

公主岭市双龙镇人民政府（本级）

2025年单位预算

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 单位概况

- 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：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

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	461.99	373.85	88.14	一、一般公共服务支出	308.22	308.22	
一般公共预算拨款收入	378.27	373.85	4.42	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	83.72		83.72	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	26.89	26.89	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	16.75	16.75	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	83.72		83.72
				十三、农林水支出	1.82	1.82	
				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	20.17	20.17	
				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	4.42		4.42
				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	461.99	373.85	88.14	本 年 支 出 合 计	461.99	373.85	88.14
				结转下年支出			
收 入 总 计	461.99	373.85	88.14	支 出 总 计	461.99	373.85	88.14

收入总表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

单位: 万元

支出总表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

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	308.22	308.22	225.80	82.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.22	308.22	225.80	82.42					
2010301	行政运行	225.80	225.80	225.80						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.42	82.42		82.42					
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	26.89						
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	26.89						
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89						
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75						
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75						
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44						
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
212	城乡社区支出	83.72				83.72		83.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.72				83.72		83.72		
2120804	农村基础设施建设支出	56.00				56.00		56.00		
2120816	农业农村生态环境支出	27.72				27.72		27.72		
213	农林水支出	1.82	1.82		1.82					
21303	水利	1.82	1.82		1.82					
2130304	水利行业业务管理	1.82	1.82		1.82					
221	住房保障支出	20.17	20.17	20.17						
22102	住房改革支出	20.17	20.17	20.17						
2210201	住房公积金	20.17	20.17	20.17						
224	灾害防治及应急管理支出	4.42				4.42		4.42		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.42				4.42		4.42		
2240703	自然灾害救灾补助	4.42				4.42		4.42		

财政拨款支出总表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

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	461.99	373.85	88.14	一、本年支出	461.99	373.85	88.14
一般公共预算拨款	378.27	373.85	4.42	一、一般公共服务支出	308.22	308.22	
政府性基金预算拨款	83.72		83.72	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	26.89	26.89	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	16.75	16.75	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	83.72		83.72
				十三、农林水支出	1.82	1.82	
				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	20.17	20.17	
				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	4.42		4.42
				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	461.99	373.85	88.14	支出总计	461.99	373.85	88.14

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

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		
				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	308.22	308.22	225.80	178.94	46.86	82.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.22	308.22	225.80	178.94	46.86	82.42				
2010301	行政运行	225.80	225.80	225.80	178.94	46.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.42	82.42				82.42				
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	26.89	26.89						
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	26.89	26.89						
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89	26.89						
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75	16.75						
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	16.75						
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44	12.44						
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	4.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
213	农林水支出	1.82	1.82			1.82					
21303	水利	1.82	1.82			1.82					
2130304	水利行业业务管理	1.82	1.82			1.82					
221	住房保障支出	20.17	20.17	20.17	20.17						
22102	住房改革支出	20.17	20.17	20.17	20.17						
2210201	住房公积金	20.17	20.17	20.17	20.17						
224	灾害防治及应急管理支出	4.42					4.42				4.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.42					4.42				4.42
2240703	自然灾害救灾补助	4.42					4.42				4.42

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

单位: 万元

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余						
	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

1、“2025年预算数”的单位范围包括单位本级及所属1个预算单位。

2、本单位实有人员38人，其中：在职人员21人，离退休人员17人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

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				83.72		83.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				83.72		83.72
2120804	农村基础设施建设支出				56.00		56.00
2120816	农业农村生态环境支出				27.72		27.72

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

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		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：本单位无国有资本经营预算安排

项目支出表

预算单位：公主岭市双龙镇人民政府（本级）

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		
单位特定目标类项目				84.24	84.24						
	编外长聘人员			84.24	84.24						
		2025 年编外人员经费(委培生 17 人企业办 2 人)	公主岭市双龙镇人民政府(本级)	82.42	82.42						
		2025 年编外人员经费(河长制 6 人)	公主岭市双龙镇人民政府(本级)	1.82	1.82						
一般性转移支付				83.72				83.72			
	关于提前下达 2022 年乡村振兴专项资金			56.00				56.00			
		双龙镇农村人居环境整治资金	公主岭市双龙镇人民政府(本级)	56.00				56.00			
	下达 2022 年乡村振兴专项资金(农村人居环境整治部分))			7.00				7.00			
		农村人居环境整治	公主岭市双龙镇人民政府(本级)	7.00				7.00			
	吉财村指【2024】116号关于下达 2024 年省级乡村振兴专项资金(农村人居环境整治拨付的通知)			20.72				20.72			
		人居环境专项资金	公主岭市双龙镇人民政府(本级)	20.72				20.72			
共同事权转移支付				4.42				4.42			
	2024 年自然灾害救灾资金			4.42				4.42			
		2024 年双龙镇灾害救助资金	公主岭市双龙镇人民政府(本级)	4.42				4.42			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位: 万元

