

长岭县利发盛镇人民政府 2025 年单位预算公开



目 录

第一部分 部门概况

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

一、主要职能：

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。促进经济发展、增加农民收入。

(2) 强化公共服务、着力改善民生。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。

(3) 加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

(4) 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置：

根据上述职能、长岭县利发盛镇人民政府内设政府 1 个机构。

三、人员情况。

2025 年实有人员 36 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 16 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	432.75	432.75		一、一般公 共服务	299.47	299.47	
一般公共预算 拨款收入	423.12	423.12		二、外交支 出			
政府性基金预算 拨款收入	9.63	9.63		三、国防支 出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保 障和就业支 出	31.56	31.56	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健 康支出	11.98	11.98	
三、单位资金收入				六、城乡社 区支出	9.63	9.63	
事业收入				七、农林水 支出	60	60	
事业单位经营收入				八、住房保 障支出	20.11	20.11	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	432.75	432.75		本年支出 合计	432.75	432.75	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	432.75	432.75		支出总计	432.47	432.47	

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			单位资金收入						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	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	其他收入	合计	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
长岭县利发盛镇人民政府	432.75	432.75	423.12	9.63												
长岭县利发盛镇人民政府	432.75	432.75	423.12	9.63												
合计	432.75	432.75	423.12	9.63												

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
一般公共服务支出	299.47	291.95	7.52			
政府办公厅（室）及相关机构事务	298.97	291.45	7.52			
行政运行	298.97	291.45	7.52			
群众团体事务	0.5	0.50				
行政运行	0.5	0.50				
社会保障和就业支出	31.56	31.56				
行政事业单位养老支出	31.56	31.56				
行政单位离退休	1.92	1.92				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3.00				
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.50				
卫生健康支出	11.98	11.98				
行政事业单位医疗	11.98	11.98				
行政单位医疗	11.92	11.98				
城乡社区支出	9.63		9.63			

国有土地使用权出让收入安排的支出	9.63		9.63			
农村基础设施建设支出	9.63		9.63			
农林水支出	60		60			
农业农村	60		60.00			
其他农业农村支出	60		60.00			
住房保障支出	20.11	20.11				
住房改革支出	20.11	20.11				
住房公积金	20.11	20.11				
合计	432.75	355.6	77.15			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	432.75	432.75		一、一般公共服 务	299.47	299.47	
一般公共预算 拨款	423.12	423.12		二、外交支出			
政府性基金 预算拨款	9.63	9.63		三、国防支出			
国有资本 经营预算拨款				四、社会保障和 就业支出	31.56	31.56	
				五、卫生健康支 出	11.98	11.98	
				六、城乡社区支 出	9.63	9.63	
				七、农林水支出	60	60	
				八、住房保障支 出	20.11	20.11	
				本年支出 合 计	432.75	432.75	
				结转下年 支 出			
收入总计	432.75	432.75		支出总计	432.75	432.75	

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	
一般公共服务支出	299.47	291.96	236.88	55.08	7.51
政府办公厅（室）及相关机构事务	298.97	291.45	236.88	54.58	7.51
行政运行	298.97	291.45	236.88	54.58	7.51
群众团体事务	0.5	0.5		0.5	
行政运行	0.5	0.5		0.5	
社会保障和就业支出	31.56	31.56	31.56		
行政事业单位养老支出	31.56	31.56	31.56		
行政单位离退休	1.92	1.92	1.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	1.5		
卫生健康支出	11.98	11.98	11.98		
行政事业单位医疗	11.98	11.98	11.98		
行政单位医疗	11.98	11.98	11.98		
农林水支出	60				60

农业农村	60				60
其他农业农村支出	60				60
住房保障支出	20.11	20.11	20.11		
住房改革支出	20.11	20.11	20.11		
住房公积金	20.11	20.11	20.11		
合计	423.12	355.61	300.53	55.08	67.51

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	264.73	264.73	
基本工资	87.76	87.76	
津贴补贴	67.97	67.97	
奖金	33.91	33.91	
绩效工资	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	
职业年金缴费	3.00	3.00	
职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
其他社会保障缴费	0.27	0.27	
住房公积金	20.11	20.11	
其他工资福利支出	14.6	14.6	
二、商品服务支出	55.08		55.08
办公费	3.1		3.1
印刷费	0.75		0.75
水费	0.2		0.2
电费	1.8		1.8
邮电费	0.2		0.2

取暖费	6.6		6.6
物业管理费	0.2		0.2
差旅费	10.26		10.26
维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	11.9		11.9
工会经费	1.92		1.92
公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	12.66		12.66
其他商品和服务支出	0.5		0.5
对个人和家庭的补助	34.3	34.3	
退休费	1.92	1.92	
抚恤金	30	30	
生活补助	2.38	2.38	
对社会保障基金补助	1.5	1.5	
对机关事业单位职业 年金的补助	1.5	1.5	
合计	355.61	300.53	55.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	4
其中：（1）公务用车运行维护费	4
（2）公务用车购置	0

