

龙井市东盛涌镇人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年四月七日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。贯彻落实中央和省、州、市关于扶贫工作的方针政策和决策部署，推进扶贫开发相关工作。

(三)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务

力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、残联、红十字等各领域相关政策。

(四)实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(五)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量，为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六)领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安

建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，龙井市东盛涌镇人民政府内设7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、应急管理办公室、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2797.32	1341.18	1456.13	一、一般公共服务支出	1087.70	1078.34	9.36
一般公共预算 拨款收入	2533.32	1341.18	1192.13	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	264		264	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	5		5
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	124.19	124.19	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	49.59	49.59	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出	710.80		710.80
				十三、农林水 支出	730.97		730.97
				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	89.05	89.05	
				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			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2797.32	1341.18	1456.13	本年支出合计	2797.32	1341.18	1456.13
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	2797.32	1341.18	1456.13	支出总计	2797.32	1341.18	1456.13

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
龙井市东盛涌镇人民政府	2797.32	1341.18	1341.18							1456.13	1192.13	264				
龙井市东盛涌镇人民政府本级	2797.32	1341.18	1341.18							1456.13	1192.13	264				
合计	2797.32	1341.18	1341.18							1456.13	1192.13	264				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	1087.70	876.92	210.78			
政府办公厅（室）及相关 机构事务	1078.34	876.92	201.42			
行政运行	1078.34	876.92	201.42			
组织事务	9.36		9.36			
其他组织事务支出	9.36		9.36			
二、文化旅游体育与传媒 支出	5.00		5.00			
文化和旅游	5.00		5.00			
其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
三、社会保障和就业支出	124.19	112.74	11.46			
民政管理事务	3.60		3.60			
其他民政管理事务支出	3.60		3.60			
行政事业单位养老支出	120.59	112.74	7.86			
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.59	112.74	7.85			
机关事业单位职业年金 缴费支出	0.01		0.01			

四、卫生健康支出	49.59	46.50	3.09			
行政事业单位医疗	49.59	46.50	3.09			
行政单位医疗	49.59	46.50	3.09			
五、城乡社区支出	710.80		710.80			
城乡社区公共设施	20.00		20.00			
其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00		264.00			
农村基础设施建设支出	178.00		178.00			
农业农村生态环境支出	86.00		86.00			
其他城乡社区支出	426.80		426.80			
其他城乡社区支出	426.80		426.80			
六、农林水支出	730.97		730.97			
农业农村	44.45		44.45			
耕地建设与利用	30.45		30.45			
其他农业农村支出	14.00		14.00			
水利	3.02		3.02			
水利工程建设	3.02		3.02			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.50		133.50			
农村基础设施建设	77.50		77.50			
生产发展	56.00		56.00			

农村综合改革	550.00		550.00			
对村级公益事业建设的补助	550.00		550.00			
七、住房保障支出	89.05	84.55	4.50			
住房改革支出	89.05	84.55	4.50			
住房公积金	89.05	84.55	4.50			
合计	2797.32	1120.72	1676.60			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2797.32	1341.18	1456.13	一、本年支出	2797.32	1341.18	1456.13
一般公共预算拨款	2533.32	1341.18	1192.13	一、一般 公共服务支出	1087.70	1078.34	9.36
政府性基 金预算拨款	264.00		264.00	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	5.00		5.00
				八、社会 保障和就业 支出	124.19	124.19	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	49.59	49.59	
				十一、节 能环保支出			
				十二、城 乡社区支出	710.80		710.80
				十三、农 林水支出	730.97		730.97
				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	89.05	89.05	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	2797.32	1341.18	1456.13	支出总计	2797.32	1341.18	1456.13

