

双辽市玻璃山镇人民政府
2026 年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2026 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会议的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）负责抓好本镇党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，

人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，玻璃山镇人民政府内设 7 个机构，分别为分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。

下设 1 家预算单位，分别为玻璃山镇人民政府。

（二）总行政编制数 22、事业编制数 34、工勤编制数 0、实有人数 81 人（其中：在职人数 81、离退休人数 0）、财政供养人数 81 人、遗属补助人数 1 人。

三、2026 年工作目标及工作任务

2026 年是“十四五”规划的开局之年。政府工作的总体要求是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦乡村振兴战略实施，统筹推进产业发展、乡村建设、民生改善、治理提升和政府自身建设，奋力开创玻璃山镇社会主义现代化建设新局面。

（一）聚焦产业升级，增强经济发展动力。一是做强现代农业。稳定粮食播种面积，强化田间管理和防灾减灾，确保粮食稳产高产。优化特色作物布局，扩大花生、辣椒、中草药种植规模，

加强聚宝村花生示范区技术推广。深化经营主体培育，提升 499 家合作社、家庭农场规范化运营水平，扩大智能监控设备应用范围。精准落实耕地地力保护、生产者补贴等惠农政策，优化发放流程，加大监管力度。推进农业面源污染治理，推广秸秆还田、粪污资源化利用技术，促进农业绿色发展。**二是壮大畜牧产业。**稳定畜禽养殖规模，优化品种结构，提升牲畜交易市场服务功能。强化重大动物疫病防控和疫情监测，严格动物及动物产品检疫，规范病死动物无害化处理。巩固养殖污染整治成果，推广生态养殖模式，引导更多养殖户参与粪污资源化利用。落实畜牧惠农政策，加强村级防疫员队伍建设，开展养殖技术培训，提升养殖户专业水平。**三是深化农村改革。**依托省级产权交易平台，拓展林地、耕地、闲置资产等交易品种和范围，力争盘活更多资产资源。持续加强农村“三资”管理，规范村级财务管理和资产处置流程。加大对经营主体的扶持力度，鼓励发展农业社会化服务，提升联农带农成效。

（二）聚焦宜居宜业，绘就乡村建设新画卷。**一是拓宽增收渠道。**巩固庭院经济成果，加强技术指导和产销对接，提升产品质量和附加值，精准发放补助资金。强化就业帮扶，动态掌握脱贫人口和监测对象就业需求，精准匹配岗位信息，稳定帮扶车间就业规模。争取并规范实施“以工代赈”项目，重点向农林水基础设施领域倾斜。充分发挥返乡创业基地、劳务经纪人以及致富带头人领富带富能力，促进农民多渠道增收。**二是巩固脱贫攻**

坚成果。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，做到风险早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续落实“雨露计划+”等教育帮扶政策，保障困难家庭学生学业；深化健康帮扶，确保脱贫人口基本医疗参保率保持100%。加强脱贫户和监测户后续帮扶，增强脱贫群众内生发展动力。**三是改善乡村面貌。**完善村级服务设施，全力推进村（社区）道路硬化工程，加大“四沟四渠”修建、清淤力度，加强村庄绿化美化，提升农村公共服务水平。

（三）聚焦共建共享，满足人民群众新期待。**一是完善社会保障。**持续扩大社保覆盖面，加强养老保险、医疗保险征缴宣传与后续服务。精准落实低保、特困、残疾人补贴等社会救助政策，做到“应保尽保”“动态调整”。用心用情做好退役军人服务保障，深化就业创业扶持，落实优抚政策，传递党和政府关怀。**二是优化公共服务。**加强农业技术推广和培训，重点培育青年农民，提升农业生产技能。做好危房改造和房屋安全定期巡检，保障群众住房安全。加强留守儿童、困境儿童动态监测，及时开展救助活动。持续推进计生服务，落实奖扶、育儿补贴等政策，提升计生服务水平。**三是丰富文化生活。**争取资金完善文化广场、图书室等文体设施，组织开展群众喜闻乐见的文体活动，鼓励群众参与市级文体赛事，丰富群众精神文化生活。

（四）聚焦依法善治，提升基层治理新效能。**一是完善治理机制。**依托综治中心，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“接

诉即办” 机制，推动矛盾纠纷源头化解。完善网格运行机制，提升网格治理精细化水平。提升 “全镇监控感知平台” 应用，加强重点区域管控，筑牢安全防线。**二是推进法治建设。**持续开展普法宣传，加强法律明白人培养，提升全民法治意识。强化社区矫正与安置帮教工作，定期对刑满释放人员、社区矫正对象等特殊群体开展走访排查，确保监管无死角。**三是筑牢安全底线。**加强秋冬季森林草原火险监测和火源管控，严格执行应急值班制度。常态化开展医疗场所、九小场所及住宅小区安全隐患排查，坚决防范安全事故发生。做好防汛抗旱、防溺水、暴雪冰冻等灾害应对工作，组织开展防灾减灾演练，提升应急处置能力。规范烟花爆竹安全管理，加强安全生产宣传教育，增强群众安全意识。

