

双辽市永加乡人民政府 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

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，结合本本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。执行本级党委政府和人民代表大会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）负责抓好本乡党建、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、司法行政、社会保障服务中心、乡村建设发展中心、农村经济发展中心等行政事业工作。

（四）制定和组织实施镇村建设规划，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，协调好本乡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，双辽市永加乡人民部门内设 20 个机构，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、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、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、乡村振兴办公室、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 22 人、事业编制数 48 人、工勤编制数 0 人、实有人数 87 人（其中：在职人数 69 人、离退休人数 18 人）、财政供养人数 69 人、遗属补助人数 6 人等。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）工作任务：开展主题教育、脱贫攻坚和环境整治工作。

（三）工作目标：开展“九个一”工作，扎实推进，使主题教育工作取得较好效果；把脱贫攻坚工作中心和重点放在“精准”上。强化对干部精准意识训练。确保贫困村、脱贫，达到精准的目标，为贫困县摘帽奠定基础；环境整治工 作向垃圾分类方向转变，做到制度化和常态化。对村班子采取绩效考核制度，对保洁员实行奖罚制度，使永加乡的环境整治和垃圾分类工作取得显著成果，提高村民幸福指数。

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	863.91	812.72	51.19	一、一般公共服务支出	636.69	628.07	1.22
一般公共预算 拨款收入	863.34	812.72	50.62	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算 拨款收入	0.57	0	0.57	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算 拨款收入	0	0	0	四、公共安全 支出	0	0	0
二、财政专户管理 资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术 支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游 体育与传媒支 出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障 和就业支出	88.55	86.98	1.57
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险 基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康 支出	38.5	35.17	3.33
其他收入	0	0	0	十一、节能环保 支出	0	0	0
				十二、城乡社 区支出	0.57	0	0.57
				十三、农林水 支出	46.37	2.20	44.17
				十四、交通运 输支出	0	0	0
				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	60.63	60.30	0.33	
				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	
				二十八、债务付息支出	0	0	0	
				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	863.91	812.72	51.19	本年支出合计	863.91	812.72	51.19
	财政拨款结转	0	0	0	结转下年支出	0	0	0
	非财政拨款结转结余	0	0	0				
	收入总计	863.91	812.72	51.19	支出总计	863.91	812.72	51.19

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
双辽市永加乡人民政府	863.91	812.72	812.72	0	0	0	0	0	0	0	51.19	50.62	0.57	0	0	0
合计	863.91	812.72	812.72	0	0	0	0	0	0	0	51.19	50.62	0.57	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、一般公共服务	636.69	624.49	12.20	0	0	0
人大事务	0	0	0	0	0	0
政府办公厅(室)及相关 机构事务	636.69	624.49	12.20	0	0	0
行政运行	620.79	617.49	3.30	0	0	0
一般行政管理事务	6.0	6.0	0	0	0	0
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务	1.50	0	1.50	0	0	0
社会工作事务	1.0	1.0	0	0	0	0
专项业务	1.0	1.0	0	0	0	0
二、社会保障和就业支出	88.55	84.38	4.17	0	0	0
行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0	0	0	0
行政单位离退休	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.40	80.40	0	0	0	0
民政管理事务	1.52	0	1.52	0	0	0
基层政权建设和社区治 理	1.52	0	1.52	0	0	0
退役军人管理事务	2.65	0	2.65	0	0	0

其他退役军人事务管理支出	2.65	0	2.65	0	0	0
其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0	0	0	0
其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0	0	0	0
三、卫生健康支出	38.50	38.50	0	0	0	0
行政事业单位医疗	38.50	38.50	0	0	0	0
行政单位医疗	38.50	38.50	0	0	0	0
四、城乡社区支出	0.57	0	0.57		0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	0	0.57	0	0	0
五、农林水支出	46.37	1.14	45.23	0	0	0
农业农村	1.14	1.14	0	0	0	0
其他农业农村支出	1.14	1.14	0	0	0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.66	0	42.66	0	0	0
农村基础设施建设	42.66	0	42.66	0	0	0
农村综合改革	2.57	0	2.57	0	0	0
对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0	2.20	0	0	0
对村级公益事业建设的补助	0.37	0	0.37	0	0	0
六、住房保障支出	60.63	60.63	0	0	0	0
住房改革支出	60.63	60.63	0	0	0	0
住房公积金	60.63	60.63	0	0	0	0
合计	863.91	809.14	54.77	0	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	本年预算	上年结转
一、本年收入	863.91	812.72	51.19	一、本年支出	863.91	812.72	51.19
一般公共预算拨款	863.91	812.72	50.62	（一）一般公共服务	629.29	628.07	1.22
政府性基金预算拨款	0	0	0.57	（二）外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	（三）国防支出	0	0	0
				（四）公共安全支出	0	0	0
				（五）教育支出	0	0	0
				（六）科学技术支出	0	0	0
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				（八）社会保障和就业支出	88.55	86.98	1.57
				（九）社会保险基金支出	0	0	0
				（十）卫生健康支出	38.50	35.17	3.33
				（十一）节能环保支出	0	0	0
				（十二）城乡社区支出	0.57	0	0.57
				（十三）农林水支出	46.37	2.20	44.17
				（十四）交通运输支出	0	0	0
				（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	0	0	0

