

岫岩满族自治县大营子镇人民政府

2025 年政府预算公开

2025年1月

一、一般公共预算公开目录

1. 大营子镇2025年一般公共预算收入分类预算表
2. 大营子镇2025年一般公共预算支出预算表
3. 大营子镇2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
4. 大营子镇2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）
5. 大营子镇2025年一般公共预算对下转移性支出明细表
6. 大营子镇2025年一般公共预算公开说明
7. 大营子镇2025年“三公”经费预算汇总情况

大营子镇2025年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
一、一般公共预算收入合计	827	380	-447	-54.1
（一）税收收入	814	374	-440	-54.1
1. 增值税	147	142	-5	-3.4
其中：改征增值税				
2. 企业所得税	6	5	-1	-16.7
3. 个人所得税	554	118	-436	-78.7
4. 资源税	30	30	0	0
5. 城市维护建设税	8	8	0	0
6. 房产税	9	9	0	0
7. 印花税	10	10	0	0
8. 城镇土地使用税	44	46	2	4.5
9. 土地增值税				
10. 车船税				
11. 耕地占用税	5	5	0	0
12. 契税	1	1	0	0
13. 烟叶税				
14. 环境保护税				
15. 其他税收收入				
（二）非税收入	13	8	-5	-38.5
1. 专项收入	5	4	-1	-20
其中：教育费附加收入	5	4	-1	-20
2. 行政事业性收费收入				

大营子镇2025年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
3. 罚没收入	4	1	-3	-75
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	4	1	-3	-75
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入				
8. 其他收入				
一般公共预算收入中：				
税务部门				
财政部门				

大营子镇2025年一般公共预算支出分类预算表

单位：万元

项目		2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
代码	名称			增减额	增减%
	公 共 财 政 预 算 支 出 合 计	3473	1135	-2338	-67%
201	一般公共服务	724	776	52	7%
20101	人大事务			0	#DIV/0!
2010101	行政运行			0	#DIV/0!
2010102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2010104	人大会议			0	#DIV/0!
2010108	代表工作			0	#DIV/0!
20102	政协事务			0	#DIV/0!
2010201	行政运行			0	#DIV/0!
2010202	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2010204	政协会议			0	#DIV/0!
2010205	委员视察			0	#DIV/0!
2010206	参政议政			0	#DIV/0!
2010299	其他政协事务支出			0	#DIV/0!
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	717	766	49	7%
2010301	行政运行	357	340	-17	-5%
2010302	一般行政管理事务	125	193	68	54%
2010308	信访事务			0	#DIV/0!
2010350	事业运行	226	233	7	3%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9	0	-9	-100%

20104	发展与改革事务			0	#DIV/0!
2010401	行政运行			0	#DIV/0!
2010402	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2010450	事业运行			0	#DIV/0!
2010499	其他发展与改革事务支出			0	#DIV/0!
20105	统计信息事务			0	#DIV/0!
2010501	行政运行			0	#DIV/0!
2010502	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2010506	统计管理			0	#DIV/0!
2010507	专项普查活动			0	#DIV/0!
2010508	统计抽样调查			0	#DIV/0!
2010550	事业运行			0	#DIV/0!
20106	财政事务			0	#DIV/0!
2010601	行政运行			0	#DIV/0!
2010602	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2010650	事业运行			0	#DIV/0!
2010699	其他财政事务支出			0	#DIV/0!
20107	税收事务			0	#DIV/0!
2010799	其他税收事务支出			0	#DIV/0!
20108	审计事务			0	#DIV/0!
2010801	行政运行			0	#DIV/0!

2010802	一般行政管理事务			0	#DIV/0!	
2010850	事业运行			0	#DIV/0!	
20111	纪检监察事务			0	#DIV/0!	
2011101	行政运行			0	#DIV/0!	
2011102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!	
2011106	巡视工作			0	#DIV/0!	
2011150	事业运行			0	#DIV/0!	
20113	商贸事务	0	10	10	100%	
2011301	行政运行			0	#DIV/0!	
2011302	一般行政管理事务			0	#DIV/0!	
2011308	招商引资	0	10	10	100%	
2011350	事业运行			0	#DIV/0!	
2011399	其他商贸事务支出			0	#DIV/0!	
20123	民族事务			0	#DIV/0!	
2012304	民族工作专项			0	#DIV/0!	
20128	民主党派及工商联事务			0	#DIV/0!	
2012801	行政运行			0	#DIV/0!	
2012802	一般行政管理事务			0	#DIV/0!	
20129	群众团体事务			0	#DIV/0!	
2012901	行政运行			0	#DIV/0!	
2012902	一般行政管理事务			0	#DIV/0!	

2012999	其他群众团体事务支出			0	#DIV/0!
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	0	-5	-100%
2013101	行政运行			0	#DIV/0!
2013102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2013150	事业运行			0	#DIV/0!
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	-5	-100%
20132	组织事务			0	#DIV/0!
2013201	行政运行			0	#DIV/0!
2013202	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2013250	事业运行			0	#DIV/0!
20133	宣传事务			0	#DIV/0!
2013301	行政运行			0	#DIV/0!
2013302	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2013350	事业运行			0	#DIV/0!
2013399	其他宣传事务支出			0	#DIV/0!
20134	统战事务			0	#DIV/0!
2013401	行政运行			0	#DIV/0!
2013402	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2013404	宗教事务			0	#DIV/0!
20136	其他共产党事务支出			0	#DIV/0!
2013601	行政运行			0	#DIV/0!

2013602	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2013650	事业运行			0	#DIV/0!
20138	市场监督管理事务			0	#DIV/0!
2013801	行政运行			0	#DIV/0!
2013802	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2013805	市场秩序执法			0	#DIV/0!
2013850	事业运行			0	#DIV/0!
2013899	其他市场监督管理事务			0	#DIV/0!
20140	信访事务	3	0	-3	-100%
2014004	信访业务	3	0	-3	-100%
203	国防支出			0	#DIV/0!
20306	国防动员			0	#DIV/0!
2030601	兵役征集			0	#DIV/0!
2030607	民兵			0	#DIV/0!
204	公共安全支出			0	#DIV/0!
20402	公安			0	#DIV/0!
2040201	行政运行			0	#DIV/0!
2040219	信息化建设			0	#DIV/0!
2040220	执法办案			0	#DIV/0!
2040250	事业运行			0	#DIV/0!
2040299	其他公安支出			0	#DIV/0!
20406	司法			0	#DIV/0!
2040601	行政运行			0	#DIV/0!

