

双辽市双山镇人民政府

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

一、主要职能

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理。

（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置本行政区域内隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市双山镇人民政府内设 2 个机构，分别为双山镇人民政府，双山镇综合服务中心。

下设 1 家预算单位，双辽市双山镇人民政府

（二）总行政编制人数 37、事业编制人数 56、工勤编制人数 7、实有人数（其中：在职人数行政编制人数 34、事业编制

人数 82、工勤编制人数 3、离退休人数 0）、财政供养人数 30、
遗属补助人数 10。

第二部分 预算表格

收支预算总表							
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	2247.58	1802.69	444.81	一、一般公共服务支出	1611.34	1318.65	292.69
一般公共预算 财政拨款收入	2247.58	1802.69	444.81	二、外交支出	0	0	0
政府性基金 预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营 预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	3.1	0	3.1
事业单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就 业支出	310.05	264.16	45.89
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金 支出	0	0	0
附属单位上缴 收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	82.2	79.28	2.921
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支 出	2.64	0	2.64
				十二、城乡社区支 出	23.57	0	23.57
				十三、农林水支出	73.16	4.7	68.46
				十四、交通	0	0	0

				运输支出			
				十五、资源 勘探工业信 息等支出	0	0	0
				十六、商业 服务业等支 出	0	0	0
				十七、金融 支出	0	0	0
				十八、援助 其他地区支 出	0	0	0
				十九、自然 资源海洋气 象等支出	0	0	0
				二十、住房 保障支出	141.43	135.9	5.52
				二十一、粮 油物资储备 支出	0	0	0
				二十二、国 有资本经营 预算支出	0	0	0
				二十三、灾 害防治及应 急管理支出	0	0	0
				二十四、其 他支出	0	0	0
				二十五、预 备费	0	0	0
				二十六、转 移性支出	0	0	0
				二十七、债 务还本支出	0	0	0
财政拨款结转				二十八、债 务付息支出	0	0	0
其他收入结转结 余				二十九、债 务发行费用 支出	0	0	0
				三十、抗疫 特别国债安 排的支出	0	0	0
本年收入合计	2247.58	1802.69	444.81	本年支出合 计	2247.58	1802.69	444.81
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支 出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转 结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	2247.58	1802.69	444.81	支出总计	2247.58	1802.69	444.81

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			管理收入 财政专户 资金	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
双辽市双山镇人民政府	2247.58	1802.69	1802.69	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	444.81	444.81	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0				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	2247.58	1802.69	1802.69	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	444.81	444.81	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0				0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0				0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0				0	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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一般公共服务支出	1611.94	1379.83	232.11	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1611.92	1379.83	232.09	0.00	0.00	0.00
行政运行	1371.86	1366.06	5.80	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	230.61	5.00	225.61	0.00	0.00	0.00
事业运行	8.77	8.77	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	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
组织事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
其他组织事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	3.1	0.00	3.1	0.00	0.00	0.00
文化和旅游	3.1	0.00	3.1	0.00	0.00	0.00
群众文化	3.1	0.00	3.1	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	310.05	304.55	5.50	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	82.2	82.2	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	82.2	82.2	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
城乡社区公共设施	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区公共设施	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00

支出						
农林水支出	84.64	0.00	84.64	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
其他农业农村支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
对村民委员会和村党支部的补助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
污染防治	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
大气	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
自然生态保护	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
农村环境保护	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
合计	2247.58	1908.01	339.48	0.00	0.00	0.00

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	1611.94	1379.83	1190.21	121.62	232.11
政府办公厅（室）及相关机构事务	1611.92	1379.83	1190.21	121.62	232.09
行政运行	1371.86	1366.06	1249.44	116.62	5.80
一般行政管理事务	230.61	5.00	0.00	5.00	225.61
事业运行	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
组织事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
其他组织事务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
文化旅游体育与传媒支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
文化和旅游	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
群众文化	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
社会保障和就业支出	310.05	304.55	304.55	68	5.50
行政事业单位养老支出	224.90	224.90	224.90	0.00	0.00
行政单位离退休	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
事业单位离退休	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.42	223.42	223.42	0.00	0.00
抚恤	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
死亡抚恤	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
社会工作事务	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00

