

双辽市东明镇人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年七月

双辽市东明镇人民政府 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

双辽市东明镇人民政府 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)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1家预算单位，分别为东明镇人民政府。

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、2025 年工作目标及工作任务

（一）、指导思想：

守初心、担使命，党的建设制度化、常态化。东明镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。

（二）工作任务：

（1）精耕特色农业，做强产业增长极

培育特色品牌，壮大特色产业。积极探索产业发展新路径、新模式，创新整合“边角经济”，采用“党支部+企业+农户”的合作模式，以脱贫户、监测户为重点推进对象，利用全域庭院、路边闲散土地，共种植辣椒 38 公顷。水稻种植方面，主要选用中科发五、超级稻系列等优质高产品种，其中从黑龙江引进试验新品种松科粳 119 并种植 5 公顷，进行高产品种试验，力求在品种培优上实现突破。积极落实玉米大垄双行种植 100 公顷，精心甄选优良玉米品种，同步开展品种、肥料对比试验以及大垄双行与常规种植对比试验，预计增产 10%—15%左右，有效提升玉米产业的经济效益。上述三种农业创新发展成果，预计将为我镇群众增收 185 万元经济效益，并为我镇后续种植业结构调整指明了方向。

推广繁殖改良，保障产业增效。全镇共有繁殖改良站点6个，为畜牧产业发展提供技术支撑。目前，全镇猪存栏21801头，出栏22113头；牛存栏16112头，牛出栏8357头；羊存栏18223只，羊出栏8901只。春季动物防疫工作扎实推进，各项免疫注射率均达100%。定期组织专业人员下乡，向养殖户宣传动物防疫法律法规和新的防养治技术，提升养殖户科学养殖水平。同时，定期进行畜禽舍消毒工作，为畜牧养殖创造良好卫生环境。

落实惠农政策，助力耕地保护。高效完成了2023、2024年轮作补贴发放工作。2023年耕地轮作项目补贴农户11户，总面积为310.12亩，补贴总金额为40389.02元；2024年耕地轮作项目补贴农户34户，总面积为310.85亩，补贴总金额为33069.68元。积极推进保护性耕作，完成工作任务2400亩，切实保护耕地质量，促进农业可持续发展。

(2) 巩固脱贫成果，衔接乡村振兴新篇

完善监测体系，精准帮扶施策。对重点群体进行精准识别和分类帮扶，针对产业扶持、就业培训、医疗教育等方面的问题，制定个性化帮扶措施，确保帮扶工作精准有效。上半年纳入监测户24户、52人；全面核实两年以上未消除风险监测对象和未消除风险的脱贫不稳定对象，并成功消除风险58户。完成监测户危房改造3户，保障住房安全。动态调整自然减少5人，自然增加1人，确保监测数据的准确性和帮扶的针对性。

整合资源资产，壮大集体经济。开展集体经济规范化管理培训，提升相关人员业务能力和管理水平。对我镇“三资”进行全面清查，目前全镇资产总额 2311.14 万元。详细统计全镇册外地资源 4.07 万亩，并登记相关信息，建立台账，确保资产资源的动态管理。积极探索资产资源的多种利用方式，整合村级资源资产，探索“联村共建”的发展新模式，通过盘活闲置土地、合作经营等方式，拓宽集体经济增收渠道，实现集体经济多元化发展，增强村级组织的服务能力和发展实力。

(3) 倾心为民服务，持续增进民生福祉

截至 2025 年 5 月，全镇农村低保覆盖 460 户 840 人，月发放保障金 215285.5 元；为 75 户 88 人次发放临时救助款 25400 元；建立孤儿及事实无人抚养儿童“一人一档”，为 15 名儿童按月发放 1338 元生活补贴；为 229 名 80-89 周岁老人、35 名 90 周岁以上老人分别落实每月 50 元、200 元补贴；特困供养实现应保尽保，138 名特困老人月享救助金 116816.5 元。残疾人保障持续优化，600 名残疾人中，278 人享受困难补贴（月发 23,630 元），249 人领取护理补贴（月发 21,080 元），切实保障特殊群体基本生活权益。