				出			
				(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	60.63	60.30	0.33
				(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
				(二十八)债务付息支出	0	0	0
				(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
				二、结转下年	0	0	0
收入总计	863.91	812.72	51.19	支出总计	863.91	812.72	51.19

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、一般公共服务	629.29	624.49	529.99	94.50	4.80
人大事务	0	0	0	0	0
行政运行	620.79	617.49	529.99	87.50	3.30
一般行政管理事务	6.00	6.00	0	6.00	0
其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	1.50	0	0	0	1.50
专项业务	1.00	1	0	1.00	0
二、社会保障和就业支出	88.55	84.38	84.38	0	4.17
行政事业单位基本养老保险 缴费支出	80.40	80.40	80.40	0	0
民政管理事务	1.52	0	0	0	1.52
基层政权建设和社区治理	1.52		0	0	1.52
其他退役军人事务管理支出	2.65	0	0	0	2.65
其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98	0	0
三、卫生健康支出	38.50	38.50	38.50	0	0
行政单位医疗	38.50	38.50	38.50	0	0
四、农林水支出	46.37	1.14	0	1.14	45.23
农业农村	1.14	1.14	0	1.14	0
其他农业农村支出	1.14	1.14	0	1.14	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	42.66	0	0	0	42.66
农村基础设施建设	42.66	0	0	0	42.66
农村综合改革	2.57	0	0	0	2.57
对村民委员会和村党支部的 补助	2.20	0	0	0	2.20
对村级公益事业建设的补助	0.37	0	0	0	0.37
五、住房保障支出	60.63	60.63	60.63	0	0

住房公积金	60.63	60.63	60.63	0	0
合计	863.34	809.14	713.50	95.64	54.20

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	708.80	708.80	0
基本工资	273.85	273.85	0
津贴补贴	211.55	211.55	0
奖金	39.90	39.90	0
社会保障缴费	80.39	80.39	0
其他工资福利支出	0	0	0
伙食补助费	0	0	0
绩效工资	0	0	0
职业年金缴费	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	0
公务员医疗补助缴费	0	0	0
其他社会保障缴费	3.98	3.98	0
住房公积金	60.63	60.63	0
医疗费	0	0	0
二、商品和服务支出	89.64	0	89.64
办公费	19.56	0	19.56

印刷费	0	0	0
手续费	0	0	0
水费	0.80	0	0.80
电费	4.00	0	4.00
邮电费	0	0	0
取暖费	0	0	0
物业管理费	0	0	0
差旅费	3.00	0	3.00
因公出国(境)费用	0	0	0
维修(护)费	4.00	0	4.00
租赁费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
专用材料费	0	0	0
被装购置费	0	0	0
专用燃料费	0	0	0
劳务费	17.00	0	17.00
委托业务费	0	0	0
工会经费	6.00	0	6.00

福利费	0	0	0
公务用车运行维护费	3.40	0	3.40
其他交通费用	11.88	0	11.88
税金及附加费用	0	0	0
其他商品和服务支出	20	0	20
三、对个人和家庭的补助	4.70	4.70	0
离休费	0	0	0
退休费	0	0	0
退职(役)费	0	0	0
抚恤金	0	0	0
生活补助	4.70	4.70	0
救济费	0	0	0
医疗费补助	0	0	0
助学金	0	0	0
奖励金	0	0	0
个人农业生产补贴	0	0	0
代缴社会保险费	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0
四、资本性支出	6.00	0	6.00
办公设备购置	6.00	0	6.00

合计	809.14	713.50	95.64
----	--------	--------	-------

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	3.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40
（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
国有土地使用权出让收入安排的支出、城乡社区支出	0.57	0	0.57
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合计	0.57	0	0.57

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
	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：本单位不涉及国有资产经营预算支出

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
	2025有毒有害津贴	2025年永加乡人民政府有毒有害津贴	双辽市永加乡人民政府	3.30	3.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	永加乡2025年应急管理经费	永加乡2025年应急管理经费	双辽市永加乡人民政府	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	永加乡2025年退役军人服务站	永加乡2025年退役军人服务站经费	双辽市永加乡人民政府	2.65	2.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	工作经费													
	永加乡2025年村务监督经费	永加乡2025年村务监督经费	双辽市永加乡人民政府	2.20	2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基层政权建设和社区治理	基层政权建设和社区治理	双辽市永加乡人民政府	1.52	0	0	0	0	0	1.52	0	0	0	0
	国有土地使用权出让收入安排的支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	双辽市永加乡人民政府	0.57	0	0	0	0	0	0	0.57	0	0	0
	农村基础设施建设	农村基础设施建设	双辽市永加乡人民政府	42.66	0	0	0	0	0	42.66	0	0	0	0
	对村级公益事业建设的补助	对村级公益事业建设的补助	双辽市永加乡人民政府	0.37	0	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0
合计				54.77	9.65	0	0	0	0	44.55	0.57	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
双辽市永加乡人民政府	永加乡2025年村务监督经费	2.2	永加乡2025年村务监督经费	成本指标	经济成本指标	永加乡2025年村务监督项目金额	永加乡2025年村务监督项目金额	2.2万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	永加乡2025年村务监督项目个数	永加乡2025年村务监督项目个数	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	永加乡2025年村务监督项目涉及工作人员	永加乡2025年村务监督项目涉及工作人员	是	20