专项业务	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
退役军人管理事务	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
其他退役军人事务管理支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
卫生健康支出	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00
行政事业单位医疗	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00
城乡社区支出	23.57	0.00	0.00	0.00	23.57
城乡社区公共设施	23.57	0.00	0.00	0.00	23.57
其他城乡社区公共设施支出	23.57	0.00	0.00	0.00	23.57
农林水支出	73.16	0.00	0.00	0.00	73.16
农村综合改革	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
其他农业农村支出	68.46	0.00	0.00	0.00	68.46
对村民委员会和村党支部的 补助	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
住房保障支出	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00
住房改革支出	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00
住房公积金	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00
节能环保支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
污染防治	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
大气	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
自然生态保护	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
农村环境保护	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
合计	2247.58	1908.01	1730.47	189.62	339.48

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
工资福利支出	1709.40	1709.40	0.00
基本工资	639.93	639.83	0.00
津贴补贴	465.19	465.19	0.00
奖金	80.74	80.74	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	223.42	223.42	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	82.2	82.2	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	9.53	9.53	0.00
住房公积金	141.42	141.42	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	66.97	66.97	0.00
商品和服务支出	184.62	0.00	184.62
办公费	40.09	0.00	40.09
印刷费	0.50	0.00	0.50
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	11.00	0.00	11.00
邮电费	0.20	0.00	0.20
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	0.00	10.00
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
专项业务	68.00	0.00	68.00
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	30.64	0.00	30.64
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	4.27	0.00	4.27
其他交通费用	19.92	0.00	19.92
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.99	8.99	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	1.48	1.48	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.13	2.13	0.00
生活补助	5.38	5.38	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	5.00	0.00	5.00
办公设备购置	5.00	0.00	5.00
合计	1908.01	1718.39	189.62

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	4.27
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.27
其中：（1）公务用车运行维护费	4.27
（2）公务用车购置	0.00

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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

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	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
	双山镇 2025 年应急管理工作经费、应急管理体系建设资金	双山镇 2025 年应急管理工作经费、应急管理体系建设资金项目	双辽市双山镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	双山镇 2025 年退役军人服务站工作经费	双山镇 2025 年退役军人服务站工作经费项目		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	双山镇 2025 年村务监督经费	双山镇 2025 年村务监督经费项目		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年有毒有害津贴	2025 年双山镇人民政府有毒有害津贴		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020-2021 冬季集中供热	2020-2021 冬季集中供热		64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	集中供热所需资金	集中供热所需资金		69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	集中供热、管网改造及脱硫脱销资金	集中供热、管网改造及脱硫脱销资金		92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00

	回族肉食补 贴	回族肉食补 贴		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	第一书记经 费	第一书记经 费		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化免费开 放资金	文化免费开 放资金		3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	离田奖励和 秸秆焚烧奖 励	离田奖励和 秸秆焚烧奖 励		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省人居环 境现场会	全省人居环 境现场会		2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	双山镇雨污 管网配套设 施基础设施 建设	双山镇雨污 管网配套设 施基础设施 建设		23.5 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2017 年双辽 市双山镇农 业供给侧改 造	2017 年双辽 市双山镇农 业供给侧改 造		68.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				339. 48	16					323. 48				

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
.....								

