

附件：

## 长岭县永久镇人民政府 2025 年单位预算公开

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

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）完成市委、市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，协调好本乡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，长岭县永久镇人民政府内设 1 个机构，为长岭县永久镇人民政府。2025 年实有人员 39 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 19 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<br>算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目          | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入      | 413.74         | 413.74   |          | 一、一般公共服务     | 333.51        | 333.51   |          |
| 一般公共预算 拨款收入   | 403.03         | 403.03   |          | 二、外交支出       |               |          |          |
| 政府性基金预算 拨款收入  | 10.71          | 10.71    |          | 三、国防支出       |               |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入  |                |          |          | 四、公共安全支出     |               |          |          |
| 二、财政专户管理 资金收入 |                |          |          | 五、教育支出       |               |          |          |
| 三、单位资金收入      |                |          |          | 六、科学技术支出     |               |          |          |
| 事业收入          |                |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支 |               |          |          |
| 事业单位经营收入      |                |          |          | 八、社会保障和就业支出  | 34.26         | 34.26    |          |
| 上级补助收入        |                |          |          | 九、社会保险基金支出   | -             | -        |          |
| 附属单位上缴收入      |                |          |          | 十、卫生健康支出     | 13.15         | 13.15    |          |
| 其他收入          |                |          |          | 十一、节能环保支出    | -             | -        |          |
|               |                |          |          | 十二、城乡社区支出    | 10.71         | 10.71    |          |
|               |                |          |          | 十三、农林水支出     |               |          |          |
|               |                |          |          | 十四、交通运输支出    |               |          |          |
|               |                |          |          | 十五、资源勘探工业信息等 |               |          |          |
|               |                |          |          | 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 |               |          |          |
|               |                |          |          | 二十、住房保障支出    | 22.10         | 22.10    |          |
|               |                |          |          | 二十一、粮油物资储备支出 |               |          |          |
|               |                |          |          | 二十二、国有资本经营预算 |               |          |          |

|        |    |        |        |              |    |        |        |
|--------|----|--------|--------|--------------|----|--------|--------|
|        |    |        |        | 二十三、灾害防治及应急管 |    |        |        |
|        |    |        |        | 二十四、其他支出     |    |        |        |
|        |    |        |        | 二十五、预备费      |    |        |        |
|        |    |        |        | 二十六、转移性支出    |    |        |        |
|        |    |        |        | 二十七、债务还本支出   |    |        |        |
|        |    |        |        | 二十八、债务付息支出   |    |        |        |
|        |    |        |        | 二十九、债务发行费用支出 |    |        |        |
|        |    |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的 |    |        |        |
| 本年收入   | 合计 | 413.74 | 413.74 | 本年支出         | 合计 | 413.74 | 413.74 |
| 财政拨款结转 |    |        |        | 结转下年         | 支出 |        |        |
| 收入总计   |    | 413.74 | 413.74 | 支出总计         |    | 413.74 | 413.74 |

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 |
| 906      | 长岭县永久镇人民政府 | 413.74 | 413.74   | 403.03    | 10.71      |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |
| 906001   | 长岭县永久镇人民政府 | 413.74 | 413.74   | 403.03    | 10.71      |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |
| 合计       |            | 413.74 | 413.74   | 403.03    | 10.71      |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |

