

辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 2026 年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作。

（二）监督管理各级政府及其部门安排和分配用于乡镇及乡镇以下的各项财政资金，乡镇本级安排的资金以及乡镇组织的集体经

济收入等，实行事前、事中、事后全过程监管，确保财政资金使用和管理安全、规范、有效。

（三）负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

（四）负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，帐目清晰。

（五）按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据。

（六）负责实施对乡镇行政事业单位国有和集体资产的管理，确保国有和集体资产安全；及时办理镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。

（七）负责会计档案管理工作，按照规定做好记账凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。

二、机构设置情况

本溪满族自治县高官镇人民政府 2026 年部门预算编制范围为一
级预算单位。

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 3,349.73 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,349.73 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

(二) 支出预算 3,349.73 万元，其中：

1. 基本支出 755.73 万元；
2. 项目支出 2,594.00 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府机关运行经费预算 75.00 万元，主要包括：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。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府安排政府采购预算 0.00 万元，具体为：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府财政拨款预算安排的“三公”经费预算 15.00 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无因公出国（境）费用
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无公务接待费
3. 公务用车购置及运行费 15.00 万元，与上年持平，主要是由于有 3 辆车编制未在政府名下，但仍有日常费用发生。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：本溪县高官镇政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 20 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 20 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数

量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共20个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共20个,涉及资金2594万元。

七、其他必须说明事项

(一) 国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:本溪县高官镇政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无

(二) 项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府2026年共编制绩效目标的项目20个,共涉及资金2594万元,主要是:信访维稳业务经费、小城镇供暖及运行支出、村干部报酬及办公经费、企业扶持资金、农村污水处理费用、单位正常工作运转经费、道路交通安全业务经费、水利事务管理专项业务经费、灾害防治经费、农村人居环境整治经费、食堂日常经费、招商引资业务经费、临时工工资、林业和草原服务与保障业务经费、农村公共服务运行维护机制建设、办公设备购置、易肇事肇祸精神病人救助、城乡社区建设管理维护等支出、农业农村事务管理专项业务经费

第三部分 名词解释

1. **一般公共预算**: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费, 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **“三公”经费**: 指用财政拨款预算安排的因公出国(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。

6. **一般公共预算(类)财政事务(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。

7. **一般公共预算(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

无

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	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
							小计	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						
合计	3,349.7300	3,349.7300	3,349.7300															

支出预算总表

公开 02 表
单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

支出预算总表						
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	3,349.7300	755.7300	680.7300	75.0000	2,594.0000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表
单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
15.0000		15.0000		15.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

单位：万元

政府采购支出预算表														
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														

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
15.0000		15.0000		15.0000	

第五部分 附件

收支预算总表

表 1
部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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	3349.73	一、一般公共服务支出	1905
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	100.21
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	53.59
五、单位资金收入		五、节能环保支出	560
（一）事业收入		六、城乡社区支出	20
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	447
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	100
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	46.93
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	115
本年收入合计	3349.73	本年支出合计	3349.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3349.73	支 出 总 计	3349.73

收入预算总表

表 2

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

单位:万元

单位名称	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
							小计	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						
合计	3349.73	3349.73	3349.73															
本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）	3349.73	3349.73	3349.73															

支出预算总表

表 3
部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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	3349.73	755.73	680.73	75	2594
201	一般公共服务支出	1905	575	500	75	1330
20101	人大事务	10				10
2010104	人大会议	10				10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1763	575	500	75	1188
2010301	行政运行	575	575	500	75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1188				1188
20113	商贸事务	20				20
2011308	招商引资	20				20
20129	群众团体事务	12				12
2012906	工会事务	10				10
2012999	其他群众团体事务支出	2				2
20140	信访事务	100				100
2014099	其他信访事务支出	100				100
204	公共安全支出	2				2
20401	武装警察部队	2				2
2040199	其他武装警察部队支出	2				2
208	社会保障和就业支出	100.21	99.21	99.21		1
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.21		

2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	36.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57		
20828	退役军人管理事务	1				1
2082899	其他退役军人事务管理支出	1				1
210	卫生健康支出	53.59	34.59	34.59		19
21002	公立医院	18				18
2100205	精神病医院	18				18
21007	计划生育事务	1				1
2100799	其他计划生育事务支出	1				1
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	34.59		
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	34.59		
211	节能环保支出	560				560
21103	污染防治	500				500
2110302	水体	500				500
21104	自然生态保护	60				60
2110402	农村环境保护	60				60
212	城乡社区支出	20				20
21205	城乡社区环境卫生	20				20
2120501	城乡社区环境卫生	20				20
213	农林水支出	447				447
21301	农业农村	10				10
2130108	病虫害控制	10				10
21303	水利	30				30
2130314	防汛	20				20