2040604	基层司法业务			0	#DIV/0!
2040605	普法宣传			0	#DIV/0!
2040607	公共法律服务			0	#DIV/0!
2040610	社区矫正			0	#DIV/0!
2040612	法治建设			0	#DIV/0!
2040650	事业运行			0	#DIV/0!
205	教育支出			0	#DIV/0!
20501	教育管理事务			0	#DIV/0!
2050101	行政运行			0	#DIV/0!
2050102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
20502	普通教育			0	#DIV/0!
2050201	学前教育			0	#DIV/0!
2050202	小学教育			0	#DIV/0!
2050203	初中教育			0	#DIV/0!
2050204	高中教育			0	#DIV/0!
2050299	其他普通教育支出			0	#DIV/0!
20503	职业教育			0	#DIV/0!
2050302	中等职业教育			0	#DIV/0!
2050303	技校教育			0	#DIV/0!
20507	特殊教育			0	#DIV/0!
2050701	特殊学校教育			0	#DIV/0!

20508	进修及培训			0	#DIV/0!
2050801	教师进修			0	#DIV/0!
2050802	干部教育			0	#DIV/0!
20509	教育费附加安排的支出			0	#DIV/0!
2050999	其他教育费附加安排的支出			0	#DIV/0!
206	科学技术支出			0	#DIV/0!
20607	科学技术普及			0	#DIV/0!
2060702	科普活动			0	#DIV/0!
207	文化旅游体育与传媒支出			0	#DIV/0!
20701	文化和旅游			0	#DIV/0!
2070101	行政运行			0	#DIV/0!
2070102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2070108	文化活动			0	#DIV/0!
2070199	其他文化和旅游支出			0	#DIV/0!
20702	文物			0	#DIV/0!
2070204	文物保护			0	#DIV/0!
2070205	博物馆			0	#DIV/0!
20703	体育			0	#DIV/0!
2070302	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
20706	新闻出版电影			0	#DIV/0!
2070699	其他新闻出版电影支出			0	#DIV/0!

20799	其他文化旅游体育与传媒支出			0	#DIV/0!
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			0	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	152	94	-58	-38%
20801	人力资源和社会保障管理事务			0	#DIV/0!
2080101	行政运行			0	#DIV/0!
2080150	事业运行			0	#DIV/0!
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0	#DIV/0!
20802	民政管理事务	15	0	-15	-100%
2080201	行政运行			0	#DIV/0!
2080207	行政区划和地名管理			0	#DIV/0!
2080208	基层政权建设和社区治理	15	0	-15	-100%
2080299	其他民政管理事务支出			0	#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	74	69	-5	-7%
2080501	行政单位离退休	1	1	0	0%
2080502	事业单位离退休	1	5	4	400%
2080503	离退休人员管理机构			0	#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	60	5	7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	3	-1	-25%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			0	#DIV/0!
20807	就业补助			0	#DIV/0!
2080704	社会保险补贴			0	#DIV/0!

2080705	公益性岗位补贴			0	#DIV/0!
20808	抚恤	19	25	6	32%
2080801	死亡抚恤	19	25	6	32%
2080802	伤残抚恤			0	#DIV/0!
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			0	#DIV/0!
2080805	义务兵优待			0	#DIV/0!
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			0	#DIV/0!
2080899	其他优抚支出			0	#DIV/0!
20809	退役安置			0	#DIV/0!
2080901	退役士兵安置			0	#DIV/0!
2080905	军队转业干部安置			0	#DIV/0!
2080999	其他退役安置支出			0	#DIV/0!
20810	社会福利			0	#DIV/0!
2081002	老年福利			0	#DIV/0!
2081004	殡葬			0	#DIV/0!
20811	残疾人事业			0	#DIV/0!
2081101	行政运行			0	#DIV/0!
2081107	残疾人生活和护理补贴			0	#DIV/0!
2081199	其他残疾人事业支出			0	#DIV/0!
20819	最低生活保障			0	#DIV/0!
2081901	城市最低生活保障金支出			0	#DIV/0!

2081902	农村最低生活保障金支出			0	#DIV/0!
20820	临时救助			0	#DIV/0!
2082001	临时救助支出			0	#DIV/0!
20821	特困人员救助供养	45	0	-45	-100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	45	0	-45	-100%
20825	其他生活救助			0	#DIV/0!
2082501	其他城市生活救助			0	#DIV/0!
20826	财政对基本养老保险基金的补助			0	#DIV/0!
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			0	#DIV/0!
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			0	#DIV/0!
20828	退役军人管理事务			0	#DIV/0!
2082801	行政运行			0	#DIV/0!
2082804	拥军优属			0	#DIV/0!
2082850	事业运行			0	#DIV/0!
2082899	其他退役军人事务管理支出			0	#DIV/0!
20899	其他社会保障和就业支出			0	#DIV/0!
2089999	其他社会保障和就业支出			0	#DIV/0!
210	卫生健康支出	26	28	2	8%
21001	卫生健康管理事务			0	#DIV/0!
2100101	行政运行			0	#DIV/0!
2100199	其他卫生健康管理事务支出			0	#DIV/0!

21002	公立医院			0	#DIV/0!
2100201	综合医院			0	#DIV/0!
2100202	中医（民族）医院			0	#DIV/0!
21004	公共卫生			0	#DIV/0!
2100401	疾病预防控制机构			0	#DIV/0!
2100402	卫生监督机构			0	#DIV/0!
2100403	妇幼保健机构			0	#DIV/0!
2100407	其他专业公共卫生机构			0	#DIV/0!
2100408	基本公共卫生服务			0	#DIV/0!
2100410	突发公共卫生事件应急处理			0	#DIV/0!
2100499	其他公共卫生支出			0	#DIV/0!
21007	计划生育事务			0	#DIV/0!
2100717	计划生育服务			0	#DIV/0!
2100799	其他计划生育事务支出			0	#DIV/0!
21011	行政事业单位医疗	26	28	2	8%
2101101	行政单位医疗	12	13	1	8%
2101102	事业单位医疗	13	14	1	8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0	0%
21014	优抚对象医疗			0	#DIV/0!
2101401	优抚对象医疗补助			0	#DIV/0!
21015	医疗保障管理事务			0	#DIV/0!

2101501	行政运行			0	#DIV/0!
2101502	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2101550	事业运行			0	#DIV/0!
2101599	其他医疗保障管理事务支出			0	#DIV/0!
211	节能环保支出	0	35	35	100%
21103	污染防治			0	#DIV/0!
2110302	水体			0	#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出			0	#DIV/0!
21104	自然生态保护	0	35	35	100%
2110401	生态保护			0	#DIV/0!
2110402	农村环境保护	0	35	35	100%
212	城乡社区支出			0	#DIV/0!
21201	城乡社区管理事务			0	#DIV/0!
2120101	行政运行			0	#DIV/0!
2120102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2120199	其他城乡社区管理事务支出			0	#DIV/0!
21203	城乡社区公共设施			0	#DIV/0!
2120303	小城镇基础设施建设			0	#DIV/0!
2120399	其他城乡社区公共设施支出			0	#DIV/0!
21205	城乡社区环境卫生			0	#DIV/0!
2120501	城乡社区环境卫生			0	#DIV/0!

