公主岭市秦家屯镇人民政府（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、一般公共预算支出表
- 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：公主岭市秦家屯镇人民政府（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	1285.07	1261.77	23.30	一、一般公共服务支出	358.78	358.78	
一般公共预算拨款收入	1285.07	1261.77	23.30	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	103.05	103.05	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	62.47	62.47	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	655.79	655.79	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	81.68	81.68	
				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	23.30		23.30
				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	1285.07	1261.77	23.30	本 年 支 出 合 计	1285.07	1261.77	23.30
				结转下年支出			
收 入 总 计	1285.07	1261.77	23.30	支 出 总 计	1285.07	1261.77	23.30

收入总表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金收入	专业收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	
153	公主岭市秦家屯镇人民政府	1285.07	1261.77	1261.77										23.30	23.30				
153001	公主岭市秦家屯镇人民政府（本级）	450.34	427.04	427.04										23.30	23.30				
153002	公主岭市秦家屯镇综合服务中心	834.73	834.73	834.73															

支出总表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（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	358.78	358.78	229.77	129.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.78	358.78	229.77	129.01					
2010301	行政运行	229.77	229.77	229.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.01	129.01		129.01					
208	社会保障和就业支出	103.05	103.05	103.05						
20805	行政事业单位养老支出	103.05	103.05	103.05						
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	103.05						
210	卫生健康支出	62.47	62.47	62.47						
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	62.47						
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	12.74						
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	34.92						
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	14.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
213	农林水支出	655.79	655.79	593.33	62.46					
21301	农业农村	652.81	652.81	593.33	59.48					
2130104	事业运行	652.81	652.81	593.33	59.48					
21303	水利	2.98	2.98		2.98					
2130304	水利行业业务管理	2.98	2.98		2.98					
221	住房保障支出	81.68	81.68	77.29	4.39					
22102	住房改革支出	81.68	81.68	77.29	4.39					
2210201	住房公积金	81.68	81.68	77.29	4.39					
224	灾害防治及应急管理支出	23.30				23.30		23.30		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.30				23.30		23.30		
2240703	自然灾害救灾补助	16.30				16.30		16.30		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00				7.00		7.00		

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（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	1285.07	1261.77	23.30	一、本年支出	1285.07	1261.77	23.30
一般公共预算拨款	1285.07	1261.77	23.30	一、一般公共服务支出	358.78	358.78	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	103.05	103.05	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	62.47	62.47	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	655.79	655.79	
				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	81.68	81.68	
				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	23.30		23.30
				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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1285.07	1261.77	23.30	支 出 总 计	1285.07	1261.77	23.30

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（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	358.78	358.78	229.77	183.31	46.46	129.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.78	358.78	229.77	183.31	46.46	129.01					
2010301	行政运行	229.77	229.77	229.77	183.31	46.46						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.01	129.01				129.01					
208	社会保障和就业支出	103.05	103.05	103.05	103.05							
20805	行政事业单位养老支出	103.05	103.05	103.05	103.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	103.05	103.05							
210	卫生健康支出	62.47	62.47	62.47	62.47							
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	62.47	62.47							
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	12.74	12.74							
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	34.92	34.92							
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	14.31	14.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.50							
213	农林水支出	655.79	655.79	593.33	515.63	77.70	62.46					
21301	农业农村	652.81	652.81	593.33	515.63	77.70	59.48					
2130104	事业运行	652.81	652.81	593.33	515.63	77.70	59.48					
21303	水利	2.98	2.98				2.98					
2130304	水利行业业务管理	2.98	2.98				2.98					
221	住房保障支出	81.68	81.68	77.29	77.29		4.39					
22102	住房改革支出	81.68	81.68	77.29	77.29		4.39					
2210201	住房公积金	81.68	81.68	77.29	77.29		4.39					
224	灾害防治及应急管理支出	23.30						23.30				23.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.30						23.30				23.30
2240703	自然灾害救灾补助	16.30						16.30				16.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00						7.00				7.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（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	940.67	940.67	940.67				
30101	基本工资	359.04	359.04	359.04				
30102	津贴补贴	109.60	109.60	109.60				
30103	奖金	50.12	50.12	50.12				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	173.71	173.71	173.71				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.05	103.05	103.05				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	47.66	47.66				
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	14.31	14.31				
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	5.89				
30113	住房公积金	77.29	77.29	77.29				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	116.16	116.16		116.16			
30201	办公费	45.70	45.70		45.70			
30202	印刷费	1.00	1.00		1.00			
30204	手续费							
30205	水费	0.50	0.50		0.50			
30206	电费	6.50	6.50		6.50			
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费	8.16	8.16		8.16			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	10.00	10.00		10.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	6.00	6.00		6.00			
30214	租赁费	1.00	1.00		1.00			
30215	会议费	0.50	0.50		0.50			
30216	培训费	1.00	1.00		1.00			
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	3.00	3.00		3.00			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	13.65	13.65		13.65			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.40		0.40			
30239	其他交通费用	16.74	16.74		16.74			
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		1.00			
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	1.08	1.08	1.08				
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出	8.00	8.00		8.00			
31002	办公设备购置	8.00	8.00		8.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（汇总）															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			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国 （境）费	科研因公出 国（境）费	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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.40	0.40				0.40		0.40									

- 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（单位）实有人员150人，其中：在职人员95人，离退休人员55人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（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

