# 梅河口市山城镇人民政府2025年部门预算

二〇二五年二月八日

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分　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、项目支出绩效目标表

十二、财政拨款委托业务费支出预算表

**第三部分　情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(1)、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以乡党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用。

(2)、组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密工作。

(3)、负责组织、宣传工作；搞好接待、行政、后勤工作。

(4)、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市山城镇人民政府内设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、经济发展办公室、财经管理办公室、城乡建设管理办公室。

下设3家预算单位，分别为梅河口市山城镇人民政府本级、梅河口市山城镇综合服务中心和梅河口市山城镇综合行政执法队。

# 第二部分 预算表格

## 收支总表

单位：万元

| 收入 | | | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 2025年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项　目 | 2025年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 | 一、一般公共服务 | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4299.65 | 3408.45 | 891.20 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 7145.27 | | 7145.27 | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、社会保障和就业支出 | 311.56 | 311.56 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、卫生健康支出 | 107.40 | 107.40 | |
| 三、单位资金收入 | | | | 六、城乡社区支出 | 342.27 | | 342.27 |
| 事业收入 | | | | 七、农林水支出 | 1855.98 | 1025.98 | 830.00 |
| 事业单位经营收入 | | | | 八、住房保障支出 | 201.38 | 201.38 | |
| 上级补助收入 | | | | 九、灾害防治及应急管理支出 | 61.20 | | 61.20 |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、其他支出 | 6803.00 | | 6803.00 |
| 其他收入 | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 | **本年支出合计** | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| **收入总计** | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 | **支出总计** | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 |

