**2025年度盘锦市双台子区统一镇人民政府本级单位预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区统一镇部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区统一镇部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区统一镇部门预算公开表 |

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区统一镇人民政府部门概况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市区党委、政府关于镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强党的建设，做好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（四）领导和指导村级组织工作，支持、帮助村级组织加强思想、组织、制度建设，向上级党委和政府及有关部门反映村民的意见、建议和要求。

（五）抓好村文化建设，开展文明镇、文明单位，文明小区、文明村建设活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（六）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（七）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、文化、体育事业;配合实施义务教育和其他各类教育;做好农业农村、劳动管理、应急管理、计划生育、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（八）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

（九）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（十）配合相关部门做好本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

1. 机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、综合办公室、应急管理与综合行政执法办公室、农业农村办公室；2个事业单位，综合事务服务中心（退役军人服务站),农业综合服务中心。

**纳入2025年**盘锦市双台子区统一镇部门**预算编制范围的二级预算单位：无**

**第三部分2025年盘锦市双台子区统一镇部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算1230万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1230万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算1230万元，**其中：

1.基本支出896.05万元；

2.项目支出333.95万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金333.95万元。

2025年预算收支比上年增加58.25万元，增减变化的主要原因为人员增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区统一镇部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区统一镇部门运行经费预算为42.52万元，主要包括办公费5.3万元、印刷费3万元、水费2万元、电费8万元、邮电费2.3万元、取暖费12万元、差旅费0.5万元、租赁费0.42万元、会议费0.5万元、委托业务费0.3万元、工会经费4.76万元、福利费0.44万元、其他商品服务3万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区统一镇部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区统一镇部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** |  |  |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区统一镇部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区统一镇部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共10个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共10个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金333.95万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,230.00 | 一、一般公共服务支出 | 953.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 66.49 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 18.48 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、节能环保支出 | 30.00 |
| 五、单位资金收入 |  | 五、农林水支出 | 130.50 |
| （一）事业收入 |  | 六、住房保障支出 | 31.37 |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,230.00 | 本年支出合计 | 1,230.00 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,230.00 | 支 出 总 计 | 1,230.00 |