213	农林水支出	2522	136	-2386	-95%
21301	农业农村	183	0	-183	-100%
2130101	行政运行			0	#DIV/0!
2130102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2130104	事业运行			0	#DIV/0!
2130108	病虫害控制			0	#DIV/0!
2130109	农产品质量安全			0	#DIV/0!
2130135	农业资源保护修复与利用			0	#DIV/0!
2130142	农村道路建设			0	#DIV/0!
2130153	农田建设	183	0	-183	-100%
2130199	其他农业农村支出			0	#DIV/0!
21302	林业和草原			0	#DIV/0!
2130204	事业机构			0	#DIV/0!
2130205	森林资源培育			0	#DIV/0!
2130207	森林资源管理			0	#DIV/0!
2130211	动植物保护			0	#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾			0	#DIV/0!
2130299	其他林业和草原支出			0	#DIV/0!
21303	水利	64	40	-24	-38%
2130301	行政运行			0	#DIV/0!
2130302	一般行政管理事务			0	#DIV/0!

2130304	水利行业业务管理			0	#DIV/0!
2130305	水利工程建设	57	20	-37	-65%
2130306	水利工程运行与维护			0	#DIV/0!
2130309	水利执法监督			0	#DIV/0!
2130314	防汛	7	20	13	186%
2130315	抗旱			0	#DIV/0!
2130316	农村水利			0	#DIV/0!
2130335	农村供水			0	#DIV/0!
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1978	50	-1928	-97%
2130501	行政运行			0	#DIV/0!
2130502	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2130504	农村基础设施建设	75	50	-25	-33%
2130505	生产发展			0	#DIV/0!
2130550	事业运行			0	#DIV/0!
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1903	0	-1903	-100%
21307	农村综合改革	297	46	-285	-85%
2130701	对村级公益事业建设的补助			0	#DIV/0!
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168	46	-122	-73%
2130706	对村集体经济组织的补助	28	0	-28	-100%
2130707	农村综合改革示范试点补助	101	0	-101	-100%
2130799	其他农村综合改革支出			0	#DIV/0!

21308	普惠金融发展支出			0	#DIV/0!
2130803	农业保险保费补贴			0	#DIV/0!
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			0	#DIV/0!
214	交通运输支出	4	20	16	400%
21401	公路水路运输	4	20	16	400%
2140101	行政运行			0	#DIV/0!
2140104	公路建设			0	#DIV/0!
2140106	公路养护	4	20	16	400%
2140199	其他公路水路运输支出			0	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出			0	#DIV/0!
2149999	其他交通运输支出			0	#DIV/0!
215	资源勘探工业信息等支出			0	#DIV/0!
21505	工业和信息产业监管			0	#DIV/0!
2150501	行政运行			0	#DIV/0!
2150502	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
21507	国有资产监管			0	#DIV/0!
2150702	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2150799	其他国有资产监管支出			0	#DIV/0!
216	商业服务业等支出			0	#DIV/0!
21602	商业流通事务			0	#DIV/0!
2160250	事业运行			0	#DIV/0!

2160299	其他商业流通事务支出			0	#DIV/0!
21699	其他商业服务业等支出			0	#DIV/0!
2169999	其他商业服务业等支出			0	#DIV/0!
220	自然资源海洋气象等支出			0	#DIV/0!
22001	自然资源事务			0	#DIV/0!
2200101	行政运行			0	#DIV/0!
2200102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2200150	事业运行			0	#DIV/0!
2200199	其他自然资源事务支出			0	#DIV/0!
22005	气象事务			0	#DIV/0!
2200599	其他气象事务支出			0	#DIV/0!
221	住房保障支出	45	46	1	2%
22101	保障性安居工程支出			0	#DIV/0!
2210103	棚户区改造			0	#DIV/0!
2210199	其他保障性安居工程支出			0	#DIV/0!
22102	住房改革支出	45	46	1	2%
2210201	住房公积金	45	46	1	2%
222	粮油物资储备支出			0	#DIV/0!
22201	粮油物资事务			0	#DIV/0!
2220199	其他粮油物资事务支出			0	#DIV/0!
224	灾害防治及应急管理支出			0	#DIV/0!

22401	应急管理事务			0	#DIV/0!
2240101	行政运行			0	#DIV/0!
2240102	一般行政管理事务			0	#DIV/0!
2240109	应急管理			0	#DIV/0!
2240150	事业运行			0	#DIV/0!
2240199	其他应急管理支出			0	#DIV/0!
22402	消防救援事务			0	#DIV/0!
2240204	消防应急救援			0	#DIV/0!
22406	自然灾害防治			0	#DIV/0!
2240602	森林草原防灾减灾			0	#DIV/0!
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			0	#DIV/0!
2240703	自然灾害救灾补助			0	#DIV/0!
227	预备费			0	#DIV/0!
229	其他支出			0	#DIV/0!
22902	年初预留			0	#DIV/0!
22999	其他支出			0	#DIV/0!
232	债务付息支出			0	#DIV/0!
23203	地方政府一般债务付息支出			0	#DIV/0!
2320301	地方政府一般债券付息支出			0	#DIV/0!
233	债务发行费用支出			0	#DIV/0!
23303	地方政府一般债务发行费用支出			0	#DIV/0!

	政府性基金预算支出合计			0	#DIV/0!
212	四、城乡社区支出			0	#DIV/0!
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0	#DIV/0!
2120801	征地和拆迁补偿支出			0	#DIV/0!
2120802	土地开发支出			0	#DIV/0!
2120805	补助被征地农民支出			0	#DIV/0!
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			0	#DIV/0!
21210	国有土地收益基金安排的支出			0	#DIV/0!
2121001	征地和拆迁补偿支出			0	#DIV/0!
21213	城市基础设施配套费安排的支出			0	#DIV/0!
2121301	城市公共设施			0	#DIV/0!
232	九、债务付息支出			0	#DIV/0!
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			0	#DIV/0!
233	十、债务发行费用支出			0	#DIV/0!
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			0	#DIV/0!