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
154001-公主岭市双龙镇人民政府(本级)	2025年编外人员经费培生17人企业办2人-公主岭市双龙镇人民政府本级	82.42	按时拨付工资及附加项支出	成本指标	经济成本指标	街道全年人员经费	全年工资及附加项支出	=824196元	20
				产出指标	数量指标	街道长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=19人	20
				质量指标	街道拨付准确率		拨付准确率	=100%	10
				时效指标	街道按时拨付工资		按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证街道工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	10
									10
				满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	聘用职工满意度	>=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
154001-公主岭市双龙镇人民政府(本级)	2025年编外人员经费河长制6人-公主岭市双龙镇人民政府本级	1.82	按时拨付人员工资支出	成本指标	经济成本指标	河长制编外人员经费	全年工资支出	=18200元	20
				产出指标	数量指标	河长制编外人员人数	河长制编外人员人数	=6人	20
				质量指标	河长制工资拨付准确率		工资拨付准确率	=100%	10
				时效指标	河长制按时拨付工资		及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保持河道清洁正常运转	保持河道清洁正常运转	有效保障	10
									10
				满意度指标	服务对象满意度指标	河长制编外人员满意度	聘用职工满意度	>=95%	10

第二部分 单位概况

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、负责本镇的科技、教育、文化、卫生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，公主岭市双龙镇政府（本级）内设 8 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、乡村建设办公室。

下设 1 家预算单位，分别为：

公主岭市双龙镇综合服务中心

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单位预算管理。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 461.99 万元，其中：当年预算 373.85 万元；上年结转 88.14 万元。2025年当年预算比2024年预算增加 14.58 万元，主要原因是人员增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 461.99 万元，其中：本年收入 373.85 万元，占 80.92%；上年结转结余 88.14 万元，占 19.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 373.85 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.42 万元，占 5.01%；政府性基金预算拨款结转 83.72 万元，占 94.99%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 461.99 万元，其中：基本支出 289.61 万元，占 62.69%；项目支出 172.38 万元，占 37.31%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 461.99 万元，其中：本年收入 373.85 万

元，上年结转 88.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 308.22 万元，社会保障和就业支出 26.89 万元，卫生健康支出 16.75 万元，城乡社区支出 83.72 万元，农林水支出 1.82 万元，住房保障支出 20.17 万元，灾害防治及应急管理支出 4.42 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 378.27 万元，其中：基本支出 289.61 万元，占 76.56%；项目支出 88.66 万元，占 23.44%。基本支出中，人员经费 242.75 万元，占 83.82%；公用经费 46.86 万元，占 16.18%。

一般公共服务（类）支出 308.22 万元，占 81.48%，主要用于单位人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 26.89 万元，占 7.11%，主要用于行政事业单位养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 16.75 万元，占 4.43%，主要用于行政事业单位医保缴费。

农林水支出（类）支出 1.82 万元，占 0.48%，主要用于 2025 年编外人员经费（河长制 6 人）。

住房保障（类）支出 20.17 万元，占 5.33%，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理（类）支出 4.42 万元，占 1.17%，主要用于 2024 年双龙镇灾害救助资金。

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 289.61 万元，其中：

人员经费 242.75 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 46.86 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 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 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，主要原因是本单位无此项预算支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

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 83.72 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 83.72 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 83.72 万元，占 100%，主要用于环境整治支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位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年公主岭市双龙镇人民政府本级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46.86万元，比2024年预算增加9.22万元，增长24.5%，主要原因是人员增加。

（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，单位本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出172.38万元，其中：一级项目5个，二级项目6个；使用本年拨款84.24万元，财政拨款结转88.14万元，单位资金0万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额84.24万元。

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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，是指单位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单位预算安排的

项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。