# 收入总表

单位：万元

| 部门（单位） | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 梅河口市山城镇人民政府 | 9734.51 | 1698.04 | 1698.04 | | | | | | | | | 8036.47 | 891.20 | 7145.27 | | | | |
| 梅河口市山城镇综合服务中心 | 865.48 | 865.48 | 865.48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梅河口市山城镇综合行政执法队 | 844.93 | 844.93 | 844.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 11444.92 | 3408.45 | 3408.45 | | | | | | | | | 8036.47 | 891.20 | 7145.27 | | | | |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、一般公共服务 | 1762.13 | 1762.13 | | | | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1762.13 | 1762.13 | | | | |
| 行政运行 | 495.15 | 495.15 | | | | |
| 事业运行 | 1266.98 | 1266.98 | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 311.56 | 311.56 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 311.56 | 311.56 | | | | |
| 机关事业单位基本养老支出 | 268.50 | 268.50 | | | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 107.40 | 107.40 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 107.40 | 107.40 | | | | |
| 行政单位医疗 | 28.63 | 28.63 | | | | |
| 事业单位医疗 | 78.77 | 78.77 | | | | |
| 四、城乡社区支出 | 342.27 | | 342.27 | | | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 342.27 | | 342.27 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | 4.89 | | 4.89 | | | |
| 农业农村生态环境支出 | 290.34 | | 290.34 | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.04 | | 47.04 | | | |
| 五、农林水支出 | 1855.98 | | 1855.98 | | | |
| 农业农村 | 902.98 | | 902.98 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村社会事业 | 329.98 | | 329.98 | | | |
| 其他农业农村支出 | 573.00 | | 573.00 | | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 生产发展 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 农村综合改革 | 923.00 | | 923.00 | | | |
| 对村级公益事业建设的补助 | 77.00 | | 77.00 | | | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 696.00 | | 696.00 | | | |
| 其他农村综合改革支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 六、住房保障支出 | 201.38 | 201.38 | | | | |
| 住房改革支出 | 201.38 | 201.38 | | | | |
| 住房公积金 | 201.38 | 201.38 | | | | |
| 七、灾害防治及应急管理支出 | 61.20 | | 61.20 | | | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 61.20 | | 61.20 | | | |
| 自然灾害救灾补助 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 八、其他支出 | 6803.00 | | 6803.00 | | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6768.00 | | 6768.00 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6768.00 | | 6768.00 | | | |
| 彩票公益安排的支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 合计 | 11444.92 | 2382.47 | 9062.45 | | | |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收　　入 | | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 2025 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项　目 | 2025 年预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | |
| | | | | | | 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 | 一、一般公共服务 | 1762.13 | 1762.13 | | | |
| 一般公共预算拨款 | 4299.65 | 3408.45 | 891.20 | 四、社会保障和就业支出 | 311.56 | 311.56 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 7145.27 | | 7145.27 | 五、卫生健康支出 | 107.40 | 107.40 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | 六、城乡社区支出 | 342.27 | | | | 342.27 |
| | | | | 七、农林水支出 | 1855.98 | 1025.98 | 830.00 | | |
| | | | | 八、住房保障支出 | 201.38 | 201.38 | | | |
| | | | | 九、灾害防治及应急管理支出 | 61.20 | | 61.20 | | |
| | | | | 十、其他支出 | 6803.00 | | | | 6803.00 |
| | | | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 11444.92 | 3508.45 | 8036.47 | **本年支出合计** | 11444.92 | 3408.45 | 891.20 | | 7145.27 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | |
| **收入总计** | 11444.92 | 3408.45 | 8036.47 | **支出总计** | 11444.92 | 3408.45 | 891.20 | | 7145.27 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目<br>支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务 | 1762.13 | 1762.13 | 1727.63 | 34.50 | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1762.13 | 1762.13 | 1727.63 | 34.50 | |
| 行政运行 | 495.15 | 495.15 | 460.65 | 34.50 | |
| 事业运行 | 1266.98 | 1266.98 | 1266.98 | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 311.56 | 311.56 | 311.56 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 311.56 | 311.56 | 311.56 | | |
| 机关事业单位基本养老支出 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | | |
| 三、卫生健康支出 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | | |
| 行政事业单位医疗 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | | |
| 行政单位医疗 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | |
| 事业单位医疗 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | | |
| 四、农林水支出 | 1855.98 | | | | 1855.98 |
| 农业农村 | 902.98 | | | | 902.98 |
| 农村社会事业 | 329.98 | | | | 329.98 |
| 其他农业农村支出 | 573.00 | | | | 573.00 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 生产发展 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 农村综合改革 | 923.00 | | | | 923.00 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 77.00 | | | 34.50 | 77.00 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 696.00 | | | | 696.00 |
| 其他农村综合改革支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 五、住房保障支出 | 201.38 | 201.38 | 201.38 | | |
| 住房改革支出 | 201.38 | 201.38 | 201.38 | | |
| 住房公积金 | 201.38 | 201.38 | 201.38 | | |
| 六、灾害防治及应急管理支出 | 61.20 | | | | 61.20 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 61.20 | | | | 61.20 |
| 自然灾害救灾补助 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.20 | | | | 1.20 |
| 合计 | 4299.65 | 2382.47 | 2347.97 | 34.50 | 1917.18 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工资福利支出 | 2302.89 | 2302.89 | |
| 基本工资 | 878.70 | 878.7 | |
| 津贴补贴 | 286.04 | 286.04 | |
| 奖金 | 155.27 | 155.27 | |
| 绩效工资 | 388.48 | 388.48 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.50 | 268.50 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 107.40 | 107.40 | |
| 其他社会保障缴费 | 17.12 | 17.12 | |
| 住房公积金 | 201.38 | 201.38 | |
| 二、商品和服务支出 | 34.50 | | 34.50 |
| 其他交通费用 | 34.50 | | 34.50 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 45.08 | 45.08 | |
| 离休费 | 15.11 | 15.11 | |
| 退休费 | 27.95 | 27.95 | |
| 生活补助 | 2.02 | 2.02 | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项　　目 | 2025 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

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、“2025 年预算数”的实有人员 384 人，其中：在职人员 195 人，离退休人员 189 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、城乡社区支出 | 342.27 | | 342.27 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 342.27 | | 342.27 |
| 农村基础设施建设支出 | 4.89 | | 4.89 |
| 农业农村生态环境支出 | 290.34 | | 290.34 |
| 其他国有土地使用权出让安排的支出 | 47.04 | | 47.04 |
| 二、其他支出 | 6803.00 | | 6803.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6768.00 | | 6768.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6768.00 | | 6768.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 合计 | 7145.27 | | 7145.27 |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

