
公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

2025 年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制预算	上年 结转	项 目	本年预 算	编制 预算	上年结 转
一、财政拨款收入	1276.72	1082.02	194.70	一、一般公共服务支出	377.01	377.01	
一般公共预算拨款收入	1082.02	1082.02	0.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	194.70		194.70	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	88.15	88.15	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	53.50	53.50	
				十二、城乡社区支出	194.70	0.00	194.70
				十三、农林水支出	493.11	493.11	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	70.25	70.25	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	1276.72	1082.02	194.70	本年支出合计	1276.72	1082.02	194.70
				结转下年支出			
收 入 总 计	1276.72	1082.02	194.70	支出总计	1276.72	1082.02	194.70

收入总表

[illegible]

支出总表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）						单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	当 年 预 算				上 年 结 转 结 余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	377.01	377.01	275.73	101.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.37	342.37	275.73	66.64					
2010301	行政运行	275.73	275.73	275.73	0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.64	66.64	0.00	66.64					
20139	社会工作事务	34.64	34.64	0.00	34.64					
2013904	专项业务	34.64	34.64	0.00	34.64					
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	88.15						
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	88.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	88.15	0.00					
210	卫生健康支出	53.50	53.50	53.50	0.00					
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	53.50	0.00					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95	0.00					
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	25.82	0.00					
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	0.00					
212	城乡社区支出	194.70					194.70		194.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.70					194.70		194.70	
2120804	农村基础设施建设支出	172.50					172.50		172.50	

财政拨款支出总表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转
一、本年收入	1276.72	1082.02	194.70	一、本年支出	1276.72	1082.02	194.70
一般公共预算拨款	1082.02	1082.02	0.00	一、一般公共服务支出	377.01	377.01	0.00
政府性基金预算拨款	194.70	0.00	194.70	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	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	88.15	88.15	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	53.50	53.50	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	194.70	0.00	194.70
				十三、农林水支出	493.11	493.11	0.00
				十四、交通运输支出	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	70.25	70.25	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1276.72	1082.02	194.70	支 出 总 计	1276.72	1082.02	194.70

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）								单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	当 年 预 算					上 年 结 转 结 余				
			小计	基 本 支 出			项目支出	小计	基 本 支 出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	377.01	377.01	275.73	217.99	57.74	101.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.37	342.37	275.73	217.99	57.74	66.64					
2010301	行政运行	275.73	275.73	275.73	217.99	57.74	0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	66.64					
20139	社会工作事务	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	34.64					
2013904	专项业务	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	34.64					
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00					
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	53.50	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00					
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00					
213	农林水支出	493.11	493.11	440.12	382.36	57.75	53.00					
21301	农业农村	490.64	490.64	440.12	382.36	57.75	50.53					
2130104	事业运行	490.64	490.64	440.12	382.36	57.75	50.53					
21303	水利	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47					
2130304	水利行业业务管理	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当 年 预 算			上 年 结 转 结 余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	805.21	805.21	805.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	302.03	302.03	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	116.34	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	126.01	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	66.11	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	112.49	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费 用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

单位：万元																
“三公”经费合计	当 年 预 算								上 年 结 转 结 余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务用车接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	6.35									

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、本部门实有人员 118 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 41 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00	194.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00	194.70
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	172.50
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00	194.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00	194.70
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	172.50

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

单位/ 科目编 码	单位 (科目) 名 称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金

注：本部门无国有资本经营预算安排

项目支出表

预算单位：公主岭市大岭镇人民政府（汇总）											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目	编外长聘人员			158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年编外人员经费（无编制退役军人5人）	公主岭市大岭镇综合服务中心	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年编外人员经费（河长制10人）	公主岭市大岭镇人民政府（本级）	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年编外人员经费（社区2人，委培生12人，企业办退休人员2人，单位长期聘用人员1人）	公主岭市大岭镇人民政府（本级）	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年补发无编退役军人乡镇工作补贴（2019年8月—2024年12月）	公主岭市大岭镇综合服务中心	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		“343”退役士兵补缴住房公积金	公主岭市大岭镇综合服务中心	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年社区经费预算项目			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年基层政权和社区治理经费（1个社区）	公主岭市大岭镇人民政府（本级）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年社区服务群众专项经费（1个社区）	公主岭市大岭镇人民政府（本级）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付	关于提前下达2022年乡村振兴专项资金			194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00	0.00	0.00
		大岭镇人居环境	公主岭市大岭镇人民政府（本级）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
	下达2022年乡村振兴专项资金（农村人居环境整治部分）			7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
		农村人居环境整治	公主岭市大岭镇人民政府（本级）	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