## 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一般公共服务支出     | 333.51 | 333.51   | 322.51   |              |                |                   |
| 政府办公厅（室）及相关机 | 333.01 | 333.01   | 322.01   |              |                |                   |
| 行政运行         | 333.01 | 333.01   | 322.01   |              |                |                   |
| 群众团体事务       | 0.50   | 0.50     | 0.50     |              |                |                   |
| 行政运行         | 0.50   | 0.50     | 0.50     |              |                |                   |
| 社会保障和就业支出    | 34.26  | 34.26    | 34.26    |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出   | 34.26  | 34.26    | 34.26    |              |                |                   |
| 行政单位离退休      | 2.28   | 2.28     | 2.28     |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保  | 27.48  | 27.48    | 27.48    |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴  | 3.00   | 3.00     | 3.00     |              |                |                   |
| 对机关事业单位职业年金  | 1.50   | 1.50     | 1.50     |              |                |                   |
| 卫生健康支出       | 13.15  | 13.15    | 13.15    |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗     | 13.15  | 13.15    | 13.15    |              |                |                   |
| 行政单位医疗       | 13.15  | 13.15    | 13.15    |              |                |                   |
| 城乡社区支出       | 10.71  | 10.71    | 0.00     |              |                |                   |
| 国有土地使用权出让收入  | 10.71  | 10.71    | 0.00     |              |                |                   |
| 农村基础设施建设支出   | 10.71  | 10.71    | 0.00     |              |                |                   |
| 住房保障支出       | 22.10  | 22.10    | 22.10    |              |                |                   |
| 住房改革支出       | 22.10  | 22.10    | 22.10    |              |                |                   |
| 住房公积金        | 22.10  | 22.10    | 22.10    |              |                |                   |
| 合计           | 413.74 | 392.03   | 21.71    |              |                |                   |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入       |               |          |          | 支 出           |               |          |          |
|-----------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| 项 目       | 2025 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年<br>结转 | 项 目           | 2025 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年结<br>转 |
| 一、本年收入    | 413.74        | 413.74   |          | 一、本年支出        | 413.74        | 413.74   |          |
| 一般公共预算拨款  | 403.03        | 403.03   |          | （一）一般公共服务支出   | 333.51        | 333.51   |          |
| 政府性基金预算拨款 | 10.71         | 10.71    |          | （二）外交支出       |               |          |          |
| 国有资本经营预算拨 |               |          |          | （三）国防支出       |               |          |          |
|           |               |          |          | （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 |               |          |          |
|           |               |          |          | （八）社会保障和就业支出  | 34.26         | 34.26    |          |
|           |               |          |          | （九）社会保险基金支出   |               |          |          |
|           |               |          |          | (十)卫生健康支出     | 13.15         | 13.15    |          |
|           |               |          |          | （十一）节能环保支出    |               |          |          |
|           |               |          |          | （十二）城乡社区支出    | 10.71         | 10.71    |          |
|           |               |          |          | （十三）农林水支出     |               |          |          |
|           |               |          |          | （十四）交通运输支出    |               |          |          |
|           |               |          |          | (十五)资源勘探工业信息等 |               |          |          |
|           |               |          |          | (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 |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十)住房保障支出    | 22.10         | 22.10    |          |
|           |               |          |          | (二十一)粮油物资储备支出 |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十二)国有资本经营预算 |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十三)灾害防治及应急管 |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十四)其他支出     |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十五)预备费      |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十六)转移性支出    |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十七)债务还本支出   |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十八)债务付息支出   |               |          |          |
|           |               |          |          | (二十九)债务发行费用支出 |               |          |          |
|           |               |          |          | (三十)抗疫特别国债安排的 |               |          |          |
|           |               |          |          | 二、结转下年        |               |          |          |
| 收入总计      | 413.74        | 413.74   |          | 支出总计          | 413.74        | 413.74   |          |

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称    | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|                 |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 一般公共服务支出        | 333.51 | 322.51 | 246.40 | 76.11 | 11.00    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 333.01 | 322.01 | 246.40 | 75.61 | 11.00    |
| 行政运行            | 333.01 | 322.01 | 246.40 | 75.61 | 11.00    |
| 群众团体事务          | 0.50   | 0.50   |        | 0.50  |          |
| 其他群众团体事务支出      | 0.50   | 0.50   |        | 0.50  |          |
| 社会保障和就业支出       | 34.26  | 34.26  | 34.26  | 34.26 |          |
| 行政事业单位养老支出      | 34.26  | 34.26  | 34.26  | 34.26 |          |
| 行政单位离退休         | 2.28   | 2.28   | 2.28   | 2.28  |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 27.48  | 27.48  | 27.48  | 27.48 |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出  | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00  |          |
| 对机关事业单位职业年金的补助  | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50  |          |
| 卫生健康支出          | 13.15  | 13.15  | 13.15  | 13.15 |          |
| 行政事业单位医疗        | 13.15  | 13.15  | 13.15  | 13.15 |          |
| 行政单位医疗          | 13.15  | 13.15  | 13.15  | 13.15 |          |
| 住房保障支出          | 22.10  | 22.10  | 22.10  | 22.10 |          |
| 住房改革支出          | 22.10  | 22.10  | 22.10  | 22.10 |          |
| 住房公积金           | 22.10  | 22.10  | 22.10  | 22.10 |          |
| 合计              | 403.03 | 392.03 | 315.92 | 76.11 | 11.00    |