(4) 加强生态治理，打造宜居美丽乡村

积极推进绿化工程，完成各项造林任务 366.9 亩，使用各类苗木 5 万余株，修剪绿化树木 15000 余株，提升树木景观效果和生长质量。常态化开展秸秆禁烧工作，强化畜禽养殖污染治理，推进河道清淤疏浚。对辖区内 41 公里河道沟

渠进行了全面排查整治，消除内涝隐患。秉持“小钱办大事，没钱也干事”的务实理念，创新推出环境整治“3226”工作法并全面推广。以“三委成员”为环境整治第一责任人，严格落实包屯管理、经费包干的“两包”机制；指导各村科学划定建筑废弃物堆放场、有机肥堆放场，实现资源分类管理。同时，细化推进村规民约约束、常态化宣传引导、精准垃圾分类、培育路边经济、深化“道德银行”激励、落实“门前五包”等6项举措，并印发《门前五包责任制》《垃圾分类指南》各6000份，广泛发动群众参与。通过落实“3226”工作法，预计为村级节省环境整治支出36万元。今春各村共出动车辆30余台，清理越冬垃圾260吨，清理畜禽粪便、农业生产废弃物350吨。我镇庆祥村新获评“全国文明村镇”，树立生态宜居新标杆。

(5) 强化基层治理，维护社会和谐稳定

构建调解机制，化解矛盾纠纷。深入学习枫桥经验，充分发挥基层调解组织的作用，推动矛盾纠纷源头化解，努力实现“小事不出村、大事不出镇”的工作目标，维护社会和谐稳定。上半年共进行专项治理宣传排查6次，覆盖2800余户6500余人，完成两会期间维稳排查与普法宣传，召开扫黑除恶专题会议2次、开展排查行动2次，切实将矛盾化解在基层、消除在萌芽状态。

严守安全底线，织密防护网络。聚焦企业生产、道路交通等重点领域，开展专项整治行动50余次，组织安全宣传20余场，实现安全生产“零事故”。春耕期间，设立村级交

通劝导站，劝阻农机违规载人等行为。针对烟花爆竹、燃气消防等开展拉网式排查，发现问题立行立改。完成 2575 户 7193 人次冬春救助，在镇区路灯杆张贴交通安全警示标语 249 条、农用车粘贴反光贴 1560 张。同步储备防汛物资编织袋 3 万条、编织布 300 平方米等，全面提升应急保障能力。

(6) 强化党建引领，凝聚各方发展合力

深化思想铸魂，夯实政治建设根基。以学习贯彻中央八项规定精神为抓手，构建“专题学、示范讲、实地悟”三维学习体系。通过领导班子带头讲党课、党组织书记专题授课、读书班研讨交流等形式，推动镇村两级干部深学细悟中央八项规定及其实施细则精神与党的创新理论。今年以来，镇党委理论中心组开展专题学习 5 次，举办读书班 2 期，组织全镇党员干部集中学习 24 场、专题研讨 4 次，开展警示教育 15 场、专题党课 23 次，领导干部深入基层调研走访 80 次。同步深化“我为群众办实事”实践活动，推动党建与业务深度融合，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，将学习成果转化为服务群众、推动发展的实际成效。

创新服务载体，提升基层治理效能。打造“线上 + 线下”立体服务矩阵。依托“旭日东明”微信公众号实时发布工作动态，开设“东明新视界”视频号，组织年轻干部围绕民生政策、工作举措等制作 51 期通俗易懂的宣传视频，累计播放量突破 8 万人次，有效提升政策传播力和群众参与度。搭建人才交流平台，召开东明学子座谈会，邀请市级部门解读就业政策，凝聚青年人才发展共识。优化镇村便民服务体

