

友好区上甘岭镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 友好区上甘岭镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区上甘岭镇人民政府部门概况

一、部门职责

友好区上甘岭镇人民政府部门的主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区委、区政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(三)加强镇党委自身建设和所属基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对社区党组织的领导和对社区委员会的指导。

(四)抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六)为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制镇财政预算，做好财务会和财务审计等经济管理工作和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进

新型农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。

(七)加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业发展规划;完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导劳动力有序转移;完善社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、城乡居民基本医疗保险、退役军人服务保障等工作;完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设;完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田、水利、生态环境等各项公益事业建设。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解基层社会矛盾,确保社会稳定。依法履行上级赋予的行政权力，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

(九)负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设;负责权限内生态环境保护及河(湖)长制工作;负责本行政区域镇级公路日常养护的组织实施。

(十)协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

友好区上甘岭镇部门预算是包括友好区上甘岭镇人民政府本级以及所属5家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-------------------|--------|------|------|---|
| 1 | 友好区上甘岭镇人民政府（本级） | 二级预算单位 | 行政单位 | 3 | 综合办公室、党建办公室、综合执法办公室 |
| 2 | 友好区上甘岭镇综合便民服务中心 | 二级预算单位 | 事业单位 | 0 | 无 |
| 3 | 友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心 | 二级预算单位 | 事业单位 | 0 | 无 |
| 4 | 友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心 | 二级预算单位 | 事业单位 | 0 | 无 |
| 5 | 友好区上甘岭镇综合文化站 | 二级预算单位 | 事业单位 | 0 | 无 |
| 6 | 友好区上甘岭镇党群服务中心 | 二级预算单位 | 事业单位 | 0 | 无 |
| 7 | 友好区上甘岭镇人民政府 | 一级预算单位 | 行政单位 | 6 | 友好区上甘岭镇人民政府（本级）、友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇农业技术推广服务中心、友好区上甘岭镇经济发展服务中心、友好区上甘岭镇党群服务中心 |

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

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 | 1,717.84 | 一、一般公共服务支出 | 1,160.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 306.08 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 102.19 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、农林水支出 | 49.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 99.89 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,717.84 | 本年支出合计 | 1,717.84 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,717.84 | 支出总计 | 1,717.84 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 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 | 1,717.84 | 1,717.84 | 1,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039 | 上甘岭镇 | 1,717.84 | 1,717.84 | 1,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039001 | 友好区上甘岭镇人民政府 | 1,717.84 | 1,717.84 | 1,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1,717.84 | 1,668.84 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.67 | 1,160.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,159.81 | 1,159.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,159.81 | 1,159.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.09 | 306.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.12 | 302.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 176.10 | 176.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.01 | 121.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.19 | 102.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.19 | 102.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.11 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.89 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.89 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.89 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,717.84 | 一、本年支出 | 1,717.84 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,717.84 | （一）一般公共服务支出 | 1,160.68 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 306.08 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 102.19 |
| | | （四）农林水支出 | 49.00 |
| | | （五）住房保障支出 | 99.89 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,717.84 | 支出总计 | 1,717.84 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：友好区上甘岭镇人民政府

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 | | 1,717.84 | 1,668.84 | 1,525.65 | 143.19 | 49.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.67 | 1,160.67 | 1,018.58 | 142.09 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,159.81 | 1,159.81 | 1,018.58 | 141.23 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,159.81 | 1,159.81 | 1,018.58 | 141.23 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.09 | 306.09 | 306.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.12 | 302.12 | 302.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 176.10 | 176.10 | 176.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.01 | 121.01 | 121.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.19 | 102.19 | 101.09 | 1.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.19 | 102.19 | 101.09 | 1.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.11 | 75.11 | 75.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | | 1,668.84 | 1,525.65 | 143.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,340.35 | 1,339.25 | 1.10 |
| 30101 | 基本工资 | 373.34 | 373.34 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 373.34 | 373.34 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 352.38 | 352.38 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 352.38 | 352.38 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 99.75 | 99.75 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 31.11 | 31.11 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 67.81 | 67.81 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.01 | 121.01 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 5.01 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.19 | 74.19 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 72.87 | 72.87 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 5.54 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.89 | 99.89 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 190.99 | 190.99 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 142.09 | 0.00 | 142.09 |
| 30201 | 办公费 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 30206 | 电费 | 12.93 | 0.00 | 12.93 |
| 3020601 | 办公电费 | 12.93 | 0.00 | 12.93 |
| 30207 | 邮电费 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 30208 | 取暖费 | 36.15 | 0.00 | 36.15 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 36.15 | 0.00 | 36.15 |
| 30211 | 差旅费 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30216 | 培训费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.31 | 0.00 | 18.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.42 | 0.00 | 55.42 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 55.42 | 0.00 | 55.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.40 | 186.40 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 176.10 | 176.10 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 166.40 | 166.40 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 8.83 | 8.83 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 039001 | 友好区上甘岭镇人民政府 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 49.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 20.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 18.00 |

