

双辽市东明镇人民政府

2025 年部门预算

二〇二五年一月

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

一、主要职能

(一)负责党建、统战、群团、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案、统计等工作。

(二)负责镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经营或企业的发展，促进新产品新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资等工作。

(三)负责科学知识的普及、镇村文化建设、农民业余教育、扫盲教育、农民改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。落实教育优先发展战略，为辖区内学校创造良好的环境。

(四)负责扶贫、优抚、拥军优属、残疾人服务、移风易俗，负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表；负责本镇行政、事业单位的会计核算负责农民的粮食直接补贴及业务核算；负责镇财政专项资金和国家财政转移支付资金的业务核算及监督管理。

(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，双辽市东明镇人民政府部门内设 2 个机构，分别为双辽市东明镇人民政府及双辽市东明镇综合服

务中心。

下设 0 家预算单位。

1、双辽市东明镇党委、政府内设综合性办事机构、综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

2、双辽市东明镇综合服务中心内设机构：办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站（卫生健康服务站、法律服务站）、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

（二）、总行政编制数 20、事业编制数 56、工勤编制数 0、实有人数 76 人（其中：在职人数 76 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 76 人；遗属补助人数 2 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及党的二十届三中全会精神，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，找准工作着力点，打好措施组合拳，奋力实现东明镇经济社会更有成色、更有温度的跨越式发展。

（一）聚力凝聚思想共识，全力推动干部群众同心同行。持续开展党纪学习教育和党史学习教育，引导领导干部受警醒、明底线、知敬畏，进一步提高拒腐防变免疫力，提振干部干事创业精气神；全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，持续开展“七讲七进”对象化、分众化、互动化宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家；利用“三会一课”、农家书屋等平台，创新宣传形式，持续宣传主流价值、主流舆论、主流文化，开展农民文化艺术节广场舞秧歌大赛等群众性主题教育活动，不断丰富群众精神文化生活。

（二）聚力巩固向好态势，全力推动高质量发展。围绕群众身边不正之风和腐败问题持续开展排查“回头看”，做好以案促改促治“后半篇文章”；加强农村“三资”管理，提高闲置资产转化利用率，多措并举增加村集体经济收入；持续推广绿优米种植，以前太平村为中心，实施200公顷绿优水稻种植，配合完成农技推广体系建设示范项目，完成良种、良技、良法推广工作，积极培育新型农民，开展职业技能培训2期，冬、春农业科技培训30次；继续发展壮大特色中草药产业，预计投入200余万元种植丹参、地黄、菊花等特色中草药约85公顷；发展壮大养殖规模，培育2个养殖增收样板村，推动吴家村发展生猪养殖2000头以上，产值650万元以上，推动后太平村发展肉牛养殖1000头以上，产值达680万元以上。

（三）聚力改善农村面貌，全力推动美丽乡村建设。常态化开展农村人居环境整治，不定期深入各村督导检查，导解决环境整治过程中的重难点问题，定期对各村进行评比打分，激励先进，鞭策后进，持续巩固环境卫生工作成果；推动党支部阵地建设标准化，实施德胜村村部广场硬化面积 2000 平方米；督促做好林长制、田长制、河长制、路长制等工作，扎实做好秋季造林和森林防火工作，计划用杨树苗 5 万余株，做好 20.25 公顷受病虫害侵害地块新植造林和其他地块补植补造。

（四）聚力实现乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果。持续做好防返贫动态监测工作，通过行业部门预警、村干部筛查和农户自主申报相结合的方式，全面筛查风险人员，常态化开展监测预警和动态管理，对风险农户及时应纳尽纳。制定切实可行的帮扶措施，继续推进庭院经济和路边经济，发展壮大村集体经济，多措并举着力提升脱贫人口群众满意度；做好秋季雨露计划申报和脱贫户、监测对象外出务工交通补贴申领工作；督导推进道德银行评分和积分兑换等工作，助力提升基层治理水平；加强示范村引领，实施和平村“千村示范”工程，计划修水泥路 2 公里、安装路边灯 80 盏，实施东明村“百村提升”工程，计划新修水泥路 4 公里、破损路面白加黑 7 公里、新修路边沟 15480 延长米、铺设彩砖 15480 平方米，安装路灯 326 盏，栽植风景树 6100 株。

（五）聚力增进民生福祉，全力推动社会治理升级。科学应对防汛抗旱工作，强化农村沟渠排涝保障，彻底清理河道设障、堵塞河道等问题，对全镇沟渠进行再排查、再整治、再提升，全面提升农田沟渠排涝能力，对西总干和金家沟子共计 26

公里的主要排水沟渠全部进行疏通清理，全力保障粮食安全；域内自来水 100% 实行水表计量收费；积极践行“枫桥经验”，系统化标准化规范化推进乡村治理；以“时时放心不下”的责任感，全面深入开展重点领域、重点时段、重点区域安全生产整治；加强法治政府、平安建设氛围营造，切实提高群众幸福感和满意度。