大营子镇2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2025年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	1135
501		机关工资福利支出	329
	01	工资奖金津补贴	208
	02	社会保障缴费	46
	03	住房公积金	46
	99	其他工资福利支出	29
502		机关商品和服务支出	343
	01	办公经费	152
	02	会议费	
	03	培训费	
	04	专用材料购置费	
	05	委托业务费	70
	06	公务接待费	

	07	费用	
	08	公务用车运行维护费	2
	09	维修（护）费	43
	99	其他商品和服务支出	76
503		机关资本性支出（一）	90
	02	基础设施建设	50
	06	设备购置	40
505		对事业单位经常性补助	278
	01	工资福利支出	278
	02	商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助	
	01	资本性支出（一）	
509		对个人和家庭的补助	95
	01	社会福利和救助	86
	02	助学金	
	05	离退休费	7
	99	其他对个人和家庭补助	2
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	

大营子镇2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2025年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	741
301		工资福利支出	607
	01	基本工资	245
	02	津贴补贴	85
	03	奖金	31
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	78
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60
	09	职业年金缴费	3
	10	职工基本医疗保险缴费	27
	12	其他社会保障缴费	3
	13	住房公积金	46
	99	其他工资福利支出	29
302		商品和服务支出	85
	01	办公费	13
	02	印刷费	

	05	水费	
	06	电费	6
	07	邮电费	5
	08	取暖费	19
	11	差旅费	5
	13	维修(护)费	
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	
	17	公务接待费	
	18	专用材料费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	6
	31	公务用车运行维护费	2
	39	其他交通费用	21
	99	其他商品和服务支出	8
303		对个人和家庭的补助	49
	01	离休费	

	02	退休费	7
	03	退职(役)费	
	04	抚恤金	26
	05	生活补助	14
	06	救济费	
	07	医疗费补助	
	09	奖励金	
	99	其他对个人和家庭的补助	2
310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建	
	02	办公设备购置	

大营子镇2025年一般公共预算对下转移性支出明表

单位：万元

预算科目	2025年预算数
一、返还性支出	
按科目和项目分类划分：	
1. 增值税和消费税返还	
2. 所得税基数返还	
3. 成品油税费改革税收返还	
4. 其他税收返还	
按地区划分：	
1. ××县	
2. ××区	
3. …	
二、一般性转移支付补助支出	
按科目和项目分类划分：	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付	
3. 民族地区转移支付	
4. ××补助	
5. ………	
按地区划分：	
1. ××县	
2. ××区	
3. …	
三、专项转移支付补助支出	
按科目和项目分类划分：	
1. 一般公共服务支出	
其中：……	
……	
2. 公共安全支出	
其中：……	
……	
3. ……	
按地区划分：	
1. ××县	
2. ××区	
3. …	

注：大营子镇无对下转移性支出

大营子镇 2025 年一般公共预算说明

1. 大营子镇 2025 年一般公共预算编制总体情况， 一般公共预算收入拟安排 380万元， 下降52.9%

（1）税收收入 374万元， 下降 53 %

（2）非税收入 6万元， 下降 40%

2. 大营子镇 2025 年一般公共预算支出拟安排 1135 万元， 增加36.4%。

2025 年， 按照“先生活、后生产”的原则， 从严从紧编制预算， 优先保障基本公共服务等必要支出。

（1）一般公共服务776.48万元， 比去年增加23%。

（2）社会保障和就业支出94.32万元， 比去年减少9.1%。

（3）卫生健康支出27.7万元， 比去年增加5.1%。

（4）节能环保支出34.8万元， 比去年增加190%。

（5）农林水支出136.2万元， 比去年增加1262%。

（6）交通运输支出20万元， 比去年增加300%。

（7）住房保障支出45.5万元， 比去年增加7.2%。

大营子镇 2025 年“三公”经费 预算汇总情况

2025 年大营子镇财政拨款安排的“三公”经费预算为 2 万元，同口径比 2024 年预算数持平。

1、因公出国（境）费 0 万元，同上年。

2. 公务接待费 0 万元，同上年。主要原因：各部门严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，简化公务接待，严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，与上年相同，其中公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同。公务用车运行费 2 万元，与上年预算相同。主要原因：各部门严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，加强公务用车管理，减少公务用车费用支出。

大营子镇 2025 年 “三公 ” 经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2024 年	2025 年
“三公 ” 经费合计	2	2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	2	2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2	2

二、政府性基金预算公开目录

1. 大营子镇2025年政府性基金收入预算表
2. 大营子镇2025年政府性基金预算支出预算表
3. 大营子镇2025年政府性基金预算对下转移支付预算明细表
4. 政府性基金预算公开说明

大营子镇2025年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
一、政府性基金预算收入合计				
1. 新型墙体材料专项基金收入				
2. 城市公用事业附加收入				
3. 国有土地收益基金收入				
4. 农业土地开发资金收入				
5. 国有土地使用权出让收入				
6. 彩票公益金收入				
7. 城市基础设施配套费收入				
8. 污水处理费收入				
9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
10. 其他政府性基金收入				
二、上级财政补助性收入				
三、地方政府债务收入				
四、上年结余收入				
五、调入资金				

注：大营子镇2025年无该项预算收入

大营子镇2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
一、政府性基金预算支出合计				
1. 文化体育与传媒支出				
2. 社会保障和就业支出				
3. 节能环保支出				
4. 城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
补助被征地农民支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
农业农村生态环境支出				
国有土地收益基金安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
农业土地开发资金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
城市公共设施				
5. 债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
6. 债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
7. 调出资金				

大营子镇2025年政府性基金预算对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目和项目	2025年预算数
岫岩县对下转移支付预算合计	
一、社会保障和就业支出	
中央水库移民扶持基金	
小型水库移民扶助基金	
...	
二、	
...	
三、	
...	
按地区划分：	

大营子镇政府 2025 年政府性基金预算说明

大营子镇政府 2025 年无该项预算。

三、国有资本经营预算公开目录

1. 大营子镇2025年国有资本经营预算收入预算表
2. 大营子镇2025年国有资本经营预算支出预算表
3. 大营子镇2025年国有资本经营预算对下转移性支出预算表
4. 国有资本经营预算公开说明

大营子镇2025年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
一、国有资本经营预算收入合计				
1. 利润收入				
2. 股利、股息收入				
3. 股权转让收入				
4. 清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余				
三、国有资本经营预算转移支付收入				

大营子镇2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
一、国有资本经营预算支出				
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交不住支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				

大营子镇2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
4. 金融企业国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
其他金融企业国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金				
三、国有资本经营转移支付支出				
四、其他国有资本经营预算支出				
五、国有资本经营预算年终结余				
支出总计				

注：大营子镇2025年无该项预算

大营子镇2025年国有资本经营预算对下转移性支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年预算数
国有资本经营预算对下转移性支出合计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
“三供一业”移交补助支出	
厂办大集体改革支出	
...	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
...	