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 | | |
| 专项业务支出 | 2023年农综改（吉财村指【2023】483号） | 2023年五里堡村美丽乡村 | 梅河口市山城镇人民政府 | 150.00 | | | | 150.00 | | | | |
| 专项业务支出 | 2023年新增一般债券十一期（吉财债指[2023]836号） | 2023年新增一般债券十一期（吉财债指[2023]836号） | 梅河口市山城镇人民政府 | 330.00 | | | | 330.00 | | | | |
| 专项业务支出 | 2023年百村提升（吉财债指[2023]746号） | 2023年百村提升（吉财债指[2023]746号） | 梅河口市山城镇人民政府 | 240.00 | | | | 240.00 | | | | |
| 专项业务支出 | 2023年省农村人居环境整治 | 2023年省农村人居环境整治 | 梅河口市山城镇人民政府 | 143.04 | | | | | 143.04 | | | |
| 专项业务支出 | 2023年省农村人居环境整治（吉财村指[2023]175号） | 2023年省农村人居环境整治（吉财村指[2023]175号） | 梅河口市山城镇人民政府 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项业务支出 | 2023年省级乡村振兴补助资金扶持发展村级集体经济（吉财农指[2023]273号） | 2023年山城镇省级乡村撅扶持发展村级集体 | 梅河口市山城镇人民政府 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| 专项业务支出 | 2024年农村综合改革转移支付省级（吉财村指 | 2024年农村综合改革转移支付省级（吉财村指[2023]1011 | 梅河口市山城镇人民政府 | 77.70 | | | | 77.00 | | | | |
| 专项业务支出 | 2024年省农村人居环境整治第二批（吉财村指[2024]0116号） | 2024年省农村人居环境整治第二批（吉财村指[2024]0116号） | 梅河口市山城镇人民政府 | 35.30 | | | | | 35.30 | | | |
| 专项业务支出 | 2024年省农村环境整治部分（吉财村指[2023]1013号） | 2024年省农村环境整治部分（吉财村指[2023]1013号） | 梅河口市山城镇人民政府 | 112.00 | | | | | 112.00 | | | |
| 专项业务支出 | 2024年自然灾害救灾资金 | 山城镇2024年自然灾害救灾资金 | 梅河口市山城镇人民政府 | 26.70 | | | | 26.70 | | | | |
| 专项业务支出 | 农村养老大院助餐功能完善补助（吉财社指[2024]456号山城镇河南村5万元） | 农村养老大院助餐功能完善补助（吉财社指[2024]456号山城镇河南村5万元） | 梅河口市山城镇人民政府 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 专项业务支出 | 农财事项 | 2023年度高农田建设项目工程管护资金 | 梅河口市山城镇人民政府 | 4.89 | | | | | 4.89 | | | |
| 专项业务支出 | 农财事项 | 山城镇2017年农厕改造项目 | 梅河口市山城镇人民政府 | 47.04 | | | | | 47.04 | | | |
| 专项业务支出 | 吉财资环指[2024]786号倒损民房修复重建补助 | 倒损民房修建补助第二批 | 梅河口市山城镇人民政府 | 1.20 | | | | 1.20 | | | | |
| 专项业务支出 | 山城现代物流产业园区 | 山城现代物流产业园区第四批 | 梅河口市山城镇人民政府 | 5000.00 | | | | | 5000.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项业务支出 | 市县分成彩票公益金吉财综指[2023]1021号420万 | 山城镇社会福利服务中心维修改造吉财综指[2023]1021号420万 | 梅河口市山城镇人民政府 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 专项业务支出 | 省级自然灾害救灾资金 | 山城镇2024年自然灾害救灾资金（省级） | 梅河口市山城镇人民政府 | 33.30 | | | | 33.30 | | | | |
| 其他运转类 | 2025年农业事项 | 村干部报酬 | 梅河口市山城镇人民政府 | 488.00 | 488.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年农业事项 | 编外人员工资 | 梅河口市山城镇人民政府 | 329.98 | 329.98 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年农业事项 | 运转经费（办公经费） | 梅河口市山城镇人民政府 | 208.00 | 208.00 | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2020年生态环境项目专项债 | 其他项目支出 | 梅河口市山城镇人民政府 | 1768.00 | | | | | 1768.00 | | | |
| 合计 | | | | 9062.45 | 1025.98 | | | 891.20 | 7145.27 | | | |

