**2025年度盘锦市双台子区陆家镇人民政府预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区陆家镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区陆家镇人民政府预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区陆家镇人民政府预算公开表 |

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陆家镇概况**

1. 部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的产和动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合 法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的杈利和草重少数民族的风俗习惯。
6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区陆家镇人民政府**预算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第三部分2025年盘锦市双台子区陆家镇预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算2154.13万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入2154.13万元；

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2154.13万元，**其中：

1.基本支出767.63万元；

2.项目支出1386.5万元。

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17个，涉及资金1386.5万元。

2025年预算收支比上年减少364.87万元，减少变化的主要原因为压缩非必要支出。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区陆家镇人民政府管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区陆家镇人民政府运行经费预算为78.58万元，主要包括办公费8.08万元、印刷费5万元、水费4万元、电费17万元，邮电费3.2万元，取暖费23.5万元，其他交通费用12.3万元，工会经费4.74万元，委托业务费0.3万元，福利费0.46万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区陆家镇人民政府安排政府采购预算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，盘锦市双台子区陆家镇人民政府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%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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%。

**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** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区陆家镇人民政府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，盘锦市双台子区陆家镇人民政府2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3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17个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共17个，涉及资金1386.5万元，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。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区陆家镇人民政府预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 2154.13 | 一、一般公共服务支出 | 1153.37 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 40 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 57.28 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 18.14 |
| 五、单位资金收入 |  | 五、节能环保支出 | 511.5 |
| （一）事业收入 |  | 六、农林水支出 | 279.00 |
| （二）事业单位经营收入 |  | 七、资源勘探工业信息等支出 | 60.00 |
| （三）上级补助收入 |  | 八、住房保障支出 | 34.84 |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2154.13 | 本年支出合计 | 2154.13 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2154.13 | 支出总计 | 2154.13 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 2154.13 | 2154.13 | 2154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752001盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 | 2154.13 | 2154.13 | 2154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 2,154.13 | 767.63 | 701.35 | 66.28 | 1,386.50 |
| 752001 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 | 2,154.13 | 767.63 | 701.35 | 66.28 | 1,386.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,153.37 | 662.37 | 596.88 | 65.49 | 491.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 857.31 | 430.31 | 364.82 | 65.49 | 427.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 630.31 | 430.31 | 364.82 | 65.49 | 200.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 227.00 |  |  |  | 227.00 |
| 20123 | 民族事务 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 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 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |
| 2013904 | 专项业务 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 20402 | 公安 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 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 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 20406 | 司法 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.28 | 52.28 | 51.49 | 0.79 | 5.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 | 50.38 | 0.79 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.71 | 9.71 | 8.92 | 0.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46 | 41.46 | 41.46 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 511.50 |  |  |  | 511.50 |
| 21104 | 自然生态保护 | 511.50 |  |  |  | 511.50 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 511.50 |  |  |  | 511.50 |
| 213 | 农林水支出 | 279.00 |  |  |  | 279.00 |
| 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 |  |
| 21303 | 水利 | 249.00 |  |  |  | 249.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 249.00 |  |  |  | 249.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2154.13 | 一、本年支出 | 2154.13 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2154.13 | 一、一般公共服务支出 | 1153.37 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 40 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 57.28 |
| 二、上年结转 |  | 四、住房保障支出 | 18.14 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  | 五、节能环保支出 | 511.5 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | 六、农林水支出 | 279.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、资源勘探工业信息等支出 | 60.00 |
|  |  | 八、住房保障支出 | 34.84 |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2154.13 | 支出总计 | 2154.13 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 2,154.13 | 767.63 | 701.35 | 66.28 | 1,386.50 |