注：本部门无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市秦家屯镇人民政府（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：公主岭市秦家屯镇人民政府（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				195.86	195.86							
	编外长聘人员			195.86	195.86							
		2025年编外人员经费（委培生23人企业办	公主岭市秦家屯镇人民政府（本级）	129.01	129.01							
		2025年编外人员经费（河长制39人）	公主岭市秦家屯镇人民政府（本级）	2.98	2.98							
		2025年编外长聘人员（无编制退役车人6	公主岭市秦家屯镇综合服务中心	53.10	53.10							
		2025年补发无编退役车人乡镇工作补贴	公主岭市秦家屯镇综合服务中心	6.38	6.38							
		“343”退役士兵补缴公积金	公主岭市秦家屯镇综合服务中心	4.39	4.39							
一般性转				7.00				7.00				
	2024年中央和省级自然灾害救灾资金			7.00				7.00				
		秦家屯镇自然灾害救灾资金	公主岭市秦家屯镇人民政府（本级）	7.00				7.00				
共同事权				16.30				16.30				
	2024年自然灾害救灾资金			2.21				2.21				
		2024年自然灾害救灾资金	公主岭市秦家屯镇人民政府（本级）	2.21				2.21				
	2024年自然灾害救灾资金（冬春临时生活			0.50				0.50				
		2024年自然灾害救灾资金（冬春临时生活	公主岭市秦家屯镇人民政府（本级）	0.50				0.50				
	2024年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助金）			13.59				13.59				
		2024年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助金）。	公主岭市秦家屯镇人民政府（本级）	13.59				13.59				

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 本营 算款 收入			

项目支出绩效目标表

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
153002-公主岭市秦家屯镇综合服务中心	2025年编外长聘人员(无编制退役军人6人)	53.1	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	全年人员经费	=530967元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	长聘人员人数	=6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	职工满意度	>=95%	10				

项目支出绩效目标表

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
153002-公主岭市秦家屯镇综合服务中心	2025年补发无编退役军人乡镇工作补贴(2019年8月—2024年12月)	6.38	按时拨付综合服务中心2025年补发无编退役军人乡镇工作补贴(2019年8月—2024年12月)	成本指标	经济成本指标	补发金额	补发金额	=63840元	20
				产出指标	数量指标	补发人数	补发人数	=4人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	支付的及时性	支付的及时性	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	职工满意度	>=95%	10				

项目支出绩效目标表

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
153002-公主岭市秦家屯镇综合服务中心	“343”退役士兵补缴公积金	4.39	按时拨付退役士兵补缴公积金	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员经费	=43899元	20
				产出指标	数量指标	补缴人数	补缴人数	=4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	职工满意度	>=95%	10				

项目支出绩效目标表

153-公主岭市秦家屯镇人民政府

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
153001-公主岭市秦家屯镇人民政府(本级)	2025年编外人员经费委培生23人企业办人员2人单位长期聘用人员2人其他人员1人遗属1人-公主岭市秦家屯镇人民政府本级	129.01	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	全年工资及附加项性支出	=1290072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	=28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				
153001-公主岭市秦家屯镇人民政府(本级)	2025年编外人员经费河长制39人-公主岭市秦家屯镇人民政府本级	2.98	按时拨付2025年编外人员经费(河长制39人)工资	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加项性支出	=29800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	=39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；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制定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质，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、负责本镇的科技、教育、文化、为证等事业发展和计划生育工作；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

根据上述职责，公主岭市秦家屯镇人民政府内设 8 个办公室，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、应急管理办公室、乡村建设办公室（或城乡建设办公室）；综合服务中心设 13 个内设机构：综合科、党建工作科、农业技术服务科、农村经济服务科、农机技术服务科、畜牧兽医服务科、自然资源服务科、水利服务科、文化广播服务科、卫生健康服务科、社会事务服务科、退役军人服务科、应急保障科。

下设 2 家预算单位，为公主岭市秦家屯镇人民政府和公主岭市秦家屯镇综合服务中心。

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1285.07万元，其中：当年预算1261.77万元；上年结转23.30万元。2025年当年预算比2024年预算减少112.16万元，主要原因是整合低效重复项目集中资金保重点。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算1285.07万元，其中：本年收入1261.77万元，占98.19%；上年结转结余23.30万元，占1.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1285.07万元，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23.30万元，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0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1285.07万元，其中：基本支出1065.91万元，占82.95%；项目支出219.16元，占17.05%；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1285.07万元，其中：本年收入1261.77万元，上年结转23.30万元。支出包括：一般公共服务支出358.78万元，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103.05万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出62.47万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出655.79万元，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81.68万元，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23.30万元，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1285.07万元，其中：基本支出1065.91万元，占82.95%；项目支出219.16万元，占17.05%。基本支出中，人员经费941.75万元，占88.35%；公用经费124.16万元，占11.65%。

一般公共服务（类）支出358.78万元，占27.92%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出103.05万元，占8.02%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出62.47万元，占4.86%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出655.79万元，占51.03%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费。

住房保障（类）支出81.68万元，占6.36%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出23.30万元，占1.81%，主要用于2024年自然灾害救灾资金，冬春临时生活困难救助资金。

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1065.91万元，其中：

人员经费941.75万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金支出。

公用经费124.16万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、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0.4万元。比2024年预算数增减少3.6万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0.4万元。比2024年预算数减少3.6万元。公务用车运行维护费0.4万元，比2024年预算数减少3.6万元，主要原因是公务车换成电车，费用减少；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是预算无变化。

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年部门本级公主岭市秦家屯镇人民政府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46.46万元，比2024年预算增加3.79万元，增长3.05%，主要原因是新增人员，办公经费费用增多。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算为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0平方米，房屋670.04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219.16万元，其中：一级项目1个，二级项目8个；使用本年拨款195.86万元，财政拨款结转23.30万元。

（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8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额195.86万元。

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。