

附件：

长岭县新安镇人民政府

2025 年单位预算

二〇二五年二月十日



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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、党委工作职责

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能

- （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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与合作，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。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县新安镇人民政府内设 1 个机构，为长岭县新安镇人民政府本级。

下设 1 家预算单位：长岭县新安镇人民政府本级



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	623.88	623.88		一、一般公共服务支出	500.62	500.62	
一般公共预算拨款收入	602.3	602.3		二、外交支出	0	0	
政府性基金预算拨款收入	21.57	21.57		三、国防支出	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	0		四、公共安全支出	0	0	
二、财政专户管理资金收入	0	0		五、教育支出	0	0	
三、单位资金收入	0	0		六、科学技术支出	0	0	
事业收入	0	0		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
事业单位经营收入	0	0		八、社会保障和就业支出	46.26	46.26	
上级补助收入	0	0		九、社会保险基金支出	0	0	
附属单位上缴收入	0	0		十、卫生健康支出	20.63	20.63	
其他收入	0	0		十一、节能环保支出	0	0	
				十二、城乡社区支出	21.57	21.57	
				十三、农林水支出	0	0	
				十四、交通运输支出	0	0	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	
				十六、商业服务业等支出	0	0	
				十七、金融支出	0	0	
				十八、援助其他地区支出	0	0	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	
				二十、住房保障支出	34.8	34.8	
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	6	6	
				二十四、其他支出	0	0	
本 年 收 入 合 计	623.88	623.88		本 年 支 出 合 计	623.88	623.88	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计	623.88	623.88		支 出 总 计	623.88	623.88	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										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	用事业基金弥补收支差额
长岭县新安镇人民政府	623.88	623.88	602.31	21.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	623.88	623.88	602.31	21.57														



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
合计	623.88	571.96	52.07	0		
一般公共服务支出	500.62	470.27	30.5	0		
政府办公厅（室）及相关机构事务	500.12	469.77	30.5	0		
行政运行	500.12	469.77	30.5	0		
群众团体事务	0.5	0.5				
行政运行	0.5	0.5				
社会保障和就业支出	46.26	46.26	0.00	0		
行政事业单位养老支出	46.26	46.26	0.00	0		
行政单位离退休	3.12	3.12				
机关事业单位基本养老保险	43.14	43.14				
卫生健康支出	20.63	20.63	0	0		
行政事业单位医疗	20.63	20.63	0	0		
行政单位医疗	20.63	20.63	0	0		
城乡社区支出	21.57		21.57			
国有土地使用权出让收入安排的支出	21.57		21.57			
农村基础设施建设支出	21.57		21.57			
住房保障支出	34.8	34.8	0	0		
住房改革支出	34.8	34.8	0	0		
住房公积金	34.8	34.8	0	0		



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	一般公共预算		政府性基金预算	
						本年预 算	上年 结转	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	623.88	623.88		一、一般公共服务	500.62	500.62			
一般公共预算拨款	602.31	602.31		二、外交支出					
政府性基金预算拨款	21.57	21.57		三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出	0	0			
				八、社会保障和就业支出	46.26	46.26			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	20.63	20.63			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出	21.57			21.57	
				十三、农林水支出	0	0			
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	34.8	34.8			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
本年收入合计	623.88	623.88		本年支出合计	623.88	602.31		21.57	
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款	602.31	602.31							
政府性基金预算拨款	21.57	21.57							
国有资本经营预算拨款									
收入总计	623.88	623.88		支出总计	623.88	602.31		21.57	



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	602.31	571.96	487.32	84.63	30.35
一般公共服务支出	500.62	470.27	385.63	84.63	30.35
政府办公厅（室）及相关机构事务	500.12	469.77	385.63	84.13	30.35
行政运行	500.12	469.77	385.63	84.13	30.35
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	46.26	46.26	46.26	0	0
行政事业单位养老支出	46.26	46.26	46.26	0	0
行政单位离退休	3.12	3.12	3.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	43.14	0	0
卫生健康支出	20.63	20.63	20.63	0	0
行政事业单位医疗	20.63	20.63	20.63	0	0.00
行政单位医疗	20.63	20.63	20.63	0	0.00
住房保障支出	34.8	34.8	34.8	0	0
住房改革支出	34.8	34.8	34.8	0	0
住房公积金	34.8	34.8	34.8	0	0