系，全面推行“一站式”办理和“帮办代办”机制，精简办事流程、压缩办理时限，切实打通服务群众“最后一公里”。

严明纪律规矩，筑牢廉洁自律防线。深入贯彻党的二十大精神，推动政治监督常态化、精准化。坚持“严”字当头，强化执纪问责，年初至今立案审查7人，给予党内警告处分4人，严肃查处群众反映强烈的突出问题。健全“三务”公开机制，对低保评定、惠民资金发放、“三资”管理等重点事项定期公示，主动接受群众监督。常态化开展廉政教育，通过召开警示教育大会、通报典型案例、节前发送廉政提示函（累计下发20份）等方式，以案示警、以案明纪，营造风清气正的政治生态。

（三）工作目标：

东明镇将紧紧围绕“稳中求进、实干争先”的总基调，以更加坚定的决心、更加有力的举措，推动乡村振兴全面落地见效，着力破解发展难题，切实回应群众期盼。重点围绕“强基础、补短板、提质效、守底线”四个方面，全力以赴抓好以下工作：

（1）夯实产业基础，推动产业高质量发展

在庭院辣椒产业上，组建专业技术服务专班，定期跟进辣椒长势，通过线上线下结合的方式加强技术指导；严格兑现订单保底收购协议，消除农户后顾之忧。针对水稻新品种试验田，从土壤墒情、植株生长到产量品质等进行详细分析，为明年大面积宣传推广提供科学依据。积极推进订单农业模式，深度挖掘“东明稻香”品牌文化内涵，开发富硒大米、

糙米礼盒等高端产品，组织人员外出考察学习，探索开启“直播带货”模式，全面提升稻米等农产品附加值。依托前太平绿优合作社，吸纳全村农户种植辣椒、茄子、豆角、黄瓜等蔬菜，发展干菜包装产业。9月召开玉米大垄双行种植推广会，组织全镇玉米种植大户到吴家村高产粮油示范区进行实地考察学习，利用“田间课堂”现场讲解种植技术要点与效益优势，示范引领推动全镇玉米种植提质增效。积极引导我镇畜牧交易市场与内蒙古地区开展深度合作，构建集屠宰、销售于一体的全产业链模式。

(2) 厚植民生底色，夯实基础设施根基

全力推进东明村、盘山村3公里水泥路工程；积极协调上级部门争取专项资金，扩大路灯覆盖范围，切实方便群众夜间出行。严格落实水管员巡检制度，每月对蓄水池、输水管道进行全面检修维护，及时处理跑冒滴漏问题，确保群众喝上“放心水”。严格落实危房改造动态监测机制，组织专人定期排查困难群众住房安全隐患，对符合条件的及时纳入修缮改造计划，确保年底前全面完成住房修缮工作；加强耕地保护宣传与巡查力度，坚决遏制耕地建房乱象，严守耕地保护红线；积极有效应对汛情，全力保障群众生命财产和粮食安全。

(3) 深化生态建设，擦亮绿色发展名片

严格管控秸秆焚烧，组建巡查队伍，利用动态感知系统等科技手段加强巡查频次；通过加强组织领导、宣传引导、前置机械集中作业、鼓励境内稻草加工企业提高稻草收购价

格等措施，提高秸秆离田率。大力推进沟渠清淤工程，明确责任主体与完成时限；全面清理河道垃圾，建立河道保洁长效机制，落实“河长制”，定期开展河道巡查与清理工作，保障群众生产生活用水安全。纵深推行“3226”工作法，深入开展“美丽庭院”创建行动；依托各村道德银行，充分激发群众参与生态建设的积极性和主动性，形成“政府引导、群众参与、共建共享”的生态治理新格局。

(4) 筑牢安全防线，提升基层治理水平

常态化对加油站、工厂、学校等重点场所开展安全生产检查，建立隐患台账，明确整改责任人和整改时限，实行销号管理，确保隐患整改到位；定期组织开展安全生产培训与应急演练，提高企业与群众的安全意识和应急处置能力。推行“镇干部包村、村干部包组、党员包户”的三级矛盾调处机制，对土地纠纷、邻里矛盾等突出问题进行集中排查与化解，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

