=	95	%	2026-12
		成本指标	总体工作完成率		>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件			明显改善	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性			长期发挥		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益农民满意度		>=	95	%	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	2026年临时救助项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	3.00						
总体目标	解决突发困难家庭度过难关。						
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	>=	30	户	2026-12
			临时救助覆盖面	=	90	%	2026-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	95	%	2026-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2026-12
			救助工作完成率	=	100	%	2026-12
		时效指标	当年脱贫户临时救助及时率	=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	60	%	2026-12
		社会效益指标	大病临时救助可持续性		稳定可靠		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	2026年法律服务费						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	4.50						
总体目标	为政府依法行政提供法律支持，消除法律风险。						
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	司法救助人数	=	30	人	2026-12
			年度服务时长	=	25	天	2026-12
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	90	%	2026-12
			预算执行率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	10	个	2026-12
			法律风险（诉讼）防犯力	>=	10	次	2026-12
		可持续影响指标	全省营商环境		明显提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	90	%	2026-12
			政府及部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	92	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	2026年农村环境整治项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇人民政府			实施单位	岫岩满族自治县药山镇人民政府		
预算资金情况	35.00						
总体目标	全镇5各村环境明显改善						
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	贫困村人居环境整治个数	>=	5	个	2026-12
			贫困村生活垃圾定点存放数量	>=	90	处	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
			生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	90	%	2026-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		明显改善		2026-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		效果明显		2026-12
			改善农村人居环境		提升显著		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2026-12
			受到影响的群体或个人满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：岫岩满族自治县药山镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			