						效率与凝聚力的提升	效率与凝聚力的提升		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡2025年村务监督项目满意度	永加乡2025年村务监督项目满意度	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 (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
双辽市永加乡人民政府	永加乡2025年有毒有害津贴	3.3	永加乡2025年有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	永加乡2025年有毒有害津贴补助项目金额	永加乡2025年有毒有害津贴补助项目金额	3.3万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	永加乡2025年有毒有害津贴补助项目个数	永加乡2025年有毒有害津贴补助项目个数	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	永加乡2025年有毒有害	永加乡2025年有毒有害	是	20

					津贴项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	津贴项目涉及人员凝聚力与工作效率提升			
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡2025年有毒有害津贴补助项目满意度	永加乡2025年有毒有害津贴补助项目满意度	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 (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
双辽市永加乡人民政府	永加乡2025年应急管理经费	1.5	永加乡2025年应急管理经费	成本指标	经济成本指标	永加乡2025年应急管理经费项目金额	永加乡2025年应急管理经费项目金额	1.5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	永加乡2025年应急管理经费项目个数	永加乡2025年应急管理经费项目个数	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	永加乡2025年应急管理	永加乡2025年应急管理	是	20

						工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡2025年应急管理工作会议项目满意度	永加乡2025年应急管理工作会议项目满意度	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 (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
双辽市永加乡人民政府	永加乡2025年退役军人服务站工作经费	2.65	永加乡2025年退役军人服务站工作经费	成本指标	经济成本指标	永加乡2025年退役军人服务站工作经费项目金额	永加乡2025年退役军人服务站工作经费项目金额	2.65万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	永加乡2025年退役军人服务站工作经费项目个数	永加乡2025年退役军人服务站工作经费项目个数	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	永加乡	永加乡	是	20

						2025年退役军人服务站工作经费项目及人员凝聚力与工作效率提升	2025年退役军人服务站工作经费项目及人员凝聚力与工作效率提升		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡2025年退役军人服务站工作经费项目满意度	永加乡2025年退役军人服务站工作经费项目满意度	90%	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 863.91 万元，其中：本年预算 812.72 万元；上年结转 51.19 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 110.43 万元，主要原因是本年预算中包含上年结转，机构改革，人员调整及人员经费及公用经费变动等。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 863.91 万元，其中：本年收入 812.72 万元，占 93.27%；上年结转结余 51.19 万元，占 5.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 863.91 万元，占 99.15%；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 50.62 万元，占 5.86%；政府性基金预算拨款结转 0.57 万元，占 0.07%；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 863.91 万元，其中：基本支出 812.72 万元，占 98.69%；项目支出 54.77 万元，占 6.34%；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 863.91 万元，其中：本年预算 812.72 万元，上年结转 51.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 629.29 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 88.55 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 38.50 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0.57 万元，农林水支出 46.37 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 60.63 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 863.34 万元，其中：基本支出 809.14 万元，占 93.66%；项目支出 54.20 万元，占 6.28%。基本支出中，人员经费 713.50 万元，占 82.59%；公用经费 95.64 万元，占 11.07%。

一般公共服务（类）支出 629.29 万元，占 72.84%，主要用于人员工资及日常费用支出。

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 88.55 万元，占 10.25%，主要用于缴纳职工养老保险等支出。

卫生健康支出 38.50 万元，占 4.46%，主要用于缴纳职工医部保险。

农林水支出（类）支出 46.37 万元，占 5.37%，主要用于村委会的党支部补助及安全饮水项目支出。

住房保障（类）支出 60.63 万元，占 7.02%，主要用于职工住房公积金缴纳。

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 809.14 万元，其中：

人员经费 713.50 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 95.64 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3.4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）3.4万元。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3.4万元，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；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 0.57 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.57 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%。

城乡社区（类）支出 0.57 万元，占 100%。主要用于环境整治方面业务支出。

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 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 年部门本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 95.64 万元，比 2024 年预算增加 1.92 万元，增长 2.05%，主要原因是上年结转及费用增加。

（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 1 辆，土地 2450 平方米，房屋 1530 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 54.77 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 9.65 万元，财政拨款结转 45.12 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 9.65 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。