**第五部分2025年盘锦市双台子区统一镇人民政府本级单位预算公开表**

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 小计 | 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 |
| 合计 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1,230.00 | 896.05 | 853.53 | 42.52 | 333.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 953.16 | 779.71 | 737.56 | 42.15 | 173.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 514.96 | 358.51 | 316.36 | 42.15 | 156.45 |
| 2010301 | 行政运行 | 252.12 | 252.12 | 209.97 | 42.15 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 106.39 | 106.39 | 106.39 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 156.45 |  |  |  | 156.45 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 427.20 | 421.20 | 421.20 |  | 6.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 427.20 | 421.20 | 421.20 |  | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.49 | 66.49 | 66.12 | 0.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.99 | 64.99 | 64.62 | 0.37 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.16 | 8.16 | 7.79 | 0.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 213 | 农林水支出 | 130.50 |  |  |  | 130.50 |
| 21303 | 水利 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 62.50 |  |  |  | 62.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.50 |  |  |  | 37.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,230.00 | 一、本年支出 | 1,230.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,230.00 | (一)一般公共服务支出 | 953.16 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 66.49 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 18.48 |
| 二、上年结转 |  | (四)节能环保支出 | 30.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  | (五)农林水支出 | 130.50 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (六)住房保障支出 | 31.37 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,230.00 | 支 出 总 计 | 1,230.00 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1,230.00 | 896.05 | 853.53 | 42.52 | 333.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 953.16 | 779.71 | 737.56 | 42.15 | 173.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 514.96 | 358.51 | 316.36 | 42.15 | 156.45 |
| 2010301 | 行政运行 | 252.12 | 252.12 | 209.97 | 42.15 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 106.39 | 106.39 | 106.39 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 156.45 |  |  |  | 156.45 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 427.20 | 421.20 | 421.20 |  | 6.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 427.20 | 421.20 | 421.20 |  | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.49 | 66.49 | 66.12 | 0.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.99 | 64.99 | 64.62 | 0.37 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.16 | 8.16 | 7.79 | 0.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 213 | 农林水支出 | 130.50 |  |  |  | 130.50 |
| 21303 | 水利 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 62.50 |  |  |  | 62.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.50 |  |  |  | 37.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 896.05 | 853.53 | 42.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 830.08 | 830.08 |  |
| 30101 | 基本工资 | 130.52 | 130.52 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.21 | 104.21 |  |
| 30103 | 奖金 | 65.97 | 65.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.83 | 41.83 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.30 | 18.30 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 421.20 | 421.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.18 | 15.66 | 42.52 |
| 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 30229 | 福利费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.66 | 15.66 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.79 | 7.79 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.79 | 7.79 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 |
| 合计 |  |  | 333.95 | 333.95 | 333.95 |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 |  |  | 333.95 | 333.95 | 333.95 |  |  |  |  |
|  | 应急管理专项业务经费 | 防汛购买物资支出，常规防汛物资储备，宣传、土方防汛准备,其他应急方面的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 乡镇工作经费 | 食堂费用，第三方劳务派遣人员工资，租赁费，外派机构办公费（司法所、市场监督所、城管大队办公费）维修费、镇政府小维小修，印刷费，办公费，其他商品服务支出。  每年雇律师费用3万元。  武装部专项业务经费。 | 116.59 | 116.59 | 116.59 |  |  |  |  |
|  | 党建经费 | 村和社区党建经费，用于2025年基层党建工作专项经费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
|  | 社区工作经费 | 社区工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
|  | 其他行政事业单位编外人员经费 | 和镇政府签合同（保洁1人、门卫2人、水厂2人、食堂1人、冬天取暖工2人、良种场保洁员5人。） | 34.86 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
|  | 信访维稳项目 | 信访支出，接访用车、看护上访人员、接访差旅费。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 水利事务运行专项经费 | 自来水厂水损约55万元，维持自来水厂日常运转，电、取暖办公用品等日常开销6万元（水厂设备取暖煤草帘子5.32万元），管道维修维护约7万元。 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
|  | 村级运转经费 | 每5万村工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
|  | 农村环境整治专项资金 | 农村环境整治、生态环境秸秆焚烧，河长制清理工程，清四乱工程、秸秆禁烧管控  杂草清理30万元、村屯边沟、路肩等维修维护18万元  统一镇每年都和盘锦市双台子区宏景机械工程服务中心签合同，每年养护费为18.120196万元。 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
|  | 农村公共服务运行维护机制建设 | 村公共运行维护费 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
|  | 合计 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 953.16 | 953.16 | 953.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 514.96 | 514.96 | 514.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 252.12 | 252.12 | 252.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 106.39 | 106.39 | 106.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 156.45 | 156.45 | 156.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20139 | 社会工作事务 | 427.20 | 427.20 | 427.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务 | 427.20 | 427.20 | 427.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.49 | 66.49 | 66.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.99 | 64.99 | 64.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 130.50 | 130.50 | 130.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
|  | 合计 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 716.69 | 716.69 | 716.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 194.31 | 194.31 | 194.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 69.81 | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 421.20 | 421.20 | 421.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 362.13 | 362.13 | 362.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 149.67 | 149.67 | 149.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 107.41 | 107.41 | 107.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 113.39 | 113.39 | 113.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 113.39 | 113.39 | 113.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