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1087.70	876.92	721.28	155.64	210.78
政府办公厅（室）及相关机构事务	1078.34	876.92	721.28	155.64	210.78
行政运行	1078.34	876.92	721.28	155.64	210.78
组织事务	9.36				9.36
其他组织事务支出	9.36				9.36
二、文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
文化和旅游	5.00				5.00
其他文化和旅游支出	5.00				5.00
三、社会保障和就业支出	124.19	112.74	112.74		11.46
民政管理事务	3.60				3.60
其他民政管理事务支出	3.60				3.60
行政事业单位养老支出	120.59	112.74	112.74		7.86
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.59	112.74	112.74		7.85
机关事业单位职业年金缴费支出	0.01				0.01
四、卫生健康支出	49.59	46.50	46.50		3.09
行政事业单位医疗	49.59	46.50	46.50		3.09
行政单位医疗	49.59	46.50	46.50		3.09
五、城乡社区支出	446.80				446.80
城乡社区公共设施	20.00				20.00
其他城乡社区公共设施支出	20.00				20.00
其他城乡社区支出	426.80				426.80
其他城乡社区支出	426.80				426.80

六、农林水支出	730.97				730.97
农业农村	44.45				44.45
耕地建设与利用	30.45				30.45
其他农业农村支出	14.00				14.00
水利	3.02				3.02
水利工程建设	3.02				3.02
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.50				133.50
农村基础设施建设	77.50				77.50
生产发展	56.00				56.00
农村综合改革	550.00				550.00
对村级公益事业建设的补助	550.00				550.00
七、住房保障支出	89.05	84.55	84.55		4.50
住房改革支出	89.05	84.55	84.55		4.50
住房公积金	89.05	84.55	84.55		4.50
合计	2533.32	1120.72	965.08	155.64	1412.60

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	961.70	961.70	
基本工资	342.70	342.70	
津贴补贴	178.17	178.17	
奖金	52.28	52.28	
绩效工资	131.46	131.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	112.74	112.74	
职工基本医疗保险缴费	45.09	45.09	
其他社会保障缴费	4.27	4.27	
住房公积金	84.55	84.55	
其他工资福利支出	10.44	10.44	
二、商品和服务支出	155.64		155.64
办公费	15.00		15.00
印刷费	4.00		4.00
电费	9.00		9.00
邮电费	1.50		1.50
取暖费	30.00		30.00

差旅费	2.00		2.00
维修（护）费	5.00		5.00
劳务费	10.80		10.80
公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他交通费用	21.24		21.24
其他商品和服务支出	45.10		45.10
三、对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
奖励金	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
合计	1120.72	965.08	155.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	12.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、城乡社区支出	264.00		264.00
国有土地使用权出让 收入安排的支出	264.00		264.00
农村基础设施建设 支出	178.00		178.00
农业农村生态环境 支出	86.00		86.00
合计	264.00		264.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目				650.19	219.11					431.08				
	项目支出			83.80						83.80				
		龙井市东盛涌镇太平村小流域治理工程	龙井市东盛涌镇人民政府本级	83.80						83.80				
	东盛涌镇项目支出			347.28						347.28				

		2025年东盛涌镇 员额人员工资及 保险	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	38.6 6	38.66									
		2025年东盛涌镇 正常离任村干部 补贴	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	10.8 9	10.89									
		2025年东盛涌镇 村“两委”干部 工资	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	99.9 2	99.92									
		2025年东盛涌镇 驻村工作队补贴	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	38.4 6	38.46									
一般 性转 移支 付				33.1 0	0.01					33.10				
	延州财行指 [2022]0163 号、关于提前 下达2023年 第一书记工 作经费指标 的通知			4.00						4.00				
		2023年东盛涌镇 第一书记工作经 费	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	4.00						4.00				
	延州财预指 【2022】11 号；2022年 边境地区转 移支付资金			20.0 0						20.00				

		龙井市东盛涌镇农村人居环境整治围墙工程项目1	龙井市东盛涌镇人民政府本级	20.00						20.00				
	延州财教指(2024)0098号、公共美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金-8			0.50						0.50				
		2024年东盛涌镇免费开放专项资金	龙井市东盛涌镇人民政府本级	0.50						0.50				
	延州财教指[2023]258号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知-中央60			3.50						3.50				
		2024年东盛涌镇免费开放专项资金(中央补助)	龙井市东盛涌镇人民政府本级	3.50						3.50				
	延州财教指[2023]258号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知-省级16			1.00						1.00				
		2024年东盛涌镇免费开放专项资金(省级补助)	龙井市东盛涌镇人民政府本级	1.00						1.00				