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
城乡社区支出	9.63		9.63
国有土地使用权出让 收入安排的支出	9.63		9.63
农村基础设施建设支 出	9.63		9.63

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
合计			

本单位无国有资本经营预算支出

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
				77.15	67.52	9.63								
	2025 年乡、村级公路小修保养资金			9.63		9.63								
		2025 年乡、村级公路小修保养资金	909001-长岭县利发盛镇人民政府	9.63		9.63								
	2025 年农村环境整治项目			60	60									

		2025 年 乡镇农村环境 整治项目（县 级）	909001-长 岭县利发 盛镇人民 政府	60	60										
	2025 年 长聘人 员经费			7.52	7.52										
		2025 年 退役士 兵经费 1	909001-长 岭县利发 盛镇人民 政府	7.52	7.52										
合 计				77.15	67.52	9.63									

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			0	0	0			
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本年度无财政拨款委托业务费支出

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
长岭县利发盛镇人民政府	2025 年乡、村级公路小修保养资金	9.63	根据 2024-2026 三年规划，为保障群众便利出行，养护乡道 14.285 公里，养护村道 30.155 公里，总里程 44.44 公里，养护资金 9.63 万元。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	资金成本控制数	9.63	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	养护公路里程	养护村路、乡里程	44.44 公里	20
					质量指标	养护工程完工验收合格	村路、乡里程养护工程完工验收合格	合格	10
					时效指标	养护工程完成时限	2025 年 5 月至 10 月份	150 天	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障群众出行顺利	反映保障群众出行顺利，	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	反映出行群众满意度	» 90%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单	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
长岭县利发盛镇人民政府	2025年乡镇农村环境整治项目（县级）	60	用于乡村振兴专项资金人居环境整治项目资金总指标60万元。	成本指标	经济成本指标	环境整治资金投入成本	农村环境整治投入成本	60	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	环境整治投入村数量	农村环境整治投入村数	8	20
					质量指标	环境整治资金支付合格率	农村农村环境整治资金支付合格率	100%	10
					时效指标	环境整治资金支付及时性	农村农村环境整治资金支付及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	环境整治资金对社会发展和促进作用	农村农村环境整治资金对社会发展和促进作用	促进	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	» 90%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单	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
长岭县利发盛镇人民政府	2025 年退 役士 兵经 费	7.52	用于 退役 士兵 工资 7.52 万元。	成本 指标	经济成本指标	退役役军人工资成本	全镇退役役士兵工资成本	7.52	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	支付工资的人数	退役役士兵工资的人数	49	20
					质量指标	资金发放准确率	退役役士兵工资发放准确率	100%	10
					时效指标	退役役军人工资周期	2025年1月至12月份	12个月	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障退役军人生活水平提高工作效率	反映保障退役军人生活水平提高工作效率	保障	20
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	退役军人满意度	>90%	20

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 432.75 万元，其中：本年预算 432.75 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 58.55 万元，主要原因是工资增长。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 432.75 万元，其中：本年收入 432.75 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 423.12 万元，占 7.77%；政府性基金预算拨款收入 9.63 万元，占 2.23%；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 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 0 万元，占 0%；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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 432.75 万元，其中：基本支出 355.6 万元，占 82.17%；项目支出 77.15 万元，占 17.83%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 432.75 万元，其中：本年预算 432.75 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 299.47 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 31.56 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 11.98 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 9.63 万元，农林水支出 60 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 20.11 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 423.12 万元，其中：基本支出 355.6 万元，占 84.04%；项目支出 67.51 万元，占 15.96%。基本支出中，人员经费 300.53 万元，占 71.03%；公用经费 55.08 万元，占 13.02%。

1.一般公共服务（类）支出 299.47 万元，占 70.78%，主要用于用于人员工资和公用运行经费。

2.社会保障和就业（类）支出 31.56 万元，占 7.46%，主要用于_行政事业退休取暖费、机关事业单位养老保险、职业年金补助。

3.卫生健康（类）支出 11.98 万元，占 2.83%，主要用于_单位职工医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）支出 60 万元，占 14.18%，主要用于环境整治资金。

5.住房保障（类）支出 20.11 万元，占 4.75%，主要用于职工住房公积金配套。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 355.6 万元，其中：

人员经费 300.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 55.08 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 4 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 4 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.2 万元。公务用车运行维护费 4 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.2 万元，主要原因是本单位工作量较多、干部下乡次数多；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 9.63 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9.63 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区支出（类）支出 9.63 万元，占 100%，主要用于道路小修保养资金。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2025 年部门本级 1 家行政单位运行经费财政拨款预算 55.08 万元，比 2024 年预算减少 1.05 万元，下降 1.87%，主要原因是其他交通费减少了。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 0 平方米，房屋 3940 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 77.15 万元，其中：一级项目 3 个，

二级项目 3 个；使用本年拨款 77.15 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，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 77.15 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 to 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。