(5) 强化党建引领，锻造过硬干部队伍

持续巩固中央八项规定精神主题教育成果，开设“乡村振兴大讲堂”，定期邀请农技专家、致富能手、专家人才进行授课，课程内容涵盖产业发展、基层治理、群众工作方法等多个方面，全面提升干部产业谋划能力和群众工作水平。实施“村级事务阳光工程”，规范村级“三资”管理。修订镇村干部考核办法，建立“约谈-帮扶-问责”递进机制，营造比学赶超浓厚氛围。

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：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障等。

2025 年收支总预算 975.30 万元，其中：当年预算 975.30 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算相比增加 104.90 万元。原因：本单位新增招考录用人员，普调增加基本工资。

（一）收入

2025 年收入预算 975.30 万元，其中：本年收入 975.30 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 975.30 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 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 975.30 万元，其中：基本支出 966.10 万元，占 99.06%；项目支出 9.20 万元，占 0.94%；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 884.90 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。与上年预算支出相比增加 104.90 万元，原因是本单位新增招考录用人员，普调增加基本工资。

2. 机关运行经费 81.20 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、办公设备购置。与上年预算支出相比持平，主要原因是与上年预算持平。

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 9.20 万元。2025 年部门项目支出 9.20 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 9.20 万元，双辽市东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金 1.50 万元；双辽市东明镇 2025 年村务监督工作经费 2.90 万元；2025 年双辽市东明镇有毒有害津贴补助资金 1.70 万元；双辽市东明镇 2025 年退役军人服务站经费 3.10 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 个一级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。

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 7.00 万元，其中：当年预算 7.00 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持平。

3. 公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中：当年预算 7.00 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 7.00 万元，其中：当年预算 7.00 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平。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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 2729.60 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。

本部门房屋构筑物 269.41 万元，设备 173.00 万元，其中：车辆 57.59 万元，家具和用具 53.10 万元，无形资产 0.55 万元，公共基础设施 163.85 万元。

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	975.30	一、一般公共服务支出	761.90
2	一般公共预算拨款收入	975.30	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	101.50
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	42.20
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	69.70
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	975.30	本 年 支 出 合 计	975.30
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	975.30	支 出 总 计	975.30

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	975.30	975.30	975.30	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
2	718	双辽市东明镇人民政府	975.30	975.30	975.30	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
3	718001	双辽市东明镇人民政府	975.30	975.30	975.30	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

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	975.30	966.10	9.20	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	761.90	755.80	6.10	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.90	755.80	6.10	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	760.90	754.80	6.10	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	101.50	98.40	3.10	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	69.70	69.70	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	975.30	一、本年支出	975.30
2	一般公共预算拨款	975.30	一、一般公共服务支出	761.90
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	101.50
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	42.20
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	69.70
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	975.30	支出总计	975.30