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			

项目支出绩效目标表

公主岭市大岭镇人民政府（汇总）

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
150001-公主岭市大岭镇人民政府（本级）	2025 年编外人员经费社区 2 人委培生 12 人企业办退休人员 2 人单位长期聘用人员 1 人-公主岭市大岭镇人民政府本级	81.28	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=812772 元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=17 人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
150001-公主岭市大岭镇人民政府（本级）	2025 年编外人员经费河长制 10 人-公主岭市大岭镇人民政府本级	2.47	按时拨付编外人员劳务费	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资支出	=24700 元	20
				产出指标	数量指标	河道长保洁编外人员	河道长保洁编外人员	=10 人	20
					质量指标	支付准确率	支付准确率	=100%	10
					时效指标	按时支付劳务费	按时支付劳务费	按时支付	10
				效益指标	经济效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	2025 年编外人员满意度	2025 年编外人员满意度	>=95%	10
150001-公主岭市大岭镇人民政府（本级）	2025 年社区服务群众专项经费 1 个社区-公主岭市大岭镇人民政府本级	10.00	2025 年大岭镇希望社区基层政权和社区治理经费预算项目主要用于办公、水电、取暖费、维修费日常支出保障社区工作稳步运转及时有效的处理上级安排的工作和辖区居民诉求。	成本指标	经济成本指标	社区服务群众专项经费的总成本	社区服务群众专项经费的总成本的情况	<=10 万元	20
				产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	=1 个	20
					质量指标	账款拨付准确率	考察账款拨付准确率的情况	=100%	10
					时效指标	社区服务群众专项经费项目的完成时间	社区服务群众专项经费项目的完成时间的情况	2025 年 12 月 31 日	10
				效益指标	社会效益指标	保障社区服务群众专项活动的有效开展	考察保障社区服务群众专项活动的有效开展的情况	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区服务群众专项经费满意度	考察社区居民对社区服务群众专项经费满意度的开展	>=95%	10
150001-公主岭市大岭镇人民政府（本级）	2025 年基层政权和社区治理经费 1 个社区-公主岭市大岭镇人民政府本级	10.00	2025 年对财政拨款希望社区基层政权治理经费预算项目办公费、水电、取暖费等日常支	成本指标	经济成本指标	考察单个社区经费成本的情况	考察单个社区经费成本的情况	<=10 万元	20
				产出指标	数量指标	辖区社区数量	辖区社区数量	=1 个	20
					质量指标	社区经费拨付的精准率	考察社区的数量情况	=100%	10

			出,保障社区稳步运转。		时效指标	社区经费支付完成时间	社区经费支付完成时间	2025年12月31日	10
				效益指标	社会效益指标	辖区社区经费支付的覆盖率	考察辖区社区经费支付的覆盖率情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务工作的满意度	辖区居民对社区服务工作的满意度	>=95%	10
150002-公主岭市大岭镇综合服务中心	2025年编外人员经费无编制退役军人5人-公主岭市大岭镇综合服务中心	42.55	按时工资拨付支出及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员工资及附加性工资支出	=425488元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=5人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
150002-公主岭市大岭镇综合服务中心	343 退役士兵补缴住房公积金-公主岭市大岭镇综合服务中心	4.14	按时补发工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=41367元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=5人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
150002-公主岭市大岭镇综合服务中心	2025年补发无编退役军人乡镇工作补贴 2019年8月-2024年12月-公主岭市大岭镇综合服务中心	7.98	按时补发工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=79800元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=5人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；5、负责本镇的社会保障、住房保障、卫生健康等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

下设 2 家预算单位：公主岭市大岭镇人民政府

公主岭市大岭镇综合服务中心

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、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、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 1276.72 万元，其中：当年预算 1082.02 万元；上年结转 194.7 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 54.61 万元，主要原因是增加新招考录入公务员及基层专干人员。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1276.72 万元，其中：本年收入 1082.02 万元，占 85%；上年结转结余 194.7 万元，占 15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1082.02 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 194.7 万元，占 15%；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%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1276.72 万元，其中：基本支出 923.61 万元，占 73%；项目支出 353.11 万元，占 27%；事业单位经营支出 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 1276.72 万元，其中：本年收入 1082.02 万元，上年结转 194.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 377.01 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 88.15 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 53.5 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 194.7 万元，农林水支出 493.11 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 70.25 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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 1082.02 万元，其中：基本支出 923.61 万元，占 86%；项目支出 158.41 万元，占 14%。基本支出中，人员经费 808.11 万元，占 88%；公用经费 115.49 万元，占 12%。

一般公共服务（类）支出 377.01 万元，占 35%，主要用于在职人员开支及办公费。

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%。

卫生健康（类）支出 53.5 万元，占 5%，主要用于在职人员医保缴费。

社会保障和就业（类）支出 88.15 万元，占 8%，主要用于在职人员社保缴费。

农林水支出（类）支出 493.11 万元，占 46%，主要用于事业编制人员工资及日常办公经费。

住房保障（类）支出 70.25 万元，占 6%，主要用于在职人员住房公积金。

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 923.61 万元，其中：

人员经费 808.11 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 115.49 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 6.35 万元。比 2024 年预算数增加 0.51 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是没有安排此项支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是没有安排此项支出。

3.公务用车购置及运行费 6.35 万元。比 2024 年预算数增加 0.51 万元。公务用车运行维护费 6.35 万元，比 2024 年预算数增加 0.51 万元，主要原因是我镇企业较多为了安全隐患导致公务用车运行增加；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排此项支出。

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 194.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占 00%；项目支出 194.7 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%。

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%。

城乡社区支出（类）194.7 万元，占 100%，主要用于农村基础设施建设支出，农村生态环境支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年公主岭市大岭镇人民政府、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 57.74 万元，比 2024 年预算增加 3.21 万元，增长 3%，主要原因是新增加招考录入人员。

（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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 2699 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 353.11 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 158.42 万元，财政拨款结转 194.7 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 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 158.42 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。