| 752001 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 | 2,154.13 | 767.63 | 701.35 | 66.28 | 1,386.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,153.37 | 662.37 | 596.88 | 65.49 | 491.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 857.31 | 430.31 | 364.82 | 65.49 | 427.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 630.31 | 430.31 | 364.82 | 65.49 | 200.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 227.00 |  |  |  | 227.00 |
| 20123 | 民族事务 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 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 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |
| 2013904 | 专项业务 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 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 |
| 20402 | 公安 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 20406 | 司法 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.28 | 52.28 | 51.49 | 0.79 | 5.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 | 50.38 | 0.79 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.71 | 9.71 | 8.92 | 0.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46 | 41.46 | 41.46 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 511.50 |  |  |  | 511.50 |
| 21104 | 自然生态保护 | 511.50 |  |  |  | 511.50 |
| 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 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 511.50 |  |  |  | 511.50 |
| 213 | 农林水支出 | 279.00 |  |  |  | 279.00 |
| 21303 | 水利 | 249.00 |  |  |  | 249.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 249.00 |  |  |  | 249.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 767.63 | 701.35 | 66.28 |
| 752001 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 | 767.63 | 701.35 | 66.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 673.80 | 673.80 |  |
| 30101 | 基本工资 | 155.14 | 155.14 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.41 | 126.41 |  |
| 30103 | 奖金 | 64.64 | 64.64 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.46 | 41.46 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.14 | 18.14 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.06 | 232.06 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.58 | 12.30 | 66.28 |
| 30201 | 办公费 | 8.08 |  | 8.08 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 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 |
| 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 30208 | 取暖费 | 23.50 |  | 23.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.30 | 12.30 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.25 | 15.25 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.92 | 8.92 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.33 | 6.33 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 752001 盘锦市双台子区陆家镇人民 政府本级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 |  |  | 1,386.50 | 1,386.50 | 1,386.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本 级 |  |  | 1,386.50 | 1,386.50 | 1,386.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 党建经费 | 为了各村党建的正常运转 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础设施维修改造项 目 | 用于自来水维修维护及水损相关支 出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳务派遣人员经费 | 陆家镇劳务派遣人员经费 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全国文明城市创建经 费 | 陆家镇创建文明城市相关支出。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡镇工作经费 | 陆家镇工作运转经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信访维稳项目 | 维护社会稳定，化解社会矛盾。 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护事务管理专 项业务经费 | 环境综合治理 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 武装部专项业务经费 | 基层武装部建设 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  | 司法专项经费 | 用于陆家镇司法所日常支出及人民 调解员相关支出。 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村工作经费 | 用于村集体日常运转支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 民政事务管理专项业 务经费 | 一、便民服务大厅建设支出0.5万元 。项目内容：用于综合窗口改革、相关设施完善, (打印架1台3000元） 。用于办事不找关系指南编撰及相 关材料印刷宣传（指南编撰印制14 套X145元=2030元）。二、文体活动 开展0.5万元。项目内容：用于购置 参赛队员服装、器械等（10人X500 元=5000元）。三、公益性岗位工资补 贴3.4万元。项目内容：用于两名公 益岗位超时补贴（公益岗工作满八 小时），1420元/人·月\*2人\*12个 月=合计全年工资3.408万元。四、民政事务宣传1万元。项目内容：用 于文明祭祀、坟墓迁移、读书分享 等工作宣传品制作印刷，（文明祭 祀条幅60X45=2700元、坟墓迁移宣 传条幅80X45=3600元、传单4000张 X0.4元=1600元、全民读书分享活动 奖品2100元。五、困难群众走访慰 问4.6万元。项目内容：用于春节等 传统节日期间开展群众慰问活动，（预计走访46户X1000元=46000元）。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公安专项业务经费 | 用于派出所业务经费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招商引资工作经费 | 为支持经济发展，引进外来资本发 展地方经济各类成本性支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宜居乡村建设经费 | 用于友谊村少数民族村屯建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村公共服务运行维 护机制建设 | 用于陆家镇环卫支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村环境整治专项资 金 | 用于陆家镇农业配套的相应支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田水利灌溉经费 | 用于陆家镇农田灌溉支出 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 2,154.13 | 2,154.13 | 2,154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752001 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 | 2,154.13 | 2,154.13 | 2,154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,153.37 | 1,153.37 | 1,153.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 857.31 | 857.31 | 857.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 630.31 | 630.31 | 630.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 227.00 | 227.00 | 227.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.28 | 57.28 | 57.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 | 51.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 41.46 | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 511.50 | 511.50 | 511.