|  | 合计 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 830.08 | 830.08 | 830.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 130.52 | 130.52 | 130.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.21 | 104.21 | 104.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 65.97 | 65.97 | 65.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 421.20 | 421.20 | 421.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 362.13 | 362.13 | 362.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 77.11 | 77.11 | 77.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目  录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  | 61.65 | 61.65 | 61.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 |  |  |  | 61.65 | 61.65 | 61.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  | 61.65 | 61.65 | 61.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201一般公共服务支出 | 评审、评估、认证、委托业务经费 | 评审服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 211节能环保支出 | 污水垃圾处理经费 | 农业农村环境治理服务 | 61.65 | 61.65 | 61.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 750001盘锦市双台子区统一镇人民政府本级-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 346.68 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 506.85 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 42.52 | | |
| **年度绩效目标** | 按照2025年绩效要求及时完成各项指标。全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认真抓好各项目支出。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 信访问题处理率 |  | 及时高效 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 发放补助对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立机制 |  | 2025-12 |
| 内控要求规范整合 |  | 规范整合 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 表17 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 应急管理专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 统一镇政府应急管理支出 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合性应急演练次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 |
| 应急人员培训人数 | >= | 50 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 应急培训达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 培训应急队员覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 应急演练覆盖范围 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 乡镇工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 116.59 | | | | | | |
| 总体目标 | 1.食堂：行政20人、事业29人、社工7人，司法2人、城管5人、市监5人、良种场8人、劳务派遣9人、门卫1人、保洁2人、食堂3人、共91人。13元\*91人\*22天\*12月=31.2312万元。2.劳务费：第三方劳务派遣：38万元 ；3.租赁费：（租光正台招商小微企业3万、打印机0.36万，租车费13万 ）共 16.36 万元； 4.外派机构办公费：3万；（司法所、市场监督所、城管大队办公费）5.维修费、镇政府小维小修：5 万元；6.印刷费：6万元，各种宣传印刷 。7.办公费：各部门打印纸、墨盒、硒鼓等办公用品 3万元。8.其他商品服务支出：10万元。 每年雇律师费用3万元。武装部专项业务经费1万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费拨付程序合规性 |  | 合规 |  | 2025-12 |
| 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 有效 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 提升经费使用率 |  | 提升 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 党建经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 6.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 村和社区党建经费用于2025年基层党建工作专项经费支出 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党建指导员、联络员数量 | >= | 1 | 人 | 2025-12 |
| 学会党建工作培训班次 | >= | 1 | 次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖面 |  | 覆盖 |  | 2025-12 |
| 提升党建工作水平 |  | 明显提升 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 社区工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 6.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 社区工作经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费拨付程序合规率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 有效 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 提升经费使用率 |  | 提升 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 其他行政事业单位编外人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 34.86 | | | | | | |
| 总体目标 | 支付其他行政事业单位编外人员工资，保证镇日常工作的正常运转。和镇政府签合同（保洁1人、门卫2人、水厂2人、食堂1人、冬天取暖工2人、良种场保洁员5人。） | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费拨付程序合规性 |  | 合规 |  | 2025-12 |
| 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 有效 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 提升经费使用率 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 信访维稳项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 扎实做好信访稳定工作。保证信访支出，包含接访用车、看护上访人员、接访差旅费。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理办理网上信访事项数量 | >= | 0.0001 | 万件次 | 2025-12 |
| 实地督办信访事项数量 | = | 1 | 件 | 2025-12 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 群众来访接谈率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 |  | 稳定 |  | 2025-12 |
| 维护社会和谐稳定 |  | 稳定 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 水利事务运行专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 68.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 自来水厂水损约55万元，维持自来水厂日常运转，电、取暖办公用品等日常开销6万元（水厂设备取暖煤草帘子5.32万元），管道维修维护约7万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 经费拨付程序合规率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经费使用率 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 提高基层水利人员业务知识 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 农村环境整治专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 30.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 农村环境整治、生态环境秸秆焚烧，河长制清理工程，清四乱工程、秸秆禁烧管控杂草清理30万元、村屯边沟、路肩等维修维护18万元统一镇每年都和盘锦市双台子区宏景机械工程服务中心签合同，每年养护费为18.120196万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村环境整治中保洁人员数量 | >= | 30 | 人 | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 村容、村貌改善 |  | 明显改善 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 |  | 明显改善 |  | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 明显改善 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 村级运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 25.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 每5万村工作经费，保证村工作顺利开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= |  | % |  |
| 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 经费拨付程序合规率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经费使用率 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 明显改善 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 农村公共服务运行维护机制建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 | | |
| 预算资金情况 | 37.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 村公共运行维护费37.5万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村环境整治中保洁人员数量 | >= | 30 | 人 | 2025-12 |
| 行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量 | = | 5 | 个 | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 提升经费使用率 |  | 提升 |  | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区统一镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |