

# 双辽市玻璃山镇人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年七月

# 双辽市玻璃山镇人民政府 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、2025 年部门预算编制说明

### 第二部分 2025 年部门预算表

#### 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、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 九、国有资产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、项目支出绩效目标申报表

#### 十三、部门整体支出绩效目标申报表

## 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、科技和社会发展规划，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）玻璃山镇人民政府总行政编制数 22 人、事业编制数 34 人、工勤编制数 0、实有人数 85 人（其中：在职人数 85 人、离退休人数 0 人）、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

（一）指导思想：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。

（二）工作任务：以党的建设为引领，推动产业发展与乡村振兴。一是持续抓好春播秋收工作。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。以安全稳定为底线，推动综治维稳与平安建设。一是筑牢安全生产责任体系。以富美乡村为目标，推动生态建设与环境优化。一是继续抓好绿化美化工作。

（三）工作目标：

（一）以党的建设为引领，推动产业发展与乡村振兴。一是持续抓好春播秋收工作。进一步推广水肥一体化大垄双行高产玉米等高产种植技术，力争增加农作物产量。二是加大对畜牧业的扶持力度。鼓励更多农户发展养殖，争取规模化牧业小区、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**以党建引领集体经济发展**。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**。增加土地流转面积，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**。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，落实惠民政策。

（一）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。二是**深化政务服务**。提高工作效率让来办事的群众不跑、少跑。完成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，提高新农保和城乡居民基本养老保险参保率。三是**做好退役军人服务工作**。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。四是**做好受灾救助工作**。及时发放自然灾害救助款，保障受灾群众基本生活。

（三）以安全稳定为底线，推动综治维稳与平安建设。

一是**筑牢安全生产责任体系**。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、住宅民宅，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**强化矛盾化解工作**。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，对重要重大，涉及面广的矛盾纠纷，镇党政主要负责人亲自抓，专题研究化解措施、督促化解进度，检查化解成效，提高矛盾纠纷化解率。

(四) 以富美乡村为目标，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，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。

二是深入开展环境整治。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。加强无害化处理病死动物工作，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，如秸秆还田、畜禽粪便发酵等，实现农业废弃物的变废为宝。

三是进一步抓实“四沟四渠”建设。持续巩固“四沟四渠”建设成果，及时清淤沟渠水壕，为粮食稳产增产、农民增收致富奠定坚实基础。

#### 四、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 1031.25 万元，其中：当年预算

1031.25 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 56.8 万元，主要原因是基本支出增加。

### （一）收入

2025 年收入预算 1031.25 万元，其中：本年收入 1031.25 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1031.25 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 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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （二）支出

2025 年预算支出 1031.25 万元，其中：基本支出 1024.1 万元，占 99.3%；项目支出 7.15 万元，占 0.7%；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%。

1. 人员方面的支出 943.4 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、比上年增加 56.8 万元，原因是人员经费增加。

2. 机关运行经费(公用经费)80.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

### (三) 2025 年度重点项目预算绩效情况说明

2025 年确定 4 个重点项目，涉及金额 7.15 万元。2025 年部门项目支出 7.15 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 7.15 万元，财政拨款结转 0 万元。2025 年项目名称及金额：应急管理工作经费项目 2 万元、村务监督工作经费项目 1.1 万元、有毒有害津贴项目 1.1 万元、退役军人服务经费项目 2.95 万元。

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 年确定 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。

## 五、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。

## 六、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。

## 七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

## 八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

## 九、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月底，我部门共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

截至 2024 年 12 月底，我部门共有固定资产 1771.69 万元，其中：单位用房和构筑物 318.63 万元，占固定资产的 17.98%；设备和车辆 43.12 万元，占固定资产的 2.43%；图书和档案 7.98 万元，占固定资产的 0.45%；家具和用具 28.86 万元，占固定资产的 1.63%；公共基础设施 1373.1 万元，占固定资产的 77.51%。

## 十、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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。

## 收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	2025年预算	项 目	2025年预算数
1	一、财政拨款收入	1031.25	一、一般公共服务支出	812.7
2	一般公共预算拨款收入	1031.25	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	112.25
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	44.9
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	61.4
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1031.25	本 年 支 出 合 计	1031.25
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1031.25	支 出 总 计	1031.25

### 收入总表

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
				小计	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	小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收
1		合计	1031.25	1031.25	1031.25	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
2	716	双辽市玻璃山镇人民政府	1031.25	1031.25	1031.25	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
3	716001	双辽市玻璃山镇人民政府	1031.25	1031.25	1031.25	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