2130315	抗旱	10				10
21307	农村综合改革	407				407
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7				7
2130706	对集体经济组织的补助	400				400
214	交通运输支出	100				100
21401	公路水路运输	100				100
2140106	公路养护	100				100
221	住房保障支出	46.93	46.93	46.93		
22102	住房改革支出	46.93	46.93	46.93		
2210201	住房公积金	46.93	46.93	46.93		
224	灾害防治及应急管理支出	115				115
22404	矿山安全	20				20
2240404	矿山安全监察事务	20				20
22406	自然灾害防治	45				45
2240602	森林草原防灾减灾	45				45
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50				50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50				50

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3349.73	一、本年支出	3349.73
（一）一般公共预算拨款收入	3349.73	（一）一般公共服务支出	1905
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	2
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	100.21
二、上年结转		（四）卫生健康支出	53.59
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	560
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	447
		（八）交通运输支出	100
		（九）住房保障支出	46.93
		（十）灾害防治及应急管理支出	115
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3349.73	支 出 总 计	3349.73

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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	3349.73	755.73	680.73	75	2594
201	一般公共服务支出	1905	575	500	75	1330
20101	人大事务	10				10
2010104	人大会议	10				10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1763	575	500	75	1188
2010301	行政运行	575	575	500	75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1188				1188
20113	商贸事务	20				20
2011308	招商引资	20				20
20129	群众团体事务	12				12
2012906	工会事务	10				10
2012999	其他群众团体事务支出	2				2
20140	信访事务	100				100
2014099	其他信访事务支出	100				100
204	公共安全支出	2				2
20401	武装警察部队	2				2
2040199	其他武装警察部队支出	2				2
208	社会保障和就业支出	100.21	99.21	99.21		1

20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.21		
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	36.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57		
20828	退役军人管理事务	1				1
2082899	其他退役军人事务管理支出	1				1
210	卫生健康支出	53.59	34.59	34.59		19
21002	公立医院	18				18
2100205	精神病医院	18				18
21007	计划生育事务	1				1
2100799	其他计划生育事务支出	1				1
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	34.59		
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	34.59		
211	节能环保支出	560				560
21103	污染防治	500				500
2110302	水体	500				500
21104	自然生态保护	60				60
2110402	农村环境保护	60				60
212	城乡社区支出	20				20
21205	城乡社区环境卫生	20				20
2120501	城乡社区环境卫生	20				20
213	农林水支出	447				447
21301	农业农村	10				10
2130108	病虫害控制	10				10
21303	水利	30				30

2130314	防汛	20				20
2130315	抗旱	10				10
21307	农村综合改革	407				407
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7				7
2130706	对集体经济组织的补助	400				400
214	交通运输支出	100				100
21401	公路水路运输	100				100
2140106	公路养护	100				100
221	住房保障支出	46.93	46.93	46.93		
22102	住房改革支出	46.93	46.93	46.93		
2210201	住房公积金	46.93	46.93	46.93		
224	灾害防治及应急管理支出	115				115
22404	矿山安全	20				20
2240404	矿山安全监察事务	20				20
22406	自然灾害防治	45				45
2240602	森林草原防灾减灾	45				45
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50				50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50				50

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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	755.73	680.73	75
301	工资福利支出	617.14	617.14	
30101	基本工资	237.37	237.37	
30102	津贴补贴	143.83	143.83	
30103	奖金	38.46	38.46	
30107	绩效工资	48.15	48.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	62.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	34.59	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	46.93	46.93	
302	商品和服务支出	97	22	75
30201	办公费	5		5
30206	电费	9		9
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	35		35
30211	差旅费	2		2
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	22	22	
30299	其他商品和服务支出	5		5