# 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      | 280.72 | 280.72 |       |
| 基本工资          | 97.42  | 97.42  |       |
| 津贴补贴          | 73.70  | 73.70  |       |
| 奖金            | 36.26  | 36.26  |       |
| 伙食补助费         | -      | -      |       |
| 绩效工资          | -      | -      |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴 | 27.48  | 27.48  |       |
| 职业年金缴费        | 3.00   | 3.00   |       |
| 职工基本医疗保险缴费    | 13.15  | 13.15  |       |
| 公务员医疗补助缴费     | -      | -      |       |
| 其他社会保障缴费      | 0.29   | 0.29   |       |
| 住房公积金         | 22.10  | 22.10  |       |
| 医疗费           | -      | -      |       |
| 其他工资福利支出      | 7.30   | 7.30   |       |
| 二、商品和服务支出     | 74.11  | -      | 74.11 |
| 办公费           | 12.00  | -      | 12.00 |
| 印刷费           | 0.50   | -      | 0.50  |
| 手续费           | -      | -      | -     |
| 水费            | -      | -      | -     |
| 电费            | 2.00   | -      | 2.00  |
| 邮电费           | 0.50   | -      | 0.50  |
| 取暖费           | 3.00   | -      | 3.00  |
| 物业管理费         | -      | -      | -     |
| 差旅费           | 17.00  | -      | 17.00 |
| 维修（护）费        | 1.00   | -      | 1.00  |
| 租赁费           | -      | -      | -     |
| 会议费           | -      | -      | -     |
| 培训费           | -      | -      | -     |
| 公务接待费         | -      | -      | -     |
| 专用材料费         | 1.00   | -      | 1.00  |
| 被装购置费         | -      | -      | -     |
| 专用燃料费         | -      | -      | -     |
| 劳务费           | 19.00  | -      | 19.00 |
| 委托业务费         | -      | -      | -     |
| 工会经费          | 2.11   | -      | 2.11  |
| 福利费           | -      | -      | -     |
| 公务用车运行维护费     | 2.00   | -      | 2.00  |
| 其他交通费用        | 13.50  | -      | 13.50 |

|                |        |        |       |
|----------------|--------|--------|-------|
| 税金及附加费用        | -      | -      | -     |
| 其他商品和服务支出      | 0.50   | -      | 0.50  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 33.71  | 33.71  | -     |
| 离休费            | 33.71  | 33.71  | -     |
| 退休费            | -      | -      | -     |
| 退职（役）费         | 2.28   | 2.28   | -     |
| 抚恤金            | -      | -      | -     |
| 生活补助           | 30.00  | 30.00  | -     |
| 救济费            | 1.43   | 1.43   | -     |
| 医疗费补助          | -      | -      | -     |
| 助学金            | -      | -      | -     |
| 奖励金            | -      | -      | -     |
| 个人农业生产补贴       | -      | -      | -     |
| 代缴社会保险费        | -      | -      | -     |
| 其他对个人和家庭的补助    | -      | -      | -     |
| 四、资本性支出        | 2.00   | -      | 2.00  |
| 办公设备购置         | 2.00   | -      | 2.00  |
| 五、对社会保障基金补助    | 1.50   | 1.50   | -     |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.50   | 1.50   | -     |
| 合计             | 392.03 | 315.92 | 76.11 |

# 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             | 2         |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 2         |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2         |
| （2）公务用车购置       |           |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----------------------|-------|------|-------|
| 城乡社区支出               | 10.71 |      | 10.71 |
| 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 10.71 |      | 10.71 |
| 农村基础设施建设支出           | 10.71 |      | 10.71 |
| 合计                   |       |      | 10.71 |