	延州财行指 [2023]0130 号关于提前 下达 2024 年 第一书记工 作经费指标 的通知			4.00						4.00				
		2024 年东盛涌镇 第一书记工作经 费	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	4.00						4.00				
	延州财行指 [2024]0128 号 关于提前 下达 2024 年 非公企业和 社会组织党 建工作经费 指标的通知			0.10						0.10				
		2024 年东盛涌镇 非公党建工作经 费（省财政部分）	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	0.10						0.10				
	2025 年职业 年金			0.01	0.01									
		2025 年龙井市东 盛涌镇综合服务 中心职业年金补 缴	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	0.01	0.01									
共同 事权 转移 支付				177. 95						177.95				
	延州财农指 [2023]100 号 —关于下达 2023 年农业 经营主体能 力提升资金 的通知			48.9 0						48.90				

		龙井市东盛涌镇东明村四组小流域综合治理工程（农业经营主体能力提升资金）	龙井市东盛涌镇人民政府本级	48.90						48.90				
	延州财农指[2022]191号-关于提前下达2023年中央水利发展补助资金的通知(整合部分)-1613.39万			7.00						7.00				
		龙井市东盛涌镇秸秆加工厂房建设项目2	龙井市东盛涌镇人民政府本级	7.00						7.00				
	延州财农指[2023]40号-关于下达2023年中央水利发展补助资金的通知（整合部分）-400万			28.60						28.60				
		龙井市东盛涌镇东明村四组小流域综合治理工程（中央水利发展补助资金）	龙井市东盛涌镇人民政府本级	28.60						28.60				
	延州财农指[2022]191号-关于提前下达2023年中央水利发展资金的通知（秸秆厂49万）			49.00						49.00				

		龙井市东盛涌镇 秸秆加工厂房建 设项目 3	龙井市 东盛涌 镇人民 政府本 级	49.0 0						49.00				
	延州财农指 (2023)0181 号、农村厕所 改造-(52万)			14.0 0						14.00				
		2024年东盛涌镇 农村厕所改造部 分补助资金	龙井市 东盛涌 镇人民 政府本 级	14.0 0						14.00				
	延州财农指 [2024]44号 --关于下达 2024年中央 耕地建设与 利用资金的 通知			30.4 5						30.45				
		2024年东盛涌镇 耕地轮作补贴资 金 1	龙井市 东盛涌 镇人民 政府本 级	30.4 5						30.45				
专项 转移 支付				814. 00						550.00	26 4. 00			
	延州财农基 [2022]3号-- 关于提前下 达 2023 年乡 村振兴专项 资金(农村人 居环境整治 部分)的通知			41.0 0							41 .0 0			
		2023年东盛涌镇 农村人居环境整 治专项资金	龙井市 东盛涌 镇人民 政府本 级	41.0 0							41 .0 0			

	延州财农指 (2023) 0182 号、农村人居环境 整治 -(269.5万)			45.0 0							45 .0 0			
		2024年东盛涌镇 农村人居环境整 治项目	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	45.0 0							45 .0 0			
	延州财农指 【2024】65 号--关于下 达2024年农 村综合改革 转移支付预 算通知550 万			450. 00					450.00					
		龙井市东盛涌镇 太平村千村美丽 创建项目	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	150. 00					150.00					
		龙井市东盛涌镇 东明村千村美丽 创建项目	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	150. 00					150.00					
		龙井市东盛涌镇 东盛涌村千村美 丽创建项目	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	150. 00					150.00					
	延州财农指 【2024】65 号--关于下 达2024年农 村综合改革 转移支付预 算通知187 万			100. 00					100.00					
		龙井市东盛涌镇 龙山村千村美丽 创建项目	龙井市 东盛涌 镇人民政府本 级	100. 00					100.00					

	关于下达县（市）国有土地使用权出让收入安排支出资金的通知（东盛涌镇东明村7组小流域治理项目）			178.00							178.00			
		龙井市东盛涌镇东明村7组小流域治理项目（国有土地使用权出让收入安排）	龙井市东盛涌镇人民政府本级	178.00							178.00			
其他支出				1.35	1.35									
	2023年-龙井市公务员奖励金			1.35	1.35									
		2023年东盛涌镇公务员奖励金	龙井市东盛涌镇人民政府本级	1.35	1.35									
合计				1676.60	220.47					1192.13	264.00			