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 511.50 | 511.50 | 511.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 511.50 | 511.50 | 511.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理 支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和 管理支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 2,154.13 | 2,154.13 | 2,154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752001 | 盘锦市双台子区陆家镇人 民政府本级 | 2,154.13 | 2,154.13 | 2,154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 673.80 | 673.80 | 673.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 346.19 | 346.19 | 346.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,435.08 | 1,435.08 | 1,435.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 414.28 | 414.28 | 414.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 202.30 | 202.30 | 202.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 818.50 | 818.50 | 818.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50302 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 | 2,154.13 | 2,154.13 | 2,154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752001 | 盘锦市双台子区陆家镇人 民政府本级 | 2,154.13 | 2,154.13 | 2,154.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 673.80 | 673.80 | 673.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 155.14 | 155.14 | 155.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.41 | 126.41 | 126.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 64.64 | 64.64 | 64.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 41.46 | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.06 | 232.06 | 232.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,435.08 | 1,435.08 | 1,435.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 344.08 | 344.08 | 344.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 818.50 | 818.50 | 818.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 752001盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级-211102000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 394.16 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 307.19 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 66.28 |
| **年度绩效目标** | 2025年陆家镇人民政府严格按照预算要求执行，做到预算精细化。兜牢“三保支出 ”底线，加强重点领域支出保障，调整和优化支出结构。 |
| **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 |
| 整体工作完成情况 | >= | 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 |
| 预算支出执行率 | = | 100 | % | 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 |
| 重点工作支出安排率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 内部审计制度建设及 执行情况 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 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 | 有利于促进社会公平 、正义 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 经济效益 | 推动经济发展 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医 疗保险制度整合 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 建立制度规范档案管理 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 创建驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 党建经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 6.00 |
| 总体目标 | 为了正常保障村里党建工作的运转 |
| 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 |
| 学会党建工作培训人次 | >= | 2 | 人次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 主题科普宣传品数 | >= | 1 | 册 | 2025-12 |
| 数字科普宣传品 | >= | 1 | 期 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善地面数字电视覆盖网规划 |  | 合格 |  | 2025-12 |
|  | 提升经费使用率 |  | 合格 |  | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 居民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 基础设施维修改造项目 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 |  |
| 总体目标 | 用于自来水维修维护及水损相关支出 |
| 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 | 人居环境整治基础设施建设项目 | >= | 5 | 个 | 2025-12 |
| 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 5 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 基础设施建设完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 基础设施验收通过率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 |  | 合格 |  | 2025-12 |
|  | 可持续影响指标 | 提高硬件条件和场地房间设施 |  | 合格 |  | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 农村受益居民满意度满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|  | 地方政府满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 202.00 |
| 总体目标 | 陆家镇劳务派遣人员经费 |
| 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 | 当年外派劳务人数增长率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 年度劳务人员在岗任务完成量 | >= | 41 | 人 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 合理 |  | 2025-12 |
| 人才发展自主性 |  | 合理 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 合理 |  | 2025-12 |
|  | 岗位技能考核合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 全国文明城市创建经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 8.00 |
| 总体目标 | 陆家镇创建文明城市相关支出。 |
| 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 | 涉及乡村数量 | = | 4 | 个 | 2025-12 |
| 美丽乡村示范村建设文体广场 | >= | 4 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 美丽乡村建设项目村容村貌 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 美丽乡村示范村验收合格率 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村示范村卫生净化 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 美丽乡村示范村环境美化 |  | 合格 |  | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 乡镇工作经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 200.00 |
| 总体目标 | 陆家镇工作运转经费 |
| 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 | 美丽乡村示范村建设数量 | = | 2 | 个 | 2025-12 |
| 美丽乡村示范村建设文体广场 | >= | 4 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 美丽乡村建设项目村容村貌 |  | 好 |  | 2025-12 |