注：大营子镇2025年无该项预

大营子镇人民政府 2025 年国有资本经营预算说明

大营子镇政府 2025 年无该项预算。

四、社会保险基金预算公开目录

1. 大营子镇2025年社会保险基金预算收入表
2. 大营子镇2025年社会保险基金预算支出表
3. 大营子镇2025年社会保险基金预算结余表
4. 社会保险基金预算公开说明

大营子镇2025年社会保险基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计				
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡基本养老保险基金收入				
城乡基本养老保险缴费收入				
城乡养老保险基金财政补贴收入				
其他城乡养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
其他失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险缴费收入				
城乡居民基本医疗保险财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				

注：大营子镇2025年无该项预算

大营子镇2025年社会保险基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增 减 %
社会保险基金支出合计				
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
机关事业基本养老保险基金支出				
基本养老金				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
其他城乡养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
其他失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民医疗保险基金支出				
城乡居民医疗保险待遇支出				
大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				

注：大营子镇2025年无该项预算

大营子镇2025年社会保险基金预算结余表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增 减 %
社会保险基金预算本年收支结余合计				
社会保险基金预算年末滚存结余合计				
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余				
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余				
三、 城乡基本养老保险基金本年结余				
城乡基本养老保险基金年末滚存结余				
四、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
五、职工基本医疗保险基金本年收支结余				
职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
六、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				

大营子镇2025年社会保险基金预算结余表

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年决算数	
			增减额	增 减 %

注：大营子镇2025年无该项预算

大营子镇人民政府 2025 年社会保险基金预算说明

大营子镇政府 2025 年无该项预算。

2025 年预算公开其他事项说明

目 录

1. 关于大营子镇 2024 年财政预算执行情况和2025 年财政预算（草案）的报告
2. 2025 年转移支付情况说明
3. 2025 年举借政府债务情况说明
4. 2025 年预算绩效开展情况说明
5. 2025 年政府购买服务支出预算表
6. 2025 年基本建设支出预算表

关于大营子镇2024年 财政预算执行情况和2025年 财政预算（草案）的报告

-----2025年1月在大营子镇第十一届
人民代表大会第三次会议上

王秉君

各位代表：

受镇政府委托，向大会报告大营子镇2024年财政预算执行情况 and 2025年财政预算(草案)请予审议,并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在县财政局的业务指导下，大营子镇财政工作，在宏观经济面临各种风险和挑战的背景下，企业生产经营受到较大影响和困难，我镇经济发展和财政收入也遇到了各种挑战和问题，在税收收入大幅减少等不利因素影响下，攻坚克难，锐意进取，全力组织财政收入，落实各项政策措施，优化财政支出结构，保证各项刚性支出和事业发展需要，实现预算收支平衡，为全镇经济社会平稳健康发展奠定了基础。

（一）2024年一般公共预算执行情况

2024年全镇地方一般公共预算收入完成827万元，比上年增加559万元，增加209%，其中税收收入完成814万元，比上年增加556万元，增加216 %，上级补助收入3167万元，一般公共预算收入总计为3994万元。2024年全镇一般公共预算支出完成3473万元，比上年增加支出709万元，增加 26%，上解上级支出521万元，一般公共预算支出总计为 3994万元，实现收支平衡。

二、2024年财政主要工作情况

（一）加强收入征管保平衡。

2024年，在经济转型期对经济社会影响下，经济总体运行遇到了前所未有的困难和挑战，企业生产经营也受到了巨大冲击，导致税源萎缩，税收大幅减少的情况下，大营子镇党委、政府带领财税部门，科学谋划工作思路，全力挖掘增收潜力，坚持依法组织收入，确保各类税收和非税收入应收尽收，同时，积极争取上级财政的大力支持，基本实现了本级财政收入支出平衡。

（二）优化支出结构惠民生。

积极优化财政支出结构，严格控制一般性支出，确保了“三保”等民生重点支出。一是优化财政支出结构，统筹财力稳增长、调结构。严格落实厉行节约系列规定，压缩“三公”经费支出。二是想方设法筹集资金，确保民生领域投入，重点保工资、保运转、保民生，确保工资足额发放。保证全镇机关事业单位和离退休人员的工资发放及政府机关的正常运转。落实好各项惠农补贴政策，促进农民增收，给予农民更多实惠。巩固脱贫攻坚成果，全面落实国家乡村振兴战略，做到有限财力资金重点保障乡村振兴战略产业项目上。

（三）深化财政改革强监管

一是认真贯彻执行预算管理制度改革，按政府预决算编报体系，全面反映单位资金收支情况，完善财政支出预算执行，提高财政预算执行率和财政资金使用效益；二是推进财政一体化建设，不断提升工作效率。三是严格强化制度约束，规范执行政府采购制度、投资评审制度，提高财政资金使用绩效；四是严肃财经纪律，严格控制“三公”经费，大力降低行政运行成本。

2024年全镇财政工作积极应对困难和挑战，在困境中求发展，在发展中求突破，全镇财政预算执行保持了相对平稳，各项工作取得了一定成效。同时我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和不足，主要是：财政收入结构单一，后续财源增长乏力，工矿企业生产受产业结构调整、环保整治等原因收入下降较大；刚性支出需求不断增多，财政收入不能满足全镇各项事业的发展的资金需求；依法理财、预算约束和财政监管等方面还需要进一步加强和改进等。这些问题需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

三、2025年财政预算（草案）

根据预算法及上级的预算编制要求，2025年我镇财政预算编制和财政工作，按照镇党委、政府确定的工作目标，继续深化财政改革，坚持零基综合预算、本着“先生活后生产”、强化约束、注重绩效的原则，努力增收节支，有效保障“三保支出”，加大财政资金统筹力度，加快预算支出标准体系建设，推进预算绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

2025年全镇地方一般公共预算收入拟安排380万元，其中：税收收入374万元，非税收入6万元，加上上级补助收入853万元，总收入合计为1233万元。2025年，全镇地方一般公共预算支出拟安排1135万元，上解上级支出98万元，总支出合计为1233万元。收支相抵，实现收支平衡。

2025年，全镇地方一般公共预算支出预算（本级）安排1135万元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出776.48万元，社会保障和就业支出94.32万元，公共医疗卫生支出27.7万元，节能环保支出34.8万元，农林水事务支出136.2万元，交通运输支20万元，住房保障支出45.5万元。

四、2025年财政重点工作

（一）培育壮大税源，加强收入管理

加大主体财源和税收新增长点培育力度，全力支持实体经济发展，全面落实招商引资等各项政策，壮大后续财源，实现收入可持续增长。加大收入征管力度，加强重点税源、重点行业税收监管，堵塞税收征管漏洞，确保应收尽收。财税部门要密切配合，加强依法治税政策宣传，完善征管制度，规范征管程序，做到依法征收、应收尽收，将经济发展成果反映到税收上来。

（二）厉行勤俭节约，保障民生支出

坚持厉行节俭，从严控制非急需、非刚性支出，严格压缩一般性支出规模。坚持“保工资、保民生、保运转”的原则，既尽力而为，又量力而行。落实中央、省、市、县有关厉行节约、“约法三章”等要求，压缩“三公经费”、行政经费等一般性支出，按照“三保”的工作原则，把有限的财力用于保障民生。落实各项惠农补贴政策，推进农村公益事