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇村务监督委员会委员生活补贴	3.08	依据《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(吉组发[2016]17号),《龙井市关于进一步提振农村党员干部干事创业精神的实施方案》(龙党建办发[2020]2号)要求,发放村务监督委员会委员生活补贴。	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇村务监督委员会委员生活补贴	2025年东盛涌镇村务监督委员会委员生活补贴	3.08万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	村务监督委员会委员人数	村务监督委员会委员人数	18人	20
					质量指标	行政村覆盖率	行政村覆盖率	100%	10
					时效指标	提高村务监督委员会委员工作积极性	提高村务监督委员会委员工作积极性	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高村务监督委员会委员干事创业意识,助力乡村振兴	提高村务监督委员会委员干事创业意识,助力乡村振兴	100%	10
					社会效益指标	村务监督委员会委员服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	村务监督委员会委员服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员会委员满意度	村务监督委员会委员满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇村“两委”干部工资	99.92	依据《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(吉组发[2016]17号),《龙井市关于进一步提振农村党员干部干事创业精神的实施方案》(龙党建办发[2020]2号)要求,发放“两委”干部工资。	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇村“两委”干部工资	2025年东盛涌镇村“两委”干部工资	99.92万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放村“两委”干部	发放村“两委”干部	49人	20
					质量指标	行政村覆盖率	行政村覆盖率	100%	10
					时效指标	提高村“两委”工作积极性	提高村“两委”工作积极性	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高村“两委”干事创业意识,助力乡村振兴	提高村“两委”干事创业意识,助力乡村振兴	100%	10
					社会效益指标	村“两委”干部服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	村“两委”干部服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部满意度	村“两委”干部满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位:万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇村民小组长生活补	8.33	依据《关于加强村级组织运	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇村民小组长生活补贴	2025年东盛涌镇村民小组长生活补贴	8.33万元	20

贴		转经费保障工作的通知》(吉组发[2016]17号),《龙井市关于进一步提振农村党员干部干事创业精神的实施方案》(龙党建办发[2020]2号)要求,发放村民小组长生活补贴。	社会成本指标						
				生态环境成本指标					
			产出指标	数量指标	小组长人数	小组长人数	80人	20	
				质量指标	行政村覆盖率	行政村覆盖率	100%	10	
				时效指标	保障村民小组长待遇	保障村民小组长待遇	100%	10	
			效益指标	经济效益指标	提高小组长干事创业意识,助力乡村振兴	提高小组长干事创业意识,助力乡村振兴	100%	10	
				社会效益指标	小组长服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	小组长服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	100%	10	
				生态效益指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标	小组长对此项目满意度	小组长对此项目满意度	100%	10	

项目支出绩效目标表

单位:万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇正常离任村干部补贴	10.89	依据《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(吉组发[2016]17	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇正常离任村干部补贴	2025年东盛涌镇正常离任村干部补贴	100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				

			号),《龙井市关于进一步提振农村党员干部干事创业精神的实施方案》(龙党建办发[2020]2号)要求,发放正常离任村干部补贴。	产出指标	数量指标	正常离任村干部人数	正常离任村干部人数	100人	20
					质量指标	行政村覆盖率	行政村覆盖率	100%	10
					时效指标	对正常离任村干部提供保障	对正常离任村干部提供保障	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高正常离任村干部干事创业意识,助力乡村振兴	提高正常离任村干部干事创业意识,助力乡村振兴	100%	10
					社会效益指标	对正常离任村干部提供保障,提高村民幸福感、满意度	对正常离任村干部提供保障,提高村民幸福感、满意度	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部对此项目满意度	正常离任村干部对此项目满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位:万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇驻村工作队补贴	38.46	依据《关于在全面推进乡村振兴中持续开展部门(单位)包保帮扶和选派驻村干部的意见》(龙办发[2021]10	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇驻村工作队补贴	2025年东盛涌镇驻村工作队补贴	38.46万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	市级驻村干部人数	市级驻村干部人数	14人	20
					质量指标	市级驻村干部发放补贴覆盖率	市级驻村干部发放补贴覆盖率	100%	10

