

双辽市玻璃山镇人民政府 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

双辽市玻璃山镇人民政府 2025 年部门预算编制说明

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 2025 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

发展计划，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 0 家预算单位。

（二）总行政编制数 22、事业编制数 34、工勤编制数 0、实有人数 85 人（其中：在职人数 85、离退休人数 0）、财政供养人数 85 人、遗属补助人数 2 人。

（三）2025 年工作目标及工作任务

2025 年，我镇将认真对标对表各级政策要求和总体部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党的建设，持续深化改革，细化落实市委、市政府各项决策部署，加强自身建设，切实增强服务群众能力，不断提升全镇人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（一）以党的建设为引领，协调推动产业发展与乡村振兴。一是持续优化农业技术推广。积极宣传推广水肥一体化、大垄

双行、膜下滴灌、宽窄行等玉米花生高产种植技术，有效提升农作物单产，切实增加农民收入。**二是充分发挥畜牧业优势。**依托牲畜交易市场，积极鼓励引导更多农户发展养殖业，实现规模化牧业小区、养殖大户数量进一步增加，提高牲畜存栏出栏量和交易市场交易额。**三是稳步推进集体经济发展。**以“十个一”工程为抓手，紧扣辖区农牧资源特色发展定位，充分发挥各级党支部战斗堡垒作用，按照“一村一品”的发展思路，持续打造村级集体经济发展示范点，带动村民致富。**四是严格落实各项政策。**稳步推进土地流转面积，促进林地、耕地产权交易，确保地力补贴、玉米差价补贴等及时发放，进一步提高农业保险投保率。**五是巩固乡村振兴成果。**继续加强防返贫监测排查，实施更多特色产业项目，鼓励发展庭院经济，搞好特色种植业发展，落实惠民政策，实现脱贫户稳定增收。

（二）以服务群众为根本，推动民生保障与社会事业。**一是强化民生保障。**严格落实城乡居民最低生活保障政策，确保低保户、特困户、建档立卡低保户等应保尽保，加大临时救助和残疾人救助工作力度，发挥保障兜底作用。**二是深化政务服务。**切实提高工作效率，优化办事流程，让群众少跑路。有效推进城镇新增就业和农村劳动力转移就业任务，加强就业创业培训，培育更多劳务经纪人，增加就业创业宣传活动次数。落实城乡居民医疗保障政策，不断提高新农保和城乡居民基本养老保险参保率。**三是优化双拥服务。**及时审核建档立卡信息，

发放优待证，加大走访慰问困难退役军人、抗美援朝老兵和三属的力度。

（三）以安全稳定为底线，推动综治维稳与平安建设。一是**筑牢安全生产底线**。持续开展保春耕秋收道路交通安全专项整治，扎实做好春秋两季森林草原防灭火工作，积极组织防汛抗旱及暴雪冰冻应对，加强重点水域安全警示和防护，扎实开展应急管理培训建强应急处置队伍。二是**加大隐患排查力度**。紧盯九小场所、居民住宅，常态化开展燃气、用电、消防安全等专项检查，确保安全隐患排查整治到位，防患未然，切实保障辖区安全稳定，助力经济发展大局。三是**建立矛盾调解机制**。突出抓好信访维稳、国家安全、社会治安等各项工作，构建一体化矛盾纠纷排查化解体系，对重大事项和涉及面广的矛盾纠纷，切实发挥党政第一责任人主体作用，专题研究化解措施、督促矛盾化解，检查化解成效，提高矛盾纠纷化解率。

（四）以和美乡村为目标，推动生态建设与环境优化。一是**继续抓好绿化美化工作**。做好春季造林、退耕还林等重点工程，不断增加造林面积。大力推广生物防治技术做好森林病虫害防治。强化基础设施建设，打造美丽宜居乡村。二是**广泛开展环境整治**。加大干部群众参与力度，提高农村生活垃圾、村内淤泥、农业生产废弃物等清理效率。探索生态农业和循环农业模式，减少化肥农药的使用量，保护土壤和水资源，加强农业废弃物资源化利用，实现农业废弃物的变废为宝。三是**抓实**

“四沟四渠”建设。以防洪排涝为抓手，持续巩固“四沟四渠”建设成果，及时清理沟渠水壕，加大资金投入，积极做好沟渠连通工程，为粮食稳产高产、农民增收奠定坚实基础。

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	1055.52	1007.93	47.59	一、一般公共服务支出	801.63	789.45	12.18
一般公共预算 拨款收入	1055.52	1007.93	47.59	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	4.35	0.00	4.35
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	119.3	103.68	15.62
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	41.96	41.89	0.07
				十一、节能环保 支出	10.5	0.00	10.5
本年收入 合计	1055.52	1007.93	47.59	十二、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	十三、农林水 支出	2.62	1.10	1.52
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00	十四、住房保 障支出	75.16	71.81	3.35
				本年支出 合计	1055.52	1007.93	47.59
				结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1055.52	1007.93	47.59	支出总计	1055.52	1007.93	47.59