业项目建设，扶持壮大村集体经济，改善农村生态环境和生活条件，大力培育生态农业和绿色农业。

（三）加强制度建设，提升财务工作水平

坚持围绕中心，突出重点，提升各项工作水平。一是加强和完善财政各项规章制度。进一步加强财政预算编制、预算执行、预算资金管理等工作，做到依法依规、按章办事，避免工作的随意性和盲目性，减少工作纰漏，进一步加强对财政资金的使用管理和监督等工作的制度化、规范化，提高财政运行质量。二是在财政收入、资金管理上下功夫，在财政资金使用上，努力贴近全镇发展大局，深刻领会和把握党委政府工作重心和重点，掌握基层实情，在财政资金使用上依法按章办事，坚持集体决策，广泛听取各方面的意见建议，力求财政资金重点用在保工资、保运转、保民生等刚性支出上。

各位代表，完成2025年预算和财政工作将面临前所未有的压力和挑战，任务艰巨。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的依法监督指导，迎接挑战，锐意进取，奋力攻坚，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为大营子镇各项事业全面发展，做出贡献。

谢谢大家！

大营子镇转移支付情况说明

大营子镇人民政府 2025 年无此项预算。

大营子镇 2025 年举借政府债务情况说明

大营子镇人民政府 2025 年无债务。

2025 年大营子镇项目绩效开展情况说明

大营子镇根据《关于编制县本级 2025 年预算的通知》（岫财预[2024]200 号）要求，随预算同步开展事前绩效评估和绩效目标编制工作，并录入一体化系统，县财政局进行了认真审核。

2025 年度所有新增项目支出按照上级规定程序开展事前绩效评估，形成事前绩效评估报告。所有纳入预算管理的项目支出按照绩效目标管理办法规定全部编制绩效目标。

2025年大营子镇人民政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	购买方式	资金来源				
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	其他收入
合计									

注：大营子镇人民政府2025年无政府购买服务

大营子镇2025年基本建设支出预算表

注：大营子镇人民政府2025年未发生基本建设项目预算。

大营子镇人民政府关于调整 2025 年 财政预算的报告（草案）

大营子镇人民政府 2025 年无此项报告。

财政预算管理相关制度目录

- 1、岫财预〔2020〕1 号关于印发《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》的通知
- 2、关于做好 2021 年项目支出绩效工作的通知
- 3、岫财预发【2024】200 号-编制 2025 年县本级预算编制的通知
- 4、岫财预【2025】8 号关于做好 2025 年预算信息的通知

岫岩满族自治县财政局文件

岫财办〔2020〕1号

关于印发《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》的通知

各科室、预决算单位：

现将《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法

岫岩满族自治县财政局

2020年1月2日



附件：

岫岩满族自治县预决算信息公开管理 暂行办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门概况。主要包括部门主要职责、预算单位构成等。
- （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等。
- （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。主要包括部门决算年度收支情况、财政拨款决算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在岫岩满族自治县人民政府网进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

岫岩满族自治县财政局文件

岫财绩发〔2020〕243号

关于做好2021年县本级项目支出 绩效工作的通知

县直各部门：

根据《关于编制2021年县本级部门预算的通知》（岫财预〔2020〕216号）、《关于印发岫岩县本级财政支出绩效管理暂行办法的通知》（岫财绩发〔2020〕114号）等相关文件要求，现就2021年县本级项目支出绩效工作安排的通知如下：

一、工作安排

1、编制项目绩效目标申报表

各单位在编制2021年预算时，在一般公共预算中通过财政资金安排的预算项目，特别是社会关注度比较高的项目要填报《项目绩效目标申报表》附件1，编制绩效指标请参照《关于印发辽宁省预算绩效指标体系（2020年版）的通知》（辽财绩〔2020〕237号）文件。审核无误后，签字盖章的纸质报表2份上报县财

政归口业务科室。

2、编制项目季度绩效监控表

为提高财政资金使用效率，加强财政对支出项目的监管力度，2021年编制绩效目标的项目单位，必须准确衡量绩效项目执行情况，按季度填报《项目支出绩效目标执行监控表》附件2，分别于当年7月15日前上报二季度绩效监控表，10月15日前上报三季度绩效监控情况表。审核无误后，签字盖章的纸质报表2份，连同电子文档一并上报县财政归口业务科室。

3、编制项目支出全年绩效自评表

按规定编制绩效目标的项目单位，必须对2021年绩效项目全年执行结果开展自评，同时填报2021年《项目支出绩效目标自评表》附件3，审核无误后，于当年12月25日前将签字盖章的纸质报表2份，连同电子文档一并上报县财政归口业务科室。

4、实施重点项目绩效评价

预算绩效评价是指根据批复的绩效目标，在预算执行结束后对支出完成效果实施的考评，即以完成既定目标作为衡量标准。选取上一年度与重大国家政策、民生等方面具有代表性的重点领域项目，由财政部门委托第三方中介机构实施评价。凡列入绩效评价的项目，在确定列入重点项目绩效评价后，预算单位应立即向中介机构提供绩效评价所需的材料（包括项目立项、实施、管理、验收等环节的相关材料以及资金安排、使用、管理等方面的

财务会计资料),积极配合绩效评价小组做好绩效评价实施工作,并将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考依据。

二、工作要求

1、预算单位必须认真填报绩效目标,结合项目实际情况合理设置绩效指标及指标值。在预算绩效目标编报过程中发现未按规定编送报表或不符合填报要求的,县财政局将依照《岫岩县本级预算绩效管理问责办法》和国家有关规定处理。

2、在绩效目标编报中发现编报质量较差或拒报的,将相应扣减预算安排资金,在项目执行中发现偏离年初设定的绩效目标、绩效指标,则暂缓或停止该项目执行,并与下年度预算安排挂钩,相应消减下年度预算或不予安排预算资金。

附件:1、项目绩效目标申报表(新)

2、项目支出绩效目标执行监控表(新)

3、项目支出绩效目标自评表(新)

岫岩县财政局绩效监督科

2020年10月12日

岫岩满族自治县财政局文件

岫财预〔2023〕200号

关于编制县本级 2024 年预算的通知

园区管委会、县直各部门、各乡镇（办事处）财政所：

按照《中华人民共和国预算法》及实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等有关规定，现就编制县本级 2024 年部门预算有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实国家、省、市、县重点工作部署，统筹财政资源，优化支出结构。继续落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持零基预算，深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，推动预算绩效管理提质增效，促进部门预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

二、预算编制政策要点

(一) 坚决兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将保障基本民生、工资、基本运转支出作为首要任务，同时保障债务还本付息、防范化解风险等重点领域支出。紧紧围绕岫岩县全面振兴新突破三年行动方案中确定的各项重点工作任务，努力保障刚性支出。

(二) 坚持精打细算过紧日子。继续落实党政机关过紧日子要求，业务经费、办案费等经常性项目按照上年预算不低于 10% 比例压减。“三公”经费实行总量控制，原则上只减不增。会议费、培训费原则上只减不增。

(三) 完整编制部门预算收入。各部门要按规定将取得的财政拨款、专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入等各类收入在部门和单位预算中反映。未纳入预算的收入一律不得安排支出。