（五）聚焦绿色发展，打造生态宜居新家园。**一是加强生态保护。**加强新造林地抚育管护，确保成活率，持续推进森林病虫害监测与防治。精心维护 “绿色长廊” 及精品线路绿化成果，深化 “林长制” 落实，强化森林保护。严格落实 “河长制”，常态化开展巡河和水域岸线管理保护，守护碧水清流。**二是改善环境质量。**持续加强农村饮用水水源地监管和保护，保障群众饮水安全长效化。深化人居环境整治，建立常态化保洁机制，加强粪污、垃圾处理，推进废弃物资源化利用。持续开展环境整治行动，整治村容村貌，提升环境质量。

（六）聚焦勤廉务实，展现政府建设新作为。**一是加强政治建设。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强干部政治理论学习，提升政治素养和履职能力。**二是改进工作作风。**厚植“爱岗尽责、敬业奉献、主动作为、勇于担当”的职业精神，持续整治形式主义、官僚主义。加强干部业务培训和岗位练兵，提升综合素养和服务能力。密切联系群众，深入基层调研，倾听群众呼声，解决群众急难愁盼问题。**三是严守纪律底线。**贯彻全面从严治党要求，严格落实“一岗双责”，扛起党风廉政建设主体责任。加强对权力运行的制约和监督，开展廉政风险排查，严肃查处违纪违法行为。推进法治政府和服务型政府建设，提升政府公信力与执行力。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1307.69	1258.69	49.00	一、一般公共服务支出	1021.94	1021.94	0.00
一般公共预算 拨款收入	1307.69	1258.69	49.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	112.76	112.76	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险 基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康 支出	45.68	45.68	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水 支出	49.00	0.00	49.00
				十四、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探 工业信息等支 出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支 出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	78.31	78.31	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1307.69	1258.69	49	本年支出合计	1307.69	1258.69	49.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	1307.69	1258.69	0.00	支出总计	1307.69	1258.69	49.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市玻璃山镇人民政府	1307.69	1258.69	1258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1307.69	1258.69	1258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	1021.49	783.8	238.14	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	787.5	783.8	3.70	0.00	0.00	0.00
行政运行	785.5	783.8	1.70	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	234.44	0.00	234.44	0.00	0.00	0.00
专项业务	234.44	0.00	234.44	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	112.76	109.81	2.95	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

三、卫生健康支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
四、农林水支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1307.69	1017.6	290.09	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1307.69	1258.69	49.00	一、本年支出	1307.69	1258.69	0.00
一般公共预算拨款	1307.69	1258.69	49.00	（一）一般公共服务	1021.94	1021.94	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
				（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00
				（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				（八）、社会保障和就业支出	112.76	112.76	0.00
				（九）、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）、卫生健康支出	45.68	45.68	0.00
				（十一）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				（十二）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				（十三）、农林水支出	49.00	0.00	49.00
				（十四）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				（十五）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				（十六）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

				(十七)、金融支出	0.00	0.00	0.00
				(十八)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				(十九)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				(二十)、住房保障支出	78.31	78.31	0.00
				(二十一)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				(二十二)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				(二十三)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00
				(二十五)、预备费	0.00	0.00	0.00
				(二十六)、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				(二十七)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				(二十八)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				(二十九)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				(三十)、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年			
收入总计	1307.69	1258.69	49.00	支出总计	1307.69	1258.69	49.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1021.94	785.45	694.5	89.30	238.14
政府办公厅（室）及相关机构事务	787.5	783.8	694.5	89.30	3.70
行政运行	785.5	783.8	694.5	89.30	1.70
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
社会工作事务	234.44	0.00	0.00	0.00	234.44
专项业务	234.44	0.00	0.00	0.00	234.44
二、社会保障和就业支出	112.76	109.81	109.81	0.00	2.95
行政事业单位养老支出	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00
退役军人管理事务	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
其他退役军人事务管理支出	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
三、卫生健康支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
行政事业单位医疗	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
行政单位医疗	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
四、农林水支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
其他农业农村支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
其他农业农村支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
六、住房保障支出	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00
住房改革支出	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00
住房公积金	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00
合计	1307.69	1017.6	928.3	89.30	290.09

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	926.96	926.96	0.00
基本工资	396.25	396.25	0.00
津贴补贴	241.25	241.25	0.00
奖金	55.66	55.66	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	104.42	0.00
职工基本医疗保险缴费	45.68	45.68	0.00
其他社会保障缴费	5.39	5.39	0.00
住房公积金	78.31	78.31	0.00
二、商品和服务支出	89.3	0.00	89.3
办公费	4.50	0.00	4.50
印刷费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	0.00	6.00
邮电费	1.00	0.00	1.00
取暖费	13.00	0.00	13.00