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	922.49	912.96	9.53	一、一般公共服务支出	703.63	703.63	0.00
一般公共预算拨款收入	922.49	912.96	9.53	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	100.07	99.90	0.17
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	40.32	40.32	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	1.65	0.00	1.65
				十三、农林水支出	7.71	0.00	7.71
				十四、住房保障支出	69.11	69.11	0.00
本年收入合计	922.49	912.96	9.53				
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	本年支出合计	922.49	912.96	9.53
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	922.49	912.96	9.53	支出总计	922.49	912.96	9.53

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					
		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		
		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	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	一般公共预算结转	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
双辽市东明镇人民政府	922.49	912.96	912.96	0	0	0	0	0	0	0	0	9.53	9.53	0	0	0	0.00
合计	922.49	912.96	912.96	0	0	0	0	0	0	0	0	9.53	9.53	0	0	0	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	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	703.63	697.53	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及 相关机构事务	702.63	696.53	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	700.13	695.53	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	1.00	1.00	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	100.07	96.97	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支 出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管 理支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
小城镇基础设施建设	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
农村社会事业	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	922.49	903.93	18.56	0.00	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	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	922. 49	912. 96	9. 53	一、本年支出	703. 63	703. 63	0. 00
一般公共预算 拨款	922. 49	912. 96	9. 53	一、一般公共服务支出	703. 63	703. 63	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	100. 07	99. 90	0. 17
				九、社会保险基金支出	0. 00	0. 00	0. 00
				十、卫生健康支出	40. 32	40. 32	0. 00
				十一、节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
				十二、城乡社区支出	1. 65	0. 00	1. 65
				十三、农林水支出	7. 71	0. 00	7. 71
				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	69. 11	69. 11	0. 00
				二、结转下年支出	0. 00	0. 00	0. 00
收 入 总 计	922. 49	912. 96	9. 53	支 出 总 计	922. 49	912. 96	9. 53

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
		小计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	703.80	697.70	603.80	93.90	6.10
政府办公厅（室）及相关机构事务	702.80	696.70	603.80	92.90	6.10
行政运行	700.13	695.53	603.63	91.9	4.60
一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.67	0.17	0.17	0.00	1.50
社会工作事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
专项业务	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
社会保障和就业支出	99.90	96.82	96.80	0.00	3.10
行政事业单位养老支出	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00
退役军人管理事务	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
其他退役军人事务管理支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
卫生健康支出	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00
计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00
行政单位医疗	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00
城乡社区支出	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
小城镇基础设施建设	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
农林水支出	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71
农村社会事业	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
防汛	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
住房保障支出	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00
住房改革支出	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00
住房公积金	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00
合计	922.49	903.93	810.03	93.9	18.56

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
	903.93	810.03	93.90
工资福利支出	808.69	808.69	0.00
基本工资	315.78	315.78	0.00
津贴补贴	243.03	243.03	0.00
奖金	43.47	43.47	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	92.15	92.15	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.81	4.81	0.00
住房公积金	69.11	69.11	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.90	0.00	93.90
办公费	14.00	0.00	14.00
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	7.00	0.00	7.00
邮电费	1.00	0.00	1.00
取暖费	7.80	0.00	7.80
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	0.00	8.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	0.00	2.00
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	18.00	0.00	18.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00

工会经费	0.00	0.00	0.00
福利费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
其他交通费用	12.00	0.00	12.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	16.10	0.00	16.10
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
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.34	1.34	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	0.00	1.00
办公设备购置	1.00	0.00	1.00

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	7.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（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
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门无政府性基金支出

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	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门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				
	一级项目名称	二级项目名称			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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目	2025 年有毒有害津贴	2025 年东明镇人民政府有毒有害津贴	双辽市东明镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	东明镇2025 年应急管理工作经费、应急管理体系建设资金	东明镇2025 年应急管理工作经费、应急管理体系建设资金项目	双辽市东明镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	东明镇2025 年村务监督经费	东明镇2025 年村务监督经费项目	双辽市东明镇人民政府	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	东明镇2025 年退役军人服务站工作经费	东明镇2025 年退役军人服务站工作经费项目	双辽市东明镇人民政府	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	东明镇小城镇基础设施建设项目	东明镇小城镇基础设施建设项目	双辽市东明镇人民政府	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 特定 目标 类项 目	东明镇 铁洛村 水泥路 项目	东明镇铁 洛村水泥 路项目经 费项目	双辽 市东 明镇 人民 政府	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	1. 2 1	0. 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0
部门 特定 目标 类项 目	东明镇 东胜村 卧牛泡 子河滩 树木补 偿项目	东明镇东 胜村卧牛 泡子河滩 树木补偿 项目目	双辽 市东 明镇 人民 政府	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	6. 5 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0
合计				18. 5 6	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	9. 3 6	0. 0 0	0. 00	0. 00	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			
双辽市东明镇人民 政府		0.00	0.00	0.00	0.00			
双辽市东明镇 人民政府		0.00	0.00	0.00	0.00			
双辽市东明镇 人民政府		0.00	0.00	0.00	0.00			
双辽市东明镇 人民政府		0.00	0.00	0.00	0.00			
双辽市东明镇 人民政府		0.00	0.00	0.00	0.00			
.....		0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本单位不涉及委托业务费