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	975.30	966.10	884.90	81.20	9.20
2	201	一般公共服务支出	760.90	754.80	674.60	80.20	6.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.90	754.80	674.60	80.20	6.10
4	2010301	行政运行	760.90	754.80	674.60	80.20	6.10
5	2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	101.50	98.40	98.40	0.00	3.10
7	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	69.70	69.70	69.70	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	966.10	884.90	81.20
301工资福利支出	883.50	883.50	0.00
30101基本工资	368.72	368.72	0.00
30102津贴补贴	276.02	276.02	0.00
30103奖金	28.46	28.46	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	93.00	93.00	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	42.20	42.20	0.00
30112其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
30113住房公积金	69.70	69.70	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	80.20	0.00	80.20
30201办公费	13.00	0.00	13.00
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	7.00	0.00	7.00
30207邮电费	1.00	0.00	1.00
30208取暖费	7.80	0.00	7.80
30209物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	8.00	0.00	8.00
30212因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213维修（护）费	2.00	0.00	2.00
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	18.00	0.00	18.00
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	7.00	0.00	7.00
30239其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30240税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299其他商品和服务支出	16.10	0.00	16.10
303对个人和家庭的补助	1.40	1.40	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
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	0.00	0.00	0.00
310资本性支出	1.00	0.00	1.00
31001房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002办公设备购置	1.00	0.00	1.00
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	7.00	7.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	7.00	7.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	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 76 人，其中：在职人员 76 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（单位）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（单位）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			
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
双辽市东明镇人民政府	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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		双辽市东明镇2025年村务监督工作经费-双辽市东明镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市东明镇人民政府-718			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.90			
	其中：财政拨款	2.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	双辽市东明镇人民政府为了保障村级工作正常运转，保障村干部工作有序进行，申请13个行政村村务监督委员会生活补助。				
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	双辽市东明镇村务监督项目经济成本	=29000元	20
	产出指标	数量指标	双辽市东明镇村务监督项目涉及村子数量	>=13个	20
		质量指标	双辽市东明镇村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	双辽市东明镇村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双辽市东明镇村务监督项目满意度指标	>=90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		双辽市东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金-双辽市东明镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市东明镇人民政府-718			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.50			
	其中：财政拨款	1.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	东明镇人民政府为了保障乡镇辖区安全生产和防震减灾工作正常运行及重大疫情等突发事件发生需申请应急资金。				
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	东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目经济成本	=15000元	20
	产出指标	数量指标	东明镇应急管理工作经费项目涉及单位数量	>=1个	20
		质量指标	东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	东明镇应急管理工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目满意度	>=90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		双辽市东明镇2025年退役军人服务站经费-双辽市东明镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市东明镇人民政府-718			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.10			
	其中：财政拨款	3.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	东明镇退役军人服务站经费1万元，村（社区）级退役军人服务站数量14个，每年每站经费0.15万元，总涉及金额3.1万元				
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	双辽市东明镇2025年退役军人服务站经费	=31000元	20
	产出指标	数量指标	双辽市东明镇2025年退役军人服务站项目涉及镇、村数量	>=14个	20
		质量指标	双辽市东明镇2025年退役军人服务站项目发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	东明镇退役军人服务站项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双辽市东明镇2025年退役军人服务站项目满意度指标	>=90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目-双辽市东明镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市东明镇人民政府-718			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.70			
	其中：财政拨款	1.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	双辽市东明镇人民政府专职从事上述炭疽、鼻疽等人畜共患病畜的饲养、病理解剖、尸体处理、标本制作以及有接触该类病畜的调查、配种（不包括本交）、接产的工作人员共计3人。按照双辽市人力资源和社会保障局工资批件已审批。				
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	2025年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目经济成本	17000	20
	产出指标	数量指标	2025年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目涉及人数	>=3人	20
		质量指标	2025年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	2025年东明镇有毒有害津贴补助项目涉及人员工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目满意度	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		双辽市东明镇人民政府			
金额合计		975.3			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	完成双辽市东明镇人民政府工作正常运行；保障民生，促进全镇经济稳步发展；保证乡镇整体工作的正常运行；保证退役军人、五保户等困难户的生活补助；保证我镇公共卫生安全；保证我镇河长制和水利部门的正常运行；保证村级干部补助及村务公开的正常运转；保障职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金。	2025年是“十四五”规划收官和“十五五”规划谋篇布局的关键之年。全镇上下坚定不移地贯彻“稳中求进、以进促稳”的工作总基调，锚定高质量发展目标，真抓实干、担当作为，推动全镇经济社会发展稳中有进、民生福祉持续增进、基层治理效能显著提升，将紧紧围绕“稳中求进、实干争先”的总基调，以更加坚定的决心、更加有力的举措，推动乡村振兴全面落地见效，着力破解发展难题，切实回应群众期盼。重点围绕“强基础、补短板、提质效、守底线”四个方面，为圆满完成全年目标任务奠定了坚实基础。			
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	完成市委市政府安排的全部工作	完成市委市政府安排的全部工作	100%
		质量指标	完成本年度制定的主要任务	完成本年度制定的主要任务	100%
		成本指标			
		时效指标	完成时间	完成时间	2025.12.31
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定率	社会稳定率	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%