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	1055.52	1007.93	1007.93	0	0	0	0	0	0	0	0	47.59	47.59	0	0	0
合计	1055.52	1007.93	1007.93	0	0	0	0	0	0	0	0	47.59	47.59	0	0	0

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
一般公共服务支出	801.63	788.16	13.47	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	734.32	721.16	13.16	0.00	0.00	0.00
行政运行	722.26	719.16	3.10	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	12.06	2.00	10.06	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
其他组织事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
群众文化	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
其他文化和旅游支出	0.1	0.00	0.1	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	119.3	116.35	2.95	0.00	0.00	0.00
基层政权建设和社区治理	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	41.96	41.96	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
计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00

行政单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
大气	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
农林水支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
其他农业农村支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
对村民委员会和村党支部的补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1055.52	1021.63	33.89	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	1055.52	1007.93	47.59	一、本年支出	1055.52	1007.93	47.59
一般公共预算拨 款	1055.52	1007.93	47.59	一、一般公共服务支出	801.63	789.45	12.18
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	4.34	0.00	4.34
				八、社会保障和就业支出	119.31	103.68	15.63
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	41.96	41.89	0.07
				十一、节能环保支出	10.50	0.00	10.50
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	2.62	1.1	1.52
				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	75.16	71.81	3.35
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	1055.52	1007.93	47.59	支出总计	1055.52	1007.93	47.59

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	801.63	788.16	630.51	157.65	13.47
政府办公厅（室）及相关机构事务	734.32	721.16	630.51	90.65	13.16
行政运行	722.26	719.16	630.51	88.65	3.10
一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	10.06
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织事务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
其他组织事务支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
社会工作事务	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
专项业务	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
群众文化	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
其他文化和旅游支出	0.1	0.00	0.00	0.00	0.1
社会保障和就业支出	119.3	116.35	115.67	0.68	2.95
基层政权建设和社区治理	7.94	7.94	7.26	0.68	0.00
行政事业单位养老支出	102.53	102.53	102.53	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	102.25	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.28	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	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
卫生健康支出	41.96	41.96	41.96	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	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00
行政单位医疗	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00
节能环保支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
大气	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

农林水支出	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62
农村综合改革	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
对村民委员会和村党支部的补助	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
其他农业农村支出	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
住房保障支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
住房改革支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
住房公积金	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
合计	1055.52	1021.63	863.3	158.33	33.89

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
	1021.63	863.3	158.33
工资福利支出	861.95	861.95	0.00
基本工资	349.73	349.73	0.00
津贴补贴	236.09	236.09	0.00
奖金	43.34	43.34	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
基层政权建设和社区治理	7.26	7.26	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	102.25	102.25	0.00
职业年金缴费	0.28	0.28	0.00
职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	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	5.88	5.88	0.00
住房公积金	75.16	75.16	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	156.33	0.00	156.33
办公费	73.33	0.00	73.33
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	3.00	0.00	3.00
邮电费	1.00	0.00	1.00
取暖费	12.00	0.00	12.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	0.00	6.00
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	24.00	0.00	24.00
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	4.50	0.00	4.50
其他交通费用	9.90	0.00	9.90
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.6	0.00	22.6
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	2.00	0.00	2.00
办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	4.5
其中：（1）公务用车运行维护费	4.5
（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
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
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	1.10	1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项目	玻璃山 镇 2025 年应急 管理工作 经费、 应急管 理体系 建设资 金	玻璃山镇 2025 年应 急管理工 作经费、 应急管理 体系建 设资金 项目	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项目	玻璃山 镇 2025 年村务 监督经 费	玻璃山镇 2025 年村 务监督经 费项目	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	1.10	1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项目	玻璃山 镇 2025 年退役 军人服 务站工 作经费	玻璃山镇 2025 年退 役军人服 务站工 作经费 项目	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	2.95	2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项目	卧虎大 草原占 地	卧虎大草 原占地	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	10.07	0	0	0	0	0	10.07	0	0	0	0

部门 特定 目标 类项 目	第一书 记经费	第一书记 经费	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	0.31	0	0	0	0	0	0.31	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项 目	文体站 活动费 用	文体站活 动费用	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	4.34	0	0	0	0	0	4.34	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项 目	秸秆禁 烧离田 奖励	秸秆禁烧 离田奖励	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	10.5	0	0	0	0	0	10.5	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项 目	乡村振 兴	乡村振兴	双辽 市玻 璃山 镇人 民政 府	1.52	0	0	0	0	0	1.52	0	0	0	0
合计				33.89	7.15	0	0	0	0	26.74	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		0	0	0	0	0	0	0
单位名称 1		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2		0	0	0	0	0	0	0
单位名称 2		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2		0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0