部门预算项目支出表

部门：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------------------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合计 | | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2026年村级组织运转经费-区级配套资金 | 友好区上甘岭镇人民政府 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目总体目标2026年青山村村级组织运转经费，区级配套资金，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单元先锋模范作用，保障村级组织工作正常开展。。0 | |
| 2026年村级组织运转经费 | 友好区上甘岭镇人民政府 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年上甘岭镇村级组织运转经费，区级配套资金，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单元先锋模范作用，保障村级组织工作正常开展。。0 | |

部门整体绩效表

部门：上甘岭镇

| | | 年度目标 | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 一、加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，推动基层党建高质量发展。 二、强化安全发展观念，提升社会综合治理水平。 三、聚焦民生保障福祉，提升群众获得感幸福感。 四、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。 五、立足基层管理建设，加强基层组织管理。 六、完成区委、区政府交办的其他任务。 | | | | | | | |
| | | 年度主要目标名称 | 年度主要目标内容 | | | | | |
| 年度主要任务 | 立足基层管理建设，做实做强管理服务水平 | | 发挥镇、社区居委会、村委会的各项功能，更好地为居民提供社区服务。 | | | | | |
| | 突出党建引领共治，推动基层党建高质量发展 | | 开展党建专题活动；基层党组织开展教育、培训，做好基层党员队伍的教育管理工作；做好慰问困难党员群众工作。 | | | | | |
| | 提升城市治理水平，提升辖区人居环境 | | 开展市容环境整治行动，提升城区形象和品质；营造良好城区环境面貌；建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，开展便民利民的系列服务。 | | | | | |
| | 强化安全发展观念，提升社会综合治理水平 | | 做好各项安全生产、防火、防汛等工作，做好辖区综治、信访、维稳等工作，组织办事处、社区、村工作人员及辖区居民群众开展爱国卫生运动。 | | | | | |
| | 聚焦民生保障福祉，提升群众获得感幸福感 | | 解决民生困难问题。做好辖区民政工作，军人服务站做好对退役军人的优待和关怀和拥军优属工作；做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我镇重点工作开展，更好的服务辖区居民群众 | 定性 | | 好坏 | / | |
| | | 生态效益指标 | 提升生态环境治理能力 | 定性 | | 好坏 | / | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产隐患排查 | 大于等于 | 正向 | 12 | 次 | |
| | | | 开展文体活动 | 大于等于 | 正向 | 6 | 次 | |
| | | | 开展便民利民服务 | 大于等于 | 正向 | 125 | 次/年 | |
| | | | 走访宣传征兵工作 | 大于等于 | 正向 | 2 | 次/年 | |
| | | | 开展志愿者活动 | 大于等于 | 正向 | 150 | 次 | |
| 公用经费保障单位运行数量 | 大于等于 | 正向 | 6 | 个 | | | | |
| | 安全生产和消防隐患排查率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|----|-----|---|--|
| | | 质量指标 | 志愿服务覆盖率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | | 民生服务覆盖率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | | 文体活动群众响应率 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | |
| | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 小于等于 | 反向 | 1 | 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,717.84万元，其中本年收入1,717.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,717.84万元，比上年预算数增加137.04万元，增长8.67%。主要变动情况：人员调动，在职人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,717.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,668.84万元，比上年预算数增加137.04万元，增长8.95%。主要变动情况：人员调动，在职人员增加。

2. 项目支出预算49.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排143.19万元，比上年增加66.92万元，增长87.74%，主要原因是人员调动，在职人员增加，各项公用经费均有增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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，下同）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。