(四) 强化财政资源统筹能力。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹，避免交叉重复安排。鼓励支持部门用好非财政拨款资金，强化部门所属单位非财政拨款资金统筹调配力度。安排支出预算时优先使用非财政拨款资金，非财政拨款资金能够满足需求的，原则上不再安排财政拨款。

(五) 严控编外人员经费。按照《关于进一步优化规范全市机关事业单位编外用工管理工作的通知》（鞍人社发〔2023〕4 号）规定，以 2021 年底编外用工数量为基数，三年内总量减少 20%。编外用工经费按原渠道列支，预算规模比上年只减不增。

对非税收入未统筹的、有专户收入、单位资金收入的机关事业单位，原则上不得使用财政拨款安排编外用工经费。

（六）强化零基预算理念。收回到期政策和一次性项目，取消低效、无效政策项目，清理规范过高承诺、过度保障、支出责任与事权不匹配的支出政策，暂停安排政策目标不明确、实施效果达不到预期的支出。近年来为应对疫情、稳经济出台的一次性、临时性举措，要同步开展清理工作，根据形势变化适时退出，坚决避免“临时项目长期化”。

（七）严控代编预算规模。基本建设资金、教育附加资金、科技专项、信息化建设运维等项目，年初要尽可能细化到具体单位、项目和金额，编入各部门预算。

（八）推进绩效管理提质增效。前移绩效关口，新增或执行到期拟继续执行的500万元以上特定目标类、其他运转类项目需开展事前绩效评估，未按要求开展事前绩效评估或事前绩效评估不通过的项目，不得纳入项目库。按照绩效结果应用办法要求，在申报和编制预算时，应加强对绩效监控、绩效评价等结果的充分应用，切实提高财政资金使用效益。

（九）严格资产购置预算管理。县直各部门编制资产购置类项目预算时，要充分考虑存量资产情况，资产虽达到规定更新年限，但能够继续满足工作需求的应继续使用；资产闲置、使用效率不高或对外出租的，不得新增配备同类资产。租用办公用房前应向县机关事务服务中心申请调剂解决办公用房，无法调剂解决的按规定程序申请预算。

三、编制流程

县直部门按照“二上二下”程序，编制2024年部门预算。
具体流程见附件。

四、时间安排

1.10月27日前，县直部门向县财政局（归口科室）报送本部门2024年非税收入计划。

2.10月27日前，向县财政局（归口科室）报送2024年基本支出及项目支出预算。

3.报送资料从财政预算管理一体化系统中生成，经部门负责人签字并加盖部门公章。

附件：1、预算编制相关要求

2、县本级2024年部门预算编制流程

岫岩满族自治县财政局

2023年10月24日

（此件依申请公开）

岫岩满族自治县财政局预算科拟文

2023年10月24日印发

岫岩满族自治县财政局文件

岫财预〔2024〕8号

关于做好2024年预算信息 公开工作的通知

园区管委会、各乡镇（办事处）、县直各部门：

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》、《地方预决算公开操作规程》和《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》等规定，按照县委、县政府对预算信息公开工作的有关要求，为切实做好2024年预算信息公开工作，现就有关事项通知如下：

一、预算信息公开工作的重要性

预算信息公开是政府信息公开的重要内容，是预算管理制度改革的核心要求，是提高预算透明度的重要举措。做好预算信息公开，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，有利

于加强对财政资金的社会监督，提升预算管理水平，有利于促进厉行节约，推动建设阳光政府、责任政府、服务政府具有重要意义。

二、预算信息公开工作基本原则

1. 依法依规。预算信息公开应符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法律法规规定。

2. 真实易懂。预算信息公开内容应当真实准确、简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获知。

3. 积极稳妥。预算信息公开应统筹规划，分步骤、分层次、分内容，积极稳妥推进。

三、预算信息公开工作的具体要求

（一）总体要求

预算信息公开要按照公开的及时性、内容完整性以及细化程度做好预算信息公开工作，接受社会监督。

1. 明确预算信息公开范围。除涉密信息外，所有使用财政拨款的政府预算、各部门预算和部门所属单位预算均应主动公开预算信息。

2. 细化部门预算公开内容。除涉密信息外，预算全部公开到支出功能分类的项级科目，并将预算公开到基本支出和项目支出，其中基本支出要按政府和部门经济分类公开到款。

3. 细化“三公”经费公开内容。所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开，并对支出项目增减变化，以及原因作出详细说明，“公务用车购置和运行费”要细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。

4. 规范园区管委会、各乡镇（办事处）、县直各部门预算公开

工作。统一公开政策、公开要求、公开口径，依法及时公开政府预算，各使用财政资金的预算部门及部门所属单位依法及时公开部门预算。

5. 设立预算公开统一平台（专栏）。各级政府和各部门设立统一公开平台，并设置公开专栏，集中公开政府预算、部门预算及各部门所属单位预算，方便公众查阅和监督。对在统一平台公开预算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级。

（二）公开主体

政府预算公开由财政部门负责组织实施，各级财政部门是本级政府预算公开的责任主体。

部门预算公开由各部门组织实施，各部门是本部门预算公开的责任主体，负责本部门预算信息公开工作的具体实施和政策解释。

各部门所属单位的预算公开由单位组织实施，各单位是本单位预算公开的责任主体，负责本单位预算信息公开工作的具体实施和政策解释。

（三）公开时间

政府预算（经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整的报告及报表）应当在批准后 20 日（自然日）内由本级政府财政部门向社会公开，并对本级政府财政转移支付安排情况以及举借债务情况等重要事项作出说明。

各部门的部门预算（经本级政府财政部门批复的部门预算及报表）应当在批复后 20 日（自然日）内由各部门向社会公开，并对部门预算、机关运行经费的安排、政府采购情况、绩效目标情况等重要事项作出说明。

各部门所属单位的预算（经本部门批复的单位预算及报表）应当在批复后 20 日（自然日）内由单位向社会公开，并对单位预算、政府采购情况、绩效目标情况等重要事项作出说明。

鼓励预算公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开。

（四）公开形式

1. 政府预算公开。在本级政府网站的财政信息公开专栏，公开本级政府预算及县本级汇总“三公”经费预算。

2. 部门预算公开。在本级政府网站和本部门网站的预算信息公开专栏同时公开，并保持长期公开状态。无门户网站的部门，应当采取措施在公开媒体公开，并积极推进门户网站建设，待本部门门户网站开通时，转至本部门网站进行公开。

3. 单位预算公开。各部门所属单位应当在本部门门户网站上，将本单位预算信息在专栏上公开，并保持长期公开状态。单位所属部门如无门户网站，应当采取措施在公开媒体公开。

4. 各级财政部门应当在本级政府网站上的统一公开平台和公开专栏，将本级政府预算、本级汇总“三公”经费预算、本级各部门预算及所属单位预算在专栏上集中公开，并保持长期公开状态。根据本地区实际情况，结合国家、省、市预算公开工作相关文件要求，做好本地区各部门及所属单位的预算信息公开工作，实现部门（单位）预算公开全覆盖。