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
双辽市东明镇人民政府	2025年东明镇人民政府有毒有害津贴	1.70	东明镇畜牧站人员到辖区13个村对养殖户牲畜进行检疫，完成全年工作任务	成本指标	经济成本指标	东明镇2025年有毒有害津贴补助项目预算数	东明镇2025年有毒有害津贴补助项目预算数	=1.7万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	东明镇2025年有毒有害津贴补助项目涉及人数	东明镇2025年有毒有害津贴补助项目涉及人数	=3人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	东明镇2025年有毒有害津贴补助项目社会效益	促进畜牧站工作人员对防疫工作积极性，提高养殖户经济效益		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧站工作人员满意度	畜牧站工作人员满意度	>=95%	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
双辽市东明镇人民政府	东明镇2025年村务监督经费项目	2.90	完成全年对村民委员会村务、财务管理等情况进行监督，受理和收集村民有关意见建议，使村民委员会健康平稳发展	成本指标	经济成本指标	东明镇2025年村务监督经费项目预算数	东明镇2025年村务监督经费项目预算数	=2.90万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	东明镇2025年村务监督经费项目涉及村数量	东明镇2025年村务监督经费项目涉及村数量	=13个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	东明镇2025年村务监督经费项目社会效益	对村民委员会村务、财务管理等情况进行监督，使村民委员会健康平稳发展		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	群众满意度	>=92%	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
双辽市东明镇人民政府	东明镇2025年应急管理经费、应急管理体系建设资金项目	1.5	东明镇主要领导带队，应急、消防相关部门组成联合检查组，对辖区重点企事业单位、个体工商户不定期进行安全督导检查，完成全年既定目标	成本指标	经济成本指标	东明镇2025年应急管理工作经费项目预算数	东明镇2025年应急管理工作经费项目预算数	=1.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	东明镇2025年应急管理工作经费项目涉及数量	东明镇2025年应急管理工作经费项目涉及数量	=1个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	东明镇2025年应急管理工作经费项目社会效益	应急办不定期深入企事业单位和个体工商户检查和宣传应急防护措施，提高认知度		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	群众满意度	>=95%	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
双辽市东明镇人民政府	东明镇2025年退役军人服务站工作经费项目	3.1	确保退役军人服务站能够正常工作，对伤残老兵和困难退役军人走访慰问，“八一”举行活动，完成全年工作目标	成本指标	经济成本指标	东明镇2025年退役军人服务站工作经费项目预算数	东明镇2025年退役军人服务站工作经费项目预算数	=3.1万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	东明镇2025年退役军人服务站工作经费项目涉及村数量	东明镇2025年退役军人服务站工作经费项目涉及村数量	=13个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	东明镇2025年退役军人服务站工作经费项目社会效益	走访慰问伤残老兵和困难退役军人，让他们时刻感觉到党和政府对他们的关怀		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	群众满意度	>=92%	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 922.49 万元，其中：本年预算 912.96 万元；上年结转 9.53 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 52.09 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 922.49 万元，其中：本年收入 912.96 万元，

占 98.97%；上年结转结余 9.53 万元，占 1.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 912.96 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 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 9.53 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 0.00 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 922.49 万元，其中：基本支出 903.93 万元，占 97.99%；项目支出 18.56 万元，占 2.01%；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 922.49 万元，其中：本年预算 912.96 万元，上年结转 9.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 703.63 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 100.07 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 40.32 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 1.65 万元，农林水支出 7.71 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 69.11 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 922.49 万元，其中：基本支出

903.93 万元，占 97.99%；项目支出 18.56 万元，占 2.01%。基本支出中，人员经费 810.03 万元，占 89.61%；公用经费 93.90 万元，占 10.39%。

一般公共服务（类）支出 703.80 万元，占 76.29%，主要用于人员工资和公用经费支出。

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 99.90 万元，占 10.83%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出。

卫生健康（类）支出 40.32 万元，占 4.37%，主要用于职工医疗保险支出。

城乡社区支出 1.65 万元，占 0.18%，主要用于小城镇基础设施建设支出。

农林水支出（类）支出 7.71 万元，占 0.84%，主要用于农村社会事业及防汛支出。

住房保障（类）支出 69.11 万元，占 7.49%，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 903.93 万元，其中：

人员经费 810.03 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 93.90 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 7.00 万元。2025 年本年预算数比 2024 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，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

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，主要原因是上年持平。

3.公务用车购置及运行费 7.00 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 7.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上年持平；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，主要原因是上年持平。

八、2025 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、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 年部门本级双辽市东明镇人民政府 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 93.90 万元，比 2024 年预算增加 12.70 万元，增长 15.64%，主要原因是公务员交通补助增加。

行政单位公用经费即机关运行经费，比 2024 年当年预算增加 12.70 万元，主要原因是公务员交通补助增加。

（二）政府采购情况

2025 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 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0.00 平方米，房屋 2429.60 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 18.56 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 9.20 万元，财政拨款结转 9.36 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9.20 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。