一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	448.02	448.02	
基本工资	153.54	153.54	0
津贴补贴	116.18	116.18	0
奖金	57.38	57.38	0
机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14	0
职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	0
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0
住房公积金	34.8	34.8	0
二、商品和服务支出	84.63	0	84.63
办公费	14.00	0	14.00
印刷费	3.00	0	3.00
电费	4.00	0	4.00
邮电费	1.00	0	1.00
取暖费	14.00	0	14.00
差旅费	14	0	14.00
劳务费	4.00	0	4.00
工会经费	3.31	0	3.31
公务用车运行维护费	6.00	0	6.00
其他交通费用	20.82	0	20.82
其他商品和服务支出	0.5		0.5
三、对个人和家庭的补助	39.3	39.3	0
退休费	3.12	3.12	0
抚恤金	30	30	
生活补助	6.18	6.18	0



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	6.00	6.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 58 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 26 人。



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
2120804	21.57		21.57
合计	21.57		21.57

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	2025 年新安镇村级公路小修保养资金			21.57	0	21.57	0	0	0	0	0	0
		2025 年新安镇村级公路小修保养资金	长岭县新安镇人民政府	21.57	0	21.57	0	0	0	0	0	0
专项业务支出	2025 年长聘人员经费			30.35	30.35							
		2025 年退役士兵经费	长岭县新安镇人民政府	30.35	30.35							
合计				51.92	30.35	21.57	0	0	0	0	0	0



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								
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								
.....								



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
长岭县新安镇人民政府	2025 年新安镇农村公路小修保养资金	21.5744	根据 2025 年规划，为保障群众便利出行，养护村道 99.559 公里，投入资金 21.5744 万元	成本指标	经济成本指标	预算控制数	资金成本控制数	=21.5744 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	养护村道里程数	反映养护村道情况	>=99.559 公里	10
					质量指标	养护工程完工验收合格率	反映养护工程完工验收合格情况	=100 %	10
					时效指标	养护工程完成时限	反映养护工程完成时限	<=50 天	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障出行群众便利	反映出行群众便利情况	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	反映出行群众的满意程度	>=90 %	10



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
长岭县新安镇人民政府	2025 年 退役士兵 经费	30.35	新安镇人民政府，由于单位办公需要，聘用长期人员 4 人，投入 30.35 万元，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	资金成本控制数	=30.35 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	长聘人员数量	退伍兵人数	=4 人	20
					质量指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率	>=95 %	10
					时效指标	经费周期	聘用人员经费使用时限	=12 月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力	提升单位公共服务能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	>=98 %	10



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 623.88 万元，其中：本年预算 623.88 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 68.25 万元，主要原因是工资调整，公积金缴存比例上调新增项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 623.88 万元，其中：本年收入 623.88 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 602.31 万元，占 96.54%；政府性基金预算拨款收入 21.57 万元，占 3.46%；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 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 623.88 万元，其中：基本支出 571.96 万元，占 91.68%；项目支出 52.07 万元，占 8.35%；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 623.88 万元，其中：本年预算 623.88 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 500.62 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 46.26 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 20.63 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 21.57 万元，农林水支出 0 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 34.8 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、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 602.31 万元，其中：基本支出



571.96 万元，占 94.96%；项目支出 30.35 万元，占 5.04%。基本支出中，人员经费 487.32 万元，占 85.2%；公用经费 84.63 万元，占 14.8%。

一般公共服务（类）支出 500.62 万元，占 83.12%，主要用于机关单位运行人员经费以及公用经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 46.26 万元，占 7.68%，主要用于在职人员养老保险缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

卫生健康（类）支出 20.63 万元，占 3.43%，主要用于在职人员医疗保险。

住房保障（类）支出 34.8 万元，占 5.78%，主要用于在职人员住房公积金缴费。



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 571.95 万元，其中：

人员经费 487.32 万元，主要包括：基本工资 153.54 万元、津贴补贴 116.18 万元、奖金 57.38 万元、机关事业单位基本养老保险 43.14 万元、职工基本医疗保险缴费 20.63 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 34.8 万元、退休费 3.12 万元、生活补助 6.18 万元，抚恤金 30 万元。

公用经费 84.63 万元，主要包括：办公费 14 万元、印刷费 3 万元、电费 4 万元、邮电费 1 万元、取暖费 14 万元、差旅费 14 万元、劳务费 4 万元、工会经费 3.31 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 20.82 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。



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 6 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 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 0 万元，主要原因是无。

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，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 6 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 6 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是无；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，主要原因是无。



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 21.57 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 21.57 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%。

科学技术（类）支出万元，占 0%，主要用于 0。

文化旅游体育与传媒（类）支出万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2025 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

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于



无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 84.63 万元，比 2024 年预算（减少）0.02 万元，增长（下降）0.02%，主要原因是压减经费。

（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 10 辆，土地 0 平方米，房屋 1340 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 51.92 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 51.92 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 51.92 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。