本单位没有委托业务费拨款

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
双辽市双山镇人民政府	2025年双山镇应急管理经费	2	应急管理工作经费，保障安全生产，应对自然灾害，组织协调安全生产体系及救援工作	成本指标	经济成本指标	2025年双山镇政府应急管理资金成本	2025年双山镇政府应急管理资金成本	2万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2025年双山镇应急管理资金支出收益单位数量	2025年双山镇应急管理资金支出收益单位数量	1个	20
					质量指标				
					时效指标	应急资金发放时效	应急资金发放时效	款到即付	20
				效益指标	经济效益指标	2025年双山镇政府应急管理资金产生的经济效益	2025年双山镇政府应急管理资金产生的经济效益	在应急事件发生后，有效组织救灾救助，避免更多的经济损失	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	2025年双山镇应急管理资金发放满意度	2025年双山镇应急管理资金发放满意度	98%	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
双辽市双山镇人民政府	2025年双山镇村务监督经费	4.7	不断加强村无监督委员会工作，推动村务监督管理工作，保障村委员会工作稳定进行，请示财政拨付工作经费4.7万元。	成本指标	经济成本指标	2025年双山镇村务监督经费数量	2025年双山镇村务监督经费数量	4.7万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2025年双山镇村务监督经费发放村数量	2025年双山镇村务监督经费发放村数量	21个	20
					质量指标				
					时效指标	2025年双山镇村务监督经费发放时效	2025年双山镇村务监督经费发放时效	款到即付	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	2025年双山镇村务监督经费社会效益	2025年双山镇村务监督经费社会效益	规范村级工作经费管理，提高工作效率质量，	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	2025年双山镇村务监督经费发放对象满得度	2025年双山镇村务监督经费发放对象满得度	98%	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
双辽市双山镇人民政府	2025年有毒有害津贴补贴	3.8	发放2025年有毒有害津贴补贴3.8万元	成本指标	经济成本指标	2025年有毒有害津贴补贴成本	2025年有毒有害津贴补贴成本	3.8万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2025年有毒有害津贴补贴收益单位数量	2025年有毒有害津贴补贴收益单位数量	1个	20
					质量指标	2025年有毒有害津贴补贴发放率	2025年有毒有害津贴补贴发放率	100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	2025年有毒有害津贴补贴产生的社会效益	2025年有毒有害津贴补贴产生的社会效益	增加职工工作积极性	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	2025年有毒有害津贴补贴收益职工满意度	2025年有毒有害津贴补贴收益职工满意度	98%	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
双辽市双山镇人民政府	2025年退役军人服务站工作经费	5.5	发放2025年退役军人服务站工作经费5.5万元	成本指标	经济成本指标	2025年退役军人服务站工作经费项目成本	2025年退役军人服务站工作经费项目成本	5.5万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2025年退役军人服务站工作经费项目村级服务站数量	2025年退役军人服务站工作经费项目村级服务站数量	30个	20
					质量指标	2025年退役军人服务站工作经费发放率	2025年退役军人服务站工作经费发放率	100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	2025年退役军人服务站工作经费产生的社会效益	2025年退役军人服务站工作经费产生的社会效益	加强了退役军人体系建设	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	2025年退役军人服务站工作经费受众群体满意度	2025年退役军人服务站工作经费受众群体满意度	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 2247.58 万元，其中：本年预算 1802.69 万元；上年结转 444.81 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 106.9 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 2247.58 万元，其中：本年收入 1802.69 万元，占 80.2%；上年结转结余 444.81 万元，占 19.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1802.69 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 456.88 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 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2247.58 万元，其中：基本支出 1908.02 万元，占 84.89%；项目支出 339.48 万元，占 15.11%；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 2247.58 万元，其中：本年预算 1802.69 万元，上年结转 444.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 1611.34 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 3.1 万元，社会保障和就业支出 310.05 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 82.2 万元，节能环保支出 2.64 万元，城乡社区支出 23.57 万元，农林水支出 73.16 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 141.43 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 2247.58 万元，其中：基本支出 1908.02 万元，占 84.89%；项目支出 339.48 万元，占 15.11%。基本支出中，人员经费 1718.39 万元，占 90.06%；公用经费 189.62 万元，占 9.94%。

一般公共服务（类）支出 1611.34 万元，占 71.69%，主要用于人员工资。

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 3.1 万元，占 0.01%。

社会保障和就业（类）支出 310.05 万元，占 13.79%，主要用于职工失业险、工伤险和养老保险。

农林水支出（类）支出 73.16 万元，占 3.25%，主要用于监督委员会工资。

住房保障（类）支出 141.43 万元，占 6.29%，主要用于职工住房公积金。

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 2247.58 万元，其中：

人员经费 1718.39 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 189.62 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 4.27 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。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 4.27 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。公务用车运行维护费 4.27 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算增加（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 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 189.62 万元，比 2024 年预算增加 71.12 万元，增长 60.01%，主要原因是职工人员增加。

（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 4 辆，土地 4442429.64 平方米，房屋 14734.09 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 339.48 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 16 万元，财政拨款结转 323.48 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 16 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。