303	对个人和家庭的补助	41.59	41.59	
30302	退休费	24.15	24.15	
30305	生活补助	12.49	12.49	
30307	医疗费补助	2.95	2.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2	2	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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	
15		15		15	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			2594	2594	2594										
本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）			2594	2594	2594										
	信访维稳业务经费	解决信访问题费用	100	100	100										
	小城镇供暖及运行支出	镇区供暖及运行费用	200	200	200										
	水利事务管理专项业务经费	水利经费	30	30	30										
	灾害防治经费	矿山安全监督检查、森林防火、自然水旱灾害、动植物保护	70	70	70										
	村干部报酬及办公经费	村班干部工资和办公费用	400	400	400										
	企业扶持资金	企业扶持资金	495	495	495										
	农村污水处理费用	农村日常污水处理	500	500	500										
	农村人居环境整治经费	农村环境治理费用	60	60	60										
	食堂日常经费	食堂日常经费	90	90	90										
	招商引资业务经费	招商引资费用	20	20	20										
	临时工工资	政府临时用工人员工资	50	50	50										
	林业和草原服务与保障业务经费	林业和草原经费	45	45	45										
	农村公共服务运行维护机制建设	农村自来水改造	40	40	40										
	办公设备购置	办公设备购置	9	9	9										
	易肇事肇祸精神病人救助	肇事肇祸精神病人医疗费补助	18	18	18										
	单位正常工作运转经费	单位正常工作运转费用	330	330	330										
	城乡社区建设管理维护等支出	镇区自来水管道改造	20	20	20										
	农业农村事务管理专项业务经费	农业经费	10	10	10										
	其他必要支出	村级组织其他必要支出	7	7	7										

	道路交通安全业务经费	农村道路养护	100	100	100									
--	------------	--------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10
部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	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	3349.73	3349.73	3349.73										
201	一般公共服务支出	1905	1905	1905										
201	一般公共服务支出	100	100	100										
2014099	其他信访事务支出	100	100	100										
20101	人大事务	10	10	10										
2010104	人大会议	10	10	10										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1763	1763	1763										
2010301	行政运行	575	575	575										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1188	1188	1188										
20113	商贸事务	20	20	20										
2011308	招商引资	20	20	20										
20129	群众团体事务	12	12	12										
2012906	工会事务	10	10	10										
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	2										
204	公共安全支出	2	2	2										

20401	武装警察部队	2	2	2									
2040199	其他武装警察部队支出	2	2	2									
208	社会保障和就业支出	100.21	100.21	100.21									
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.21									
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	36.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57									
20828	退役军人管理事务	1	1	1									
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1	1									
210	卫生健康支出	53.59	53.59	53.59									
21002	公立医院	18	18	18									
2100205	精神病医院	18	18	18									
21007	计划生育事务	1	1	1									
2100799	其他计划生育事务支出	1	1	1									
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	34.59									
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	34.59									
211	节能环保支出	560	560	560									
21103	污染防治	500	500	500									
2110302	水体	500	500	500									
21104	自然生态保护	60	60	60									
2110402	农村环境保护	60	60	60									
212	城乡社区支出	20	20	20									
21205	城乡社区环境卫生	20	20	20									
2120501	城乡社区环境卫生	20	20	20									

213	农林水支出	447	447	447										
21301	农业农村	10	10	10										
2130108	病虫害控制	10	10	10										
21303	水利	30	30	30										
2130314	防汛	20	20	20										
2130315	抗旱	10	10	10										
21307	农村综合改革	407	407	407										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7	7	7										
2130706	对村集体经济组织的补助	400	400	400										
214	交通运输支出	100	100	100										
21401	公路水路运输	100	100	100										
2140106	公路养护	100	100	100										
221	住房保障支出	46.93	46.93	46.93										
22102	住房改革支出	46.93	46.93	46.93										
2210201	住房公积金	46.93	46.93	46.93										
224	灾害防治及应急管理支出	115	115	115										
22404	矿山安全	20	20	20										
2240404	矿山安全监察事务	20	20	20										
22406	自然灾害防治	45	45	45										
2240602	森林草原防灾减灾	45	45	45										
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50	50	50										
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50	50	50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	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	3349. 73	3349. 73	3349. 73										
501	机关工资福利支出	565. 29	565. 29	565. 29										
50101	工资奖金津补贴	418. 46	418. 46	418. 46										
50102	社会保障缴费	99. 9	99. 9	99. 9										
50103	住房公积金	46. 93	46. 93	46. 93										
502	机关商品和服务支出	2186	2186	2186										
50201	办公经费	1144	1144	1144										
50205	委托业务费	910	910	910										
50208	公务用车运行维护费	15	15	15										
50299	其他商品和服务支出	117	117	117										
503	机关资本性支出	9	9	9										
50306	设备购置	9	9	9										
505	对事业单位经常性补助	51. 85	51. 85	51. 85										
50501	工资福利支出	51. 85	51. 85	51. 85										
507	对企业补助	495	495	495										