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 2025年农业事项 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 一级项目 | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 1025.98 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1025.98 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | 正确使用村干部报酬、村运转经费（办公费）、编外人员工资资金，各项资金下达后及时拨付，专款专用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 32个 |
| | | 数量指标 | 编外人员 | 68人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | 成本指标 | 行政村年报酬标准 | =15.25万元/个 |
| | | 成本指标 | 行政村年办公经费标准 | =6.5万元/个 |
| | | 成本指标 | 编外人员工资及附加保险 | >4.8万元/人 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 村干部工作积极性 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 保证村正常运转 | 正常运转 |
| | | 社会效益指标 | 职工工作积极性 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务（是/否） | 是否政府采购（是/否） | 特殊情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 单位名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| 单位名称 2 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |

# 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 11444.92 万元，其中：当年预算 3408.45 万元；上年结转 8036.47 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 39.96 万元，主要原因是上年结转数减少。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 11444.92 万元，其中：本年收入 3408.45 万元，占 29.78%；上年结转 8036.47 万元，占 70.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4299.65 万元，占 37.57%；政府性基金预算拨款收入 7145.65 万元，占 62.43%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 891.20 万元，占 11.09%；政府性基金预算拨款结转 7145.27 万元，占 88.91%。

## 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 11444.92 万元，其中：基本支出 2382.47 万元，占 20.82%；项目支出 9062.45 万元，占 79.18%。

**四、2025 年财政拨款收支预算情况**

2025 年财政拨款收支总预算 11444.92 万元，其中：本年收入 3408.45 万元，上年结转 8036.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 1762.13 万元，社会保障和就业支出 311.56 万元，卫生健康支出 107.40 万元，城乡社区支出 342.27 万元，农林水支出 1855.98 万元，住房保障支出 201.38 万元，灾害防治及应急管理支出 61.20 万元，其他支出 6803 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 4299.65 万元，其中：基本支出 2382.47 万元，55.41 占%；项目支出 1917.18 万元，占 44.59%。基本支出中，人员经费 2347.98 万元，占 98.55%；公用经费 34.50 万元，占 1.45%。

一般公共服务（类）支出 1762.13 万元，占 40.98%，主要用于人员工资经费支出。

社会保障和就业（类）支出 311.56 万元，占 7.25%，主要用于职工养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 107.40 万元，占 2.50%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 1855.98 万元，占 43.17%，主要用于委培生、下岗志愿兵、社工岗，一事一议、美丽乡村、百村提升项目。

住房保障（类）支出201.38万元，占4.68%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

灾害防治及应急管理（类）支出61.20万元，占1.42%，主要用于冬春临时生活困难救助支出。

**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2382.47万元，其中：

人员经费2347.97万元，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、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34.50万元，主要包括：其他交通补助。

**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,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加减少0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元;上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；

上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0万元。

## 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7145.27万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7145.27万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

城乡社区（类）支出342.27万元，占4.79%，主要用于农村生活垃圾、及村庄清洁行动等农村人居环境整治支出。

其他（类）支出6803万元，占95.21%，主要用于山城现代产业物流园区及污水处理厂建设项目。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年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年部门本级山城镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.5万元，比2024年预算减少20.33万元，下降37.08%，主要原因是实行第十四轮乡镇体制。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋1227平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出9062.45万元，其中：一级项目18个，二级项目21个；使用本年拨款1025.98万元，财政拨款结转8036.47万元。

（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年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1025.98万元。

# 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指省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：**指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）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。