			号) 要求, 发放驻村工作队补贴。	时效指标	提高驻村干部工作积极性	提高驻村干部工作积极性	100%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高驻村干部干事创业意识, 助力乡村振兴	提高驻村干部干事创业意识, 助力乡村振兴	100%	10
					社会效益指标	驻村干部服务意识不断增强, 提高村民幸福感、满意度	驻村干部服务意识不断增强, 提高村民幸福感、满意度	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部对此项目满意度	驻村干部对此项目满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位: 万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇社区工作人员工资	5.16	发放2025年社区人员工资	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇社区工作人员工资	2025年东盛涌镇社区工作人员工资	5.16万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放社区工资人员数	发放社区工资人员数	2人	20
					质量指标	及时高效完成发放工资工作	及时高效完成发放工资工作	100%	10
					时效指标	及时发放工资完成率	及时发放工资完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高社区工作人员干事创业意识	提高社区工作人员干事创业意识	100%	10
					社会效益指标	保证正常工作开展	保证正常工作开展	100%	10

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇员额人员工资及保险	38.66	发放2025年员额人员工资及保险	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇员额人员工资及保险	2025年东盛涌镇员额人员工资及保险	38.66万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放员额工资人员数	发放员额工资人员数	6人	20
					质量指标	及时高效完成发放工资工作	及时高效完成发放工资工作	100%	10
					时效指标	及时发放工资完成率	及时发放工资完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高工作人员干事创业意识	提高工作人员干事创业意识	100%	10
					社会效益指标	保证正常工作开展	保证正常工作开展	100%	10
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	100%	10
--	--	--	--	-------	-----------	--------	--------	------	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇市管编人员工资及保险	11	发放2025年1月-12月份市管编人员工资及保险	成本指标	经济成本指标	2025年东盛涌镇市管编人员工资及保险	2025年东盛涌镇市管编人员工资及保险	11万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放市管编工资人员数	发放市管编工资人员数	1人	20
					质量指标	及时高效完成发放工资工作	及时高效完成发放工资工作	100%	10
					时效指标	及时发放工资完成率	及时发放工资完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高工作人员干事创业意识	提高工作人员干事创业意识	100%	10
					社会效益指标	保证正常工作开展	保证正常工作开展	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年东盛涌镇社区“两委”成员生活补助资金	3.6	依据《下达社区党组织和居委会成员定额补助资金的通知》(延州财社指[2014]71号)要求,发放东盛涌镇社区“两委”成员生活补贴资金。	成本指标	经济成本指标	2025年1月-12月份社区“两委”成员生活补助资金	2025年1月-12月份社区“两委”成员生活补助资金	3.6万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	社区“两委”成员	社区“两委”成员	6人	20
					质量指标	行政村覆盖率	行政村覆盖率	100%	10
					时效指标	提高社区“两委”工作积极性	提高社区“两委”工作积极性	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高社区“两委”干事创业意识,助力乡村振兴	提高社区“两委”干事创业意识,助力乡村振兴	100%	10
					社会效益指标	社区“两委”干部服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	社区“两委”干部服务意识不断增强,提高村民幸福感、满意度	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区“两委”干部满意度	社区“两委”干部满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2025年龙井市东盛涌镇综合服务中心职业年金补缴	0.01	根据社会保险费补缴通知单，及时支出2025年龙井市东盛涌镇综合服务中心职业年金欠费。	成本指标	经济成本指标	综合服务中心人员职业年金欠费支出	综合服务中心人员职业年金欠费支出	0.01万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	欠费单位	欠费单位	1个	20
					质量指标	及时高效完成职业年金欠费支出工作	及时高效完成职业年金欠费支出工作	100%	10
					时效指标	及时发放职业年金欠费支出完成率	及时发放职业年金欠费支出完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	降低机关人员风险	降低机关人员风险	100%	10
					社会效益指标	保证社保工作有序开展	保证社保工作有序开展	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	2023年东盛涌镇公务员奖励金	1.35	保障公务员奖励金有序发放，促进全面履行职责任务。	成本指标	经济成本指标	2023年公务员奖励金	2023年公务员奖励金	1.35万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放人员数	发放人员数	7人	20
					质量指标	及时高效完成发放工作	及时高效完成发放工作	100%	10
					时效指标	及时发放奖励金完成率	及时发放奖励金完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高工作人员干事创业意识	提高工作人员干事创业意识	100%	10
					社会效益指标	保证正常工作开展	保证正常工作开展	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人民政府	龙井市东盛涌镇东明村2025年民族村寨提升工程	120	建设内容为：对村内已建道路加铺中粒式沥青混凝土面层（AC-16）6905平方米；排水沟267米（其中1号排水沟长179米、2号排水沟长88米）。项目的实施，能极大的提升当地的道路运输水平，提升当地的村容村貌。	成本指标	经济成本指标	东盛涌镇东明村2025年民族村寨提升工程资金	东盛涌镇东明村2025年民族村寨提升工程资金	120万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	铺设沥青路面	铺设沥青路面	6905平方米	20
					质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	10
					时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	保障东明村民族村寨提升工程经济效益	保障东明村民族村寨提升工程经济效益	100%	10
					社会效益指标	受益人口数	受益人口数	169人	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益口满意度	受益口满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
龙井市东盛涌镇人	东盛涌镇延东村烘干菜	80	对原有800平米	成本指标	经济成本指标	东盛涌镇延东村烘干菜加工厂配	东盛涌镇延东村烘干菜加工厂配	80万元	20