50799	其他对企业补助	495	495	495										
509	对个人和家庭的补助	42. 59	42. 59	42. 59										
50901	社会福利和救助	16. 44	16. 44	16. 44										
50905	离退休费	24. 15	24. 15	24. 15										
50999	其他对个人和家庭的补助	2	2	2										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	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	3349.73	3349.73	3349.73										
301	工资福利支出	617.14	617.14	617.14										
30101	基本工资	237.37	237.37	237.37										
30102	津贴补贴	143.83	143.83	143.83										
30103	奖金	38.46	38.46	38.46										
30107	绩效工资	48.15	48.15	48.15										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	62.57	62.57										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	34.59	34.59										
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	5.24										
30113	住房公积金	46.93	46.93	46.93										
302	商品和服务支出	2186	2186	2186										
30201	办公费	862	862	862										
30206	电费	9	9	9										
30207	邮电费	4	4	4										
30208	取暖费	235	235	235										

30211	差旅费	2	2	2									
30226	劳务费	50	50	50									
30227	委托业务费	860	860	860									
30228	工会经费	10	10	10									
30231	公务用车运行维护费	15	15	15									
30239	其他交通费用	22	22	22									
30299	其他商品和服务支出	117	117	117									
303	对个人和家庭的补助	42. 59	42. 59	42. 59									
30302	退休费	24. 15	24. 15	24. 15									
30305	生活补助	13. 49	13. 49	13. 49									
30307	医疗费补助	2. 95	2. 95	2. 95									
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	2									
310	资本性支出	9	9	9									
31002	办公设备购置	9	9	9									
312	对企业补助	495	495	495									
31299	其他对企业补助	495	495	495									

债务支出预算表

表 13

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	760001 本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-210521000						
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）				608.39		
	基本支出人员经费（刚性）				72.34		
	基本支出公用经费（保运转）				75		
年度绩效目标	确保我单位本年顺利正常运转						
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
	履职效能	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
		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
	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
	管理效率	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
			预算绩效管理水平		保障水平		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
		财务管理	部门内控制度有效性		内控有效		2026-12
			内控制度有效性		制度有效		2026-12
			银行账户管理规范性		账户规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
			资产管理安全性		资产安全		2026-12
			资产管理制度健全性		制度健全		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
	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
	社会效应	社会效益	改善群众居住条件		改善条件		2026-12
			经费保障提升率	>=	100	%	2026-12
			统计信息公开及时性		及时公开		2026-12
		生态效益	森林覆盖率	>=	40	%	2026-12

		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度完善		2026-12
			建立内控管理长效机制		长效机制		2026-12
			完善内控制度		完善制度		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	信访维稳业务经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	100						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	小城镇供暖及运行支出		
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府	实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）

预算资金情况	200						
总体目标	确保单位正常运转						
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	设备利用率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
			采购节约资金	>=	10	万元	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

项目(政策)名称	水利事务管理专项业务经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	30						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		2026-12
			保障水平		足额保障		2026-12

项目(政策)名称	灾害防治经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	70						
总体目标	确保单位正常运转						
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12

			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	村干部报酬及办公经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	400						
总体目标	确保单位正常运转						
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	扶持村集体数量	>=	14	个	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	企业扶持资金						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	495						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	工业企业排放达标率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	农村污水处理费用						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	500						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	农村人居环境整治经费		
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府	实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）
预算资金情况	60		
总体目标	确保单位正常运转		

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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	14	个	2026-12
			足额保障率	=	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
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	食堂日常经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	90						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12

			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		已提高		2026-12
			生活补贴经费比例	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活条件改善		得到改善		2026-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	招商引资业务经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	20						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足 额发放率	=	100	%	2026-12
			足 额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	0	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	临时工工资						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	50						
总体目标	临时工工资保障率 100%						
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
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	林业和草原服务与保障业务经费		
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府	实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）
预算资金情况	45		

总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			林业病虫害面积下降率	>=	40	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		能力提升		2026-12
		生态效益指标	保护森林资源		保护资源		2026-12

项目(政策)名称	农村公共服务运行维护机制建设						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	40						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			提升农村自来水普及率	>=	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	社会效益指标	农村自来水普及率	>=	100	%	2026-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
--	--	---------	------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	办公设备购置						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	9						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			监测质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	易肇事肇祸精神病人救助						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	18						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			改善补助人群（家庭）生活		改善生活		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	单位正常工作运转经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	330						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
--	--	---------	------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	城乡社区建设管理维护等支出						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	20						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	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	提升供水保障能力		保障		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	农业农村事务管理专项业务经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	10						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范准确		2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	其他必要支出						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	7						
总体目标	保障完成						
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	建设美丽乡村数量	>=	14	个	2026-12
			扶持村集体数量	>=	14	个	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

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
			保障市场平稳运行		平稳运行		2026-12

项目(政策)名称	道路交通安全业务经费						
主管部门	本溪满族自治县高官镇人民政府			实施单位	本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）		
预算资金情况	100						
总体目标	农村道路养护						
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	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18
部门名称：本溪满族自治县高官镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			