（五）公开的主要内容

1. 政府预算公开内容。政府预算公开一般应由政府预算报表（四本预算表及说明）、重要事项的解释和说明、财政预算管理相关制度等组成。

（1）政府预算报表公开内容有以下四项：

①一般公共预算报表主要包括：一般公共预算收入表、一般公共预算支出表、一般公共预算本级支出表、一般公共预算本级基本支出表、一般公共预算税收返还和转移支付表、政府一般债务限额和余额情况表等报表及一般公共预算安排情况说明。

另外，需公开本级汇总的一般公共预算“三公”经费，包括预算总额，以及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（区分公务用车购置费、公务用车运行费两项）、公务接待费分项数额，并对增减变化情况进行说明。

②政府性基金报表主要包括：政府性基金收入表、政府性基金支出表、本级政府性基金支出表、政府性基金转移支付表、政府专项债务限额和余额情况表等报表及政府性基金预算安排情况说明。

③国有资本经营预算报表主要包括：国有资本经营预算收入表、国有资本经营预算支出表、本级国有资本经营预算支出表和对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表等报表及国有资本预算安排情况说明。

④社会保险基金预算报表主要包括：社会保险基金收入表、社会保险基金支出表等报表及社会保险基金预算安排情况说明。

政府预算应当公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，以上四本预算单独制作公开，不得合并公开。对属于公开范围的政府预算报表，没有数据的表格应当列出空表并说明。

（2）重要事项的解释和说明主要包括政府预算草案报告、财政转移支付安排情况、举借债务情况、预算绩效情况、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况等说明，并公开重大

政策和重点项目等绩效目标。

(3) 财政预算管理相关制度主要包括属于公开发布的有关财政管理制度。

2. 部门预算公开内容。各部门预算信息公开一般应由预算管理相关文件、部门概况、部门预算表、部门预算情况说明和名词解释等组成。部门预算公开内容包括部门本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(1) 预算管理相关文件。主要指结合本部门实际情况，应制定本部门预算信息公开管理办法等相关制度文件。

(2) 部门概况。主要由部门职责和机构设置等构成。

(3) 部门预算表。主要包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算经济分类）、支出经济分类预算表（部门预算经济分类）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表和部门管理专项资金预算表等。

对属于公开范围的部门预算表，一是没有数据的应当列出空表并标注说明。二是各部门可结合本部门实际对模板内容进行细化，但不能随意删减。

(4) 部门预算情况说明。主要包括 2024 年部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化及原因进行说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、政府购买服

务安排情况说明、国有资本占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(5) 名词解释。公开报告中需要对报表中专业性较强的名词进行解释，便于公众理解部门预算信息。

3. 各部门所属单位预算公开内容。各部门所属单位预算信息公开一般应由预算管理相关文件、单位概况、预算表、预算安排情况说明和名词解释等组成。

(1) 预算管理相关文件。主要指结合本单位实际情况，应制定本单位预算信息公开管理办法等相关文件。

(2) 单位概况。主要包括单位主要职责和本单位内设机构名单。

(3) 单位预算表。主要包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算经济分类）、支出经济分类预算表（部门预算经济分类）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表等。

对属于公开范围的单位预算表，一是没有数据的应当列出空表并标注说明。二是各单位可结合本单位实际对模板内容进行细化，但不能随意删减。

(4) 预算安排情况说明。主要包括 2024 年单位预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化及原因进行说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、政府购买服

务安排情况说明、国有资本占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（5）名词解释。公开报告中需要对报表中专业性较强的名词进行解释，便于公众理解单位预算信息。

（六）数据来源

各级政府预算数据来源于各级人大部门批准的 2024 年财政预算，应以 PDF 格式在网站公开。

各级部门预算数据来源于各级财政部门批复到各部门的 2024 年部门预算，预算表应与 2024 年部门预算信息公开报告整合生成一个 PDF 文件在网站公开。

各级部门所属单位预算数据来源于各部门批复到各单位的 2024 年预算，预算表与 2024 年单位预算信息公开报告整合生成一个 PDF 文件在网站公开。

在各级政府网站的公开格式按各级政府的要求进行公开。

文件名称统一为：岫岩县 XX2024 年部门（单位）预算

（七）涉密信息处理

各级财政部门 and 各部门（单位）应严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律规定，对涉及国家秘密的内容不予公开，对部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按下列原则处理：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

对是否属于国家秘密不明确的事项，公开主体应上报保密行

政管理部门确认。经保密行政管理部门确认，属于涉及国家秘密不予公开的事项，公开主体应将确认结果报同级财政部门备案。

四、预算信息公开的工作要求

（一）落实主体责任。各级财政部门、各部门及所属单位应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开义务，认真落实公开主体责任。各级财政部门负责本级政府预算公开工作，并指导和督促本级各部门及所属单位和下级政府的预算公开工作，并定期报告公开情况。各级部门组织开展本部门及所属单位预算公开工作，要指导和监督所属单位做好预算信息公开工作，负责本部门的预算信息公开工作的具体实施和政策解释，确保所属单位预算全部按要求公开。

（二）积极沟通协调。各级财政部门要按照县财政部门的通知精神，积极做好沟通协调，比照县本级预算信息公开内容和模式，结合本地区、各部门及所属单位实际，认真梳理公开信息，逐项填制公开文本，在规定时间内切实安排好本地区政府预算、部门预算及部门所属单位预算信息公开工作，共同推进预算信息公开的规范化水平，保证信息公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

（三）加强监督检查。各级财政部门和各部门、各单位务必高度重视，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，建立健全定期考核机制，坚持以公开为常态、不公开为例外，加大预算公开考核力度，确保预算公开经得起检查检验。县政府已将县直各部门、各乡镇预算信息公开工作纳入到政府及财政收支管理绩效考核的范畴之内，对不依法履行公开义务、不按规定公开预算的，依法追究直接责任的主管人员和其他直接责

任人员责任，并影响单位目标绩效考核等级。

（四）回应社会关切。各级财政部门应当加强政府预算公开过程中的舆情管理，要主动回应政府预算公开过程中社会普遍关注的问题，及时收集梳理，认真研究处理，解疑释惑，避免社会误读。各部门（单位）要对部门预算中专业性较强的名词进行解释说明，方便公众理解，并对部门预算公开过程中社会关注的情况，做好舆论引导工作，主动回应关切。对预算公开中反映出来的问题，要认真研究，细化举措，切实加以解决。

附件: 1. 2024 年度政府预算（模板）

2. 2024 年度部门（单位）预算（模板）

岫岩满族自治县财政局

2024 年 1 月 16 日

（此件依申请公开）

岫岩县财政局预算科拟文

2024年1月16日印发