注：本部门不涉及委托业务费

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
双辽市玻璃山镇人民政府	2025 年玻璃山镇人民政府有毒有害津贴	1.10	为保证我镇畜牧站人员安全，特申请有毒有害津贴补助。	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇 2025 年有毒有害津贴补贴补助项目金额		1.10	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	玻璃山镇 2025 年有毒有害津贴补贴补助项目数量		1 个	20
					质量指标				
					时效指标	玻璃山镇 2025 年有毒有害津贴补贴补助项目及时性		及时	20
				效益指标	经济效益指标	玻璃山镇 2025 年有毒有害津贴补贴补助项目经济效益		>=95%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃山镇 2025 年有毒有害津贴补贴补助项目满意度		>=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
双辽市玻璃山镇人民政府	玻璃山镇2025年村务监督经费项目	1.10	玻璃山镇人民政府为了确保村务监督工作有序开展完成全年工作申请的经费。	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇2025年村务监督经费项目金额		=1.1	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	玻璃山镇2025年村务监督经费项目数量		=1个	20
					质量指标				
					时效指标	玻璃山镇2025年村务监督经费项目及时性		及时	20
				效益指标	经济效益指标	玻璃山镇2025年村务监督经费项目经济效益		>=95%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃山镇2025年村务监督经费项目满意度		>=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
双辽市玻璃山镇人民政府	玻璃山镇 2025 年应急管理工 作经费、应急管理体 系建设资金项目	2	为防止应急 突发事件的 发生，不定 期的进行宣 传和检查， 足额的保证 应急工作经 费，完成全 年工作指 标。	成本 指标	经济成本 指标	玻璃山镇 2025 年应急管理工 作经费项目金 额		=2	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	玻璃山镇 2025 年应急管理工 作经费项目数 量		=1 个	20
					质量指标				
					时效指标	玻璃山镇 2025 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	玻璃山镇 2025 年应急管理工 作经费项目经 济效益		>=95%	20
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	玻璃山镇 2025 年应急管理工 作经费项目满 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
双辽市玻璃山镇人民政府	玻璃山镇 2025 年退役军人服务站工作经费项目	2.95	为保证我镇、村、社区退役军人服务站工作的正常运转，特申请退役军人服务站工作年经费。	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇 2025 年退役军人服务站工作经费项目金额		=2.95	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	玻璃山镇 2025 年退役军人服务站工作经费项目数量		=1 个	20
					质量指标				
					时效指标	玻璃山镇 2025 年退役军人服务站工作经费项目及时性		及时	20
				效益指标	经济效益指标	玻璃山镇 2025 年退役军人服务站工作经费项目经济效益		>=95%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃山镇 2025 年退役军人服务站工作经费项目满意度		>=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 1055.52 万元，其中：本年预算 1007.93 万元；上年结转 47.59 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 84.66 万元，主要原因是人员经费增加、年初有结转结余资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1055.52 万元，其中：本年收入 1007.93 万元，占 95.49%；上年结转结余 47.59 万元，占 4.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1007.93 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 47.59 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%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1055.52 万元，其中：基本支出 1021.63 万元，占 96.78%；项目支出 33.89 万元，占 3.22%；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 1055.52 万元，其中：本年预算 1007.93 万元，上年结转 47.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 801.63 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 4.34 万元，社会保障和就业支出 119.31 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 41.96 万元，节能环保支出 10.5 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 2.62 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 75.16 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 1055.52 万元，其中：基本支出 1021.63 万元，占 96.78%；项目支出 33.89 万元，占 3.22%。基本支出中，人员经费 863.3 万元，占 84.5%；公用经费 158.33 万元，占 15.5%。

一般公共服务（类）支出 801.63 万元，占 75.94%，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 119.3 万元，占 11.3%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出。

卫生健康（类）支出 41.96 万元，占 3.975%，主要用于职工医疗保险支出。

节能环保（类）支出 10.5 万元，占 0.99%，主要用于空气污染防治。

农林水支出（类）支出 2.62 万元，占 0.24%，主要用于村务监督经费。

文化旅游体育与传媒支出 4.34 万元，主要用于镇内文体站活

动经费。

住房保障（类）支出 75.16 万元，占 7.12%，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 1021.63 万元，其中：

人员经费 863.3 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 158.33 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 4.5 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.03 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，主要原因是与上年持平。

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 1.03 万元。公务用车运行维护费 4.5 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.03 万元，主要原因是与上年持平；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，主要原因是与上年持平。

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 年部门本级等 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 158.33 万元，比 2024 年预算增加 77.63 万元，增长 96.2%，主要原因是本年社区经费纳入年初预算。

（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 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。

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 33.89 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 7.15 万元，财政拨款结转 26.74 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 7.15 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。