物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	0.00	3.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	21.30	0.00	21.30
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.00	0.00	7.00
公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
其他交通费用	9.30	0.00	9.30
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.70	0.00	19.70
对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.34	1.34	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合计	1017.6	928.3	89.3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	2026年有毒有害津贴	2026年双辽市玻璃山镇人民政府有毒有害津贴	双辽市玻璃山镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	乡镇项目	玻璃山镇2026年项目经费	双辽市玻璃山镇人民政府	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	玻璃山镇2026社区生活补助	玻璃山镇2026年社区费用	双辽市玻璃山镇人民政府	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	玻璃山镇储备社区经费	玻璃山镇2026年社区经费	双辽市玻璃山镇人民政府	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			府											
合 计				241. 09	241.09	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
单位名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
单位名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
716001-双辽市玻璃山镇人民政府	2026 年双辽市玻璃山镇人民政府有毒有害津贴-双辽市玻璃山镇人民政府	1.70	2026 年双辽市玻璃山镇人民政府有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	有毒有害发放金额	有毒有害发放金额	=17000 元	20
				产出指标	数量指标	发放津贴人数	发放津贴人数	=3 人	20
					时效指标	有毒有害津贴发放及时率	有毒有害津贴发放及时率	及时	20
				效益指标	经济效益指标	玻璃山镇 2026 年有毒有害津贴补助项目经济效益	玻璃山镇 2026 年有毒有害津贴补助项目经济效益	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
716001-双辽市玻璃山镇人民政府	玻璃山镇2026年项目经费-双辽市玻璃山镇人民政府	4.95	应急项目2万,退役军人服务站项目2.95万,村务监督1.1万	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇应急管理工作经费项目经济成本	玻璃山镇应急管理工作经费项目经济成本	=49500元	20
				产出指标	数量指标	玻璃山镇应急管理工作经费项目涉及单位数量	玻璃山镇应急管理工作经费项目涉及单位数量	=1个	20
					时效指标	玻璃山镇2026年应急管理工作经费项目及时性	玻璃山镇2026年应急管理工作经费项目及时性	及时	20
				效益指标	经济效益指标	乡镇运行	保证工作正常运转	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
716001-双辽市玻璃山镇人民政府	玻璃山镇2026年社区经费-双辽市玻璃山镇人民政府	67.00	玻璃山镇储备社区经费	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇2026年社区经费项目金额	玻璃山镇2026年社区经费项目金额	=670000元	20
				产出指标	数量指标	玻璃山镇2026年社区经费项目数量	玻璃山镇2026年社区经费项目数量	=1个	20
					时效指标	玻璃山镇2026年社区经费项目及时性	玻璃山镇2026年社区经费项目及时性	及时	20
				效益指标	经济效益指标	玻璃山镇2026年社区经费项目经济效益	玻璃山镇2026年社区经费项目经济效益	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
716001-双辽市玻璃山镇人民政府	玻璃山镇2026年社区费用-双辽市玻璃山镇人民政府	167.44	玻璃山镇2026年社区费用	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇2026年社区经费项目金额	玻璃山镇2026年社区经费项目金额	=1674427.32元	20
				产出指标	数量指标	玻璃山镇2026年社区经费项目数量	玻璃山镇2026年社区经费项目数量	=1个	20
					时效指标	玻璃山镇2026年社区经费项目及时性	玻璃山镇2026年社区经费项目及时性	及时	20
				效益指标	经济效益指标	玻璃山镇2026年社区经费项目经济效益	玻璃山镇2026年社区经费项目经济效益	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1307.69 万元，其中：本年预算 1258.69 万元；上年结转 49 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 248.58 万元，主要原因是社区人员的工资及各种保险缴费划转到我单位。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1307.69 万元，其中：本年收入 1258.69 万元，占 96%；上年结转结余 49 万元，占 4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1258.69 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1307.69 万元，其中：基本支出 1017.6 万元，占 77.81%；项目支出 290.09 万元，占 22.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1307.69 万元，其中：本年预算 1258.69 万元，上年结转 49 万元。支出包括：一般公共服务支出 1021.94 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 112.76 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 45.68 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 49 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 78.31 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1307.69 万元，其中：基本支出 1017.6 万元，占 77.81%；项目支出 290.09 万元，占 22.19%。基本支出中，人员经 928.3 万元，占 91.22%；公用经费 89.3 万元，占 8.78%。

一般公共服务（类）支出 783.8 万元，占 77.02%，主要用于单位人员开资及是单位开展日常工作支出的费用。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 109.81 万元，占 10.8%，主要用于单位人员的养老保险支出及其他社会保障支出。

卫生健康支出 45.68 万元，占 4.48%，主要用于单位人员的基本医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 78.31 万元，占 7.7%，主要用于单位人员的住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1017.6 万元，其中：

人员经费 928.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 4.5 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4.5 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.3 万元，比 2025 年预算减少 68.3 万元，下降 43.58%，主要原因是社区经费转项目支出列支。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 5000 平方米，房屋 3148.1 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 241.09 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 241.09 万元，财政拨款结转 0 万

元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 241.09 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政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）费的国际旅游、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）及租用费、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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。