民政府	加工厂配套基础设施项目	厂房进行装修，包括地面硬化、更换门窗、吊顶等。带动全镇脱贫户及监测户增收。		套基础设施项目资金	套基础设施项目资金			
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
			产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	800平方米	20
				质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	10
				时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	10
			效益指标	经济效益指标	保障延东村烘干菜加工厂配套基础设施项目经济效益	保障延东村烘干菜加工厂配套基础设施项目经济效益	100%	10
				社会效益指标	受益人口数	受益人口数	244人	10
				生态效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益口满意度	受益口满意度	100%	10

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；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 2797.32 万元，其中：本年预算 1341.18 万元；上年结转 1456.13 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 59.62 万元，主要原因是基数调整，年初预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2797.32 万元，其中：本年收入 1341.18 万元，占 47.95%；上年结转结余 1456.13 万元，占 52.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1341.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1192.13 万元，占 81.87%；政府性基金预算拨款结转

264.00 万元，占 18.13%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2797.32 万元，其中：基本支出 1120.72 万元，占 40.06%；项目支出 1676.60 万元，占 59.94%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2797.32 万元，其中：本年预算 1341.18 万元，上年结转 1456.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 1087.70 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 124.19 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 49.59 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 710.80 万元，农林水支出 730.97 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 89.05 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2533.32万元，其中：基本支出1120.72万元，占44.24%；项目支出1412.60万元，占55.76%。基本支出中，人员经费965.08万元，占86.11%；公用经费155.64万元，占13.89%。

一般公共服务（类）支出1087.70万元，占42.94%，主要用于机关人员、村两委、员额人员、市管人员工资及运行费用。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.20%，主要用于免费开放的文化站免费开展基本公共文化服务支出。

社会保障和就业（类）支出124.19万元，占4.90%，主要用于民政管理事务支出，机关事业单位养老保险、职业年金支出。

卫生健康（类）支出49.59万元，占2.00%，主要用于医疗保险支出。

城乡社区（类）支出446.80万元，占17.64%，主要用于城乡社区公共设施项目支出。

农林水支出（类）支出730.97万元，占28.85%，主要用于农业农村耕地建设与利用项目支出，水利工程项目支出，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设、发展项目支出。

住房保障（类）支出89.05万元，占3.52%，主要用于住房公积金支出。

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1120.72万元，其中：

人员经费965.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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12万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费12万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0.5万元，主要原因是本年度增加公务用车预算；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加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 264.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 264.00 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%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

城乡社区支出（类）支出 264.00 万元，占 100%，主要用于农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出。

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 年龙井市东盛涌镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 155.64 万元，比 2024 年预算增加 21.30 万元，增长 13.69%，主要原因是本年度增加办公费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费预算。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算有2个项目，分别为东盛涌镇延东村烘干菜加工厂配套基础设施项目80万元和龙井市东盛涌镇东明村2025年民族村寨提升工程120万元。

（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8辆，房屋1061平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出1676.60万元，其中：一级项目23个，二级项目36个；使用本年拨款220.47万元，财政拨款结转1456.13万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将36个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1676.60万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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）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。

（十九）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。