## 支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	1,031.25	1,024.10	7.15	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	812.70	808.50	4.20	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.70	808.50	4.20	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	810.70	806.50	4.20	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	112.25	109.30	2.95	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20828	退役军人管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
11		其他退役军人事务管理支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1031.25	一、本年支出	1031.25
2	一般公共预算拨款	1031.25	一、一般公共服务支出	812.70
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	112.25
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	44.90
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	61.40
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	1031.25	支出总计	1031.25

本年一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1031.25	1024.10	943.40	80.70	7.15
2	201	一般公共服务支出	812.70	808.50	727.80	80.70	4.20
3		一般公共服务支出	812.70	808.50	727.80	80.70	4.20
4	2010301	行政运行	810.70	806.50	727.80	78.70	4.20
5	2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	112.25	109.30	109.30	0.00	2.95
7		社会保障和就业支出	112.25	109.30	109.30	0.00	2.95
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	103.10	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		其他退役军人事务管理支出	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00
13		卫生健康支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
16		住房保障支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1024.10	943.40	80.70
<b>301工资福利支出</b>	940.90	940.90	0.00
30101基本工资	431.76	431.76	0.00
30102津贴补贴	279.01	279.01	0.00
30103 奖金	14.53	14.53	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	103.10	103.10	0.00
30109职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	44.90	44.90	0.00
30112 其他社会保障缴费	6.20	6.20	0.00
30113 住房公积金	61.40	61.40	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302商品和服务支出</b>	78.70	0.00	78.70
30201办公费	5.60	0.00	5.60
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	3.00	0.00	3.00
30207邮电费	1.00	0.00	1.00
30208 取暖费	12.00	0.00	12.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	6.00	0.00	6.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	24.00	0.00	24.00
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	22.60	0.00	22.60
<b>303对个人和家庭的补助</b>	2.50	2.50	0.00
30301离休费	0.00	0.00	0.00
30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	1.40	1.40	0.00

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	0.00
<b>310 资本性支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	2.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年预算数	上年结转	比2024年预算数增减变化原因说明
合 计	4.50	4.50	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	4.50	4.50	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护	4.50	4.50	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2025年预算数”的实有人员 85人，其中：在职人员 85 人，离退休人员 0 人。

## 政府性基金预算支出表

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

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

## 国有资本经营预算支出表

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

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据



## 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	无	0	0	0	0	无	无	无
单位名称1	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称1	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称2	无	0	0	0	0	无	无	无
单位名称2	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称1	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称2	无	0	0	0	0	无	无	无
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出预算安排，此表无数据；

## 2025年项目支出绩效目标表

项目名称		玻璃山镇2025年退役军人服务站工作经费项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.95			
	其中：财政拨款	2.95			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	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	=2.95万元	20
	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
		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
	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

## 2025年项目支出绩效目标表

项目名称		玻璃山镇2025年应急管理经费、应急管理体系建设资金项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为防止应急突发事件的发生，不定期的进行宣传 and 检查，足额的保证应急工作经费，完成全年工作指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇2025年应急管理经费项目金额	=2万元	20
	产出指标	数量指标	玻璃山镇2025年应急管理经费项目数量	=1个	20
		时效指标	玻璃山镇2025年应急管理经费项目及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	玻璃山镇2025年应急管理经费项目经济效益	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃山镇2025年应急管理经费项目满意度	>=95%	10

## 2025年项目支出绩效目标表

项目名称		玻璃山镇2025年村务监督经费项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.10			
	其中：财政拨款	1.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	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	=1.1万元	20
	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
		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
	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

## 2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年玻璃山镇人民政府有毒有害津贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.10			
	其中：财政拨款	1.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为保证我镇畜牧站人员安全，特申请有毒有害津贴补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇2025年有毒有害津贴补助项目金额	=1.1万元	20
	产出指标	数量指标	玻璃山镇2025年有毒有害津贴补助项目数量	=1个	20
		时效指标	玻璃山镇2025年有毒有害津贴补助项目及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	玻璃山镇2025年有毒有害津贴补助项目经济效益	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃山镇2025年有毒有害津贴补助项目满意度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025年度)					
部门（单位）名称		双辽市玻璃山镇人民政府			
金额合计（万元）		1031.25			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	推进乡村振兴	加强乡村振兴干部培训、大力实施乡村建设行动、加大沟渠整治力度，推动建设生态宜居乡村。			
	保障工资，保运转，保基本民生	保障单位人员经费、公用经费足额到位			
	发展特色产业	发展特色种植业，增加农民经济收入，大力发展畜牧业，打造特色品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	成本指标	人员及公用经费	人员及公用经费	1031.25万	
	效益指标	时效指标	资金到位率	资金到位情况	=100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数	≥7500人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民生问题处理能力	民生问题处理能力	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥95%