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |

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 |
| 部门特定目标 |          |                     |                   |       |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 农村公路养护资金 |                     |                   | 10.71 | 0.00   | 10.71   |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |          | 2025 年永久镇农村公路小修保养资金 | 906001-长岭县永久镇人民政府 | 10.71 | 0.00   | 10.71   |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 长聘人员经费   |                     |                   | 11.00 | 11.00  | 0.00    |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |          | 永久镇政府 2025 年员额人员经费  | 906001-长岭县永久镇人民政府 | 11.00 | 11.00  | 0.00    |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 农村公路养护资金 |                     |                   | 10.71 | 0.00   | 10.71   |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 合计     |          |                     |                   | 21.71 | 11.00  | 10.71   |          |          |      |        |         |          |           |      |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊情况说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>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<br>(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 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----|
| 906001-长岭县永<br>久镇人民政府 | 2025 年永久镇农村公路小修<br>保养资金-长岭县永久镇人民政府 | 10.71          | 为了保障群众出行, 养护村道<br>49.425 公里, 投入使用资金<br>107103 元 | 成本指标      | 经济成本指标        | 预 算 控 制<br>数                | 资金成本控<br>制数             | =107103<br>元   | 20 |
|                       |                                    |                |                                                 | 产出指标      | 数量指标          | 养 护 乡 村<br>道 路 公 里<br>数     | 反映养护乡<br>道情况            | >=49.425<br>公里 | 20 |
|                       |                                    |                |                                                 |           | 质量指标          | 养 护 工 程<br>完 工 验 收<br>合 格 率 | 反映养护工<br>程完工验收<br>合格率情况 | =100%          | 10 |
|                       |                                    |                |                                                 |           | 时效指标          | 养 护 工 程<br>完 成 时 限          | 反映养护工<br>程完成时限          | <=90 天         | 10 |
|                       |                                    |                |                                                 | 效益指标      | 经济效益指标        |                             |                         |                |    |
|                       |                                    |                |                                                 |           | 社会效益指标        | 保 障 出 行<br>群 众 便 利          | 反映保障出<br>行群众便利<br>情况    | 保障             | 20 |
|                       |                                    |                |                                                 |           | 生态效益指标        |                             |                         |                |    |
|                       |                                    |                |                                                 | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标     | 出行群众的<br>满意度            | >=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<br>(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 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|
| 906001-长岭县<br>永久镇人民政府 | 永久镇政府 2025 年员额人员经费-长岭县永久镇人民政府 | 11.00          | 永久镇政府 2025 年员额人员经费用于员额人员开支，提高工作积极性，优化工作效率，保障员额人员权益。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经费总成本                    | 经费总成本                    | =110000 元 | 20 |
|                       |                               |                |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 员额人员数量                   | 员额人员数量                   | =2 人      | 20 |
|                       |                               |                |                                                     |       | 质量指标      | 资金支出合格程度                 | 资金支出合格程度                 | 合格        | 10 |
|                       |                               |                |                                                     |       | 时效指标      | 资金支出及时性                  | 资金支出及时性                  | 及时        | 10 |
|                       |                               |                |                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |                          |           |    |
|                       |                               |                |                                                     |       | 社会效益指标    | 提高工作积极性，优化工作效率，保障员额人员权益。 | 提高工作积极性，优化工作效率，保障员额人员权益。 | 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                  | 受益对象满意度                  | >=95%     | 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 413.74 万元，其中：本年预算 413.74 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 38.14 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 413.74 万元，其中：本年收入 413.74 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 403.03 万元，占 97.41%；政府性基金预算拨款收入 10.71 万元，占 2.59%；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 413.74 万元，其中：基本支出 392.03 万元，占 94.75%；项目支出 21.71 万元，占 5.25%；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 413.74 万元，其中：本年预算 413.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 333.51 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 34.26 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 13.15 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 10.71 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 22.10 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 403.03 万元，其中：基本支出 392.03 万元，占 97.27%；项目支出 11 万元，占 2.73%。基本支出中，人员经费 315.92 万元，占 80.59%；公用经费 76.11 万元，占 19.41%。

一般公共服务（类）支出 333.51 万元，占 82.75%，主要用于政府日常办公经费、人员工资及各项保险代扣等支出。

社会保障和就业（类）支出 34.26 万元，占 8.5%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 13.15 万元，占 3.26%，主要用于行政单位医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 22.10 万元，占 5.48%，主要用于职工住房公积金支出。

## 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 392.03 万元，其中：

人员经费 315.92 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 76.11 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、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 2 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 1 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 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。公务用车运行维护费 2 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 1 万元，主要原因是节约开支；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 10.71 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 10.71 万元，占 100%。

城乡社区支出（类）支出 10.71 万元，占 100%，主要用于农村公路小修保养。

## 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

## 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 76.11 万元，比 2024 年预算减少 0.62 万元，下降 0.81%，主要原因是工会经费减少。

## （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 7 辆，土地 0 平方米，房屋 2677.4 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 21.71 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 21.71 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 21.71 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。