| 美丽乡村省级抽检验收合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村示范村环境美化 |  | 好 |  | 2025-12 |
| 美丽乡村示范村路灯覆盖率 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 美丽乡村示范村排水通畅 |  | 好 |  | 2025-12 |
| 美丽乡村示范村村屯绿化 |  | 好 |  | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 信访维稳项目 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 20.00 |
| 总体目标 | 维护社会稳定，化解社会矛盾。 |
| 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 | 环境信访工作人员人数 | >= | 2 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 合理 |  | 2025-12 |
| 保障制度健全性 |  | 合理 |  | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 环境保护事务管理专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 249.00 |
| 总体目标 | 环境综合治理，治理达标。 |
| 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 | 建制村环境综合整治工作完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 完成农村人居环境整治年度建设任务的行 政村数量 | >= | 5 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格 率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 对各行政村卫生环境考核合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众对环境保护意识 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 农民对人居环境治理项目的认可度 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 武装部专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 5.00 |
| 总体目标 | 基层武装部建设 |
| 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 | 基层组织活动 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| 基层组织活动场次 | >= | 2 | 场 | 2025-12 |
| 质量指标 | 开展基层活动覆盖率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 基层活动组织成员参与率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层治理水平 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 优质服务基层行活动社会影响 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 司法专项经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 25.00 |
| 总体目标 | 用于陆家镇司法所日常支出及人民调解员相关支出。 |
| 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 | 司法救助案件数 | = | 1 | 件 | 2025-12 |
| 司法救助人数 | = | 1 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 司法责任制改革完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 村工作经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 30.00 |
| 总体目标 | 用于村集体日常运转支出 |
| 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 | 涉及乡村数量 | = | 6 | 个 | 2025-12 |
| 补助乡村数量 | = | 6 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 美丽乡村示范村验收合格率 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 村容、村貌改善 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村道路的路况便捷性 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 美丽乡村示范村路灯覆盖率 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众政策知晓率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 农村群众对政策满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 民政事务管理专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 5.00 |
| 总体目标 | 用于民政部门日常运转支出 |
| 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 | 基层民主参选率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 开展全民阅读活动次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益的农民数 | >= | 9000 | 人 | 2025-12 |
| 人民幸福指数提升 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 居民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 公安专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 15.00 |
| 总体目标 | 用于派出所业务经费支出 |
| 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 | 质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 居民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 招商引资工作经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 60.00 |
| 总体目标 | 为支持经济发展，引进外来资本发展地方经济各类成本性支出 |
| 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 | 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 3 | % | 2025-12 |
| 招商引资项目总体增长率 | >= | 3 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | >= | 3 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 纳税人满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 地方政府满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 宜居乡村建设经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 50.00 |
| 总体目标 | 用于友谊村少数民族村屯建设 |
| 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 | 质量指标 | 少数民族政策落实率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 地方政府满意度 | >= | 90 | % | 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 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 37.50 |
| 总体目标 | 用于陆家镇环卫支出 |
| 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 | 质量指标 | 对各行政村卫生环境考核合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 农村公路卫生清理到位率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高乡镇卫生环境 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 地方政府满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 农村环境整治专项资金 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 225.00 |
| 总体目标 | 用于陆家镇农业配套的相应支出 |
| 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 | 质量指标 | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格 率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 对各行政村卫生环境考核合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民对人居环境治理项目的认可度 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 农田水利灌溉经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家镇人民政府本级 |
| 预算资金情况 | 199.00 |
| 总体目标 | 用于陆家镇农田灌溉支出 |
| 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 | 质量指标 | 灌溉保证率 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉耕地面积 | >= | 960 | 公顷 | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 社会民众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区陆家镇人民政府 单位：万元

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