蛟河市庆岭镇人民政府

2025年部门预算

二〇二五年一月二十一日

蛟河市庆岭镇人民政府2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位名称：蛟河市庆岭镇人民政府

成立时间：1998年

单位性质：蛟河市庆岭镇人民政府是基层国家行政机关，属行政机关性质。具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能：参政议政、民主监督、政治协商

主要业务：思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等。

二、机构设置

机构设置包括：党建工作办公室、综合办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、综合服务中心。

人员情况：行政在职人员21人，编制数25人，领导职数11个。事业在职人员41人，编制数41人。

第二部分 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、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算678.84万元，比 2024年预算数 607.7万元增加71.14万元，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算678.84万元，其中：本年收入678.84万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入678.84万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算678.84万元，其中：基本支出678.84万元，占100%；项目支出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678.84万元，其中：本年收入678.84万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出527.36万元，社会保障和就业支出67.69万元，卫生健康支出32.30万元，住房保障支出51.49万元，国有资本经营预算支0万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款678.84万元，其中：基本支出678.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费609.04万元，占89.72%；公用经费69.80万元，占10.28%。

一般公共服务（类）支出527.36万元，占77.69%，主要用于：人员工资，公用经费等支出。

社会保障和就业（类）支出67.69万元，占9.97%，主要用于：人员养老保险等支出。

卫生健康（类）支出32.30万元，占4.76%，主要用于：人员医疗保险等支出。

住房保障（类）支出51.49万元，占7.58%，主要用于：人员住房公积金支出。

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678.84万元，其中：

人员经费609.04万元，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、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费69.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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4.70万元，与 2024年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费1.50万元，比 2024年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费3.20万元，与 2024年预算数相同。其中，公务用车运行维护费3.20万元，与 2024年预算数相同。公务用车购置0万元，比2024年无变化。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位以及1家事业单位机关运行经费财政拨款预算69.80万元，比 2024年预算增加5.32万元，增长8.25%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）委托业务费

2025年委托业务费预算数0万元，比2024年预算无变化。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算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。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（五）预算项目绩效目标管理情况

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0个部门本级预算项目，涉及金额0万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.