

蛟河市漂河镇人民政府（本级）  
2025 年预算

二〇二五年一月二十日

# 蛟河市漂河镇人民政府（本级）2025 年预算 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、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

### 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

### 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

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能

单位名称：蛟河市漂河镇人民政府

成立时间：2006 年

单位性质：中国共产党蛟河市漂河镇委员会（以下简称漂河镇党委）是镇各类组织、上级部门延伸机构和各项工作的领导核心，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责；蛟河市漂河镇人民政府（以下简称漂河镇政府）根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

主要职能：

- 1、加强党的建设；
- 2、统筹区域发展；
- 3、组织公共服务；
- 4、实施综合管理；
- 5、动员社会参与；
- 6、领导基层治理；
- 7、维护安全稳定；

## 8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革；

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。

主要业务：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、政务公开、电子政务、信用体系建设等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设和宣传思想、意识形态、统战、关工委、民族宗教工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建、机关党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、法制政府建设、人民调解、“多网合一”、应急管理等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。

组织协调有关部门共同负责辖区内的治安联防联控工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。指导社区建设、社区服务工作，指导村民委员会、村务监督委员会管理和培训工作，负责城镇建设与管理、镇区规划、供热供水等工作，负责落实人力资源和社会保障、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会、科技等领域的有关政策。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作，负责农业农村、乡村旅游、农村道路安全、移民、农村住房建设和危房改造等工作。按职责分工承担辖区内自然灾害统计、防汛抗旱、森林防火等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作。代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责，负责城镇管理、环境保护、生产经营单位安全生产监督检查等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）应急管理办公室：为森林防火、防汛抗旱、地震和地质灾害、生产安全事故、自然灾害等突发事件提供服务保障；负责灾情核查统计和灾民救助工作；承担应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及其他相关保障等职责。

（八）经济发展办公室。负责本辖区内固定资产投资、招商引资、上争项目谋划申报等工作。负责辖区内各类经济指标统计工作。牵头开展发展规划编制工作并组织实施。负责辖区工业、民营经济、商贸业发展相关工作；防范和打击非法集资，开展农村电子商务等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

机构设置包括：根据上述职责，蛟河市漂河镇人民政府内设机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、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室。

人员情况：在职人员 36 人，编制数 40 人，领导职数 13 个。

## 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；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。2025 年收支总预算 432.13 万元，比 2024 年预算数 394.41 万元增加 37.72 万元，主要原因：人员增加，工资、经费增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年本单位收入预算 432.13 万元，其中：本年收入 432.13 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 432.13 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 432.13 万元，其中：基本支出 432.13 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 432.13 万元，其中：本年收入 432.13 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 339.95 万元，社会保障和就业支出 40.25 万元，卫生健

康支出 19.51 万元，住房保障支出 32.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算当年拨款 432.13 万元，其中：基本支出 432.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 363.82 万元，占 84.2%；公用经费 68.31 万元，占 15.8%。

一般公共服务（类）支出 339.95 万元，占 78.7%，主要用于：机关干部工资支出及政府正常运行的水费、电费、印刷费、取暖费等。

社会保障和就业（类）支出 40.25 万元，占 9.3%，主要用于：机关干部社会保险支出。

卫生健康（类）支出 19.51 万元，占 4.5%，主要用于：机关干部医疗保险支出。

住房保障（类）支出 32.41 万元，占 7.5%，主要用于：机关干部住房公积金支出。

#### 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 432.13 万元，其中：

人员经费 363.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 68.31 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、公务接待费、工会经费、福利费、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 4.7 万元，与 2024 年预算相同。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 1.5 万元，与 2024 年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行费 3.2 万元，与 2024 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 3.2 万元，与 2024 年预算数相同，公务用车购置 0 万元，与 2024 年预算数相同。

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）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（单位）无国有资本经营预算支出。

#### 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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 68.31 万元，比 2024 年预算增加 5.95 万元，增长 9.5%，主要原因是人员增加、工资组成部分其他交通费用增加。

##### （二）委托业务费

2025 年委托业务费预算数 0 万元,与 2024 年预算数相同。

### （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 0 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 1 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：反映除上述各款收入以外的其他收入。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）。

## 一、收支总表

## 收支总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款收入		432.13		一、一般公共服务支出		339.95	
一般公共预算拨款收入		432.13		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出		40.25	
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		19.51	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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		32.41	
				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			
本年收入合计		432.13		本年支出合计		432.13	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收入总计		432.13		支出总计		432.13	

## 二、收入总表

## 收入总表

单位: 万元

[illegible]

### 三、支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
	合计	432.13	432.13				
201	一般公共服务支出	339.95	339.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.95	339.95				
2010301	行政运行	339.95	339.95				
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25				
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25				
210	卫生健康支出	19.51	19.51				
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51				
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	32.41	32.41				
22102	住房改革支出	32.41	32.41				
2210201	住房公积金	32.41	32.41				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	432.13	一、本年支出	432.13
一般公共预算拨款	432.13	一、一般公共服务支出	339.95
政府性基金预算拨款		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	
		八、社会保障和就业支出	40.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	32.41
		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	432.13	支 出 总 计	432.13

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(按功能科目)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	432.13	432.13	363.82	68.31	
201	一般公共服务支出	339.95	339.95	271.64	68.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.95	339.95	271.64	68.31	
2010301	行政运行	339.95	339.95	271.64	68.31	
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	40.25		
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	40.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	40.25		
210	卫生健康支出	19.51	19.51	19.51		
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51		
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	18.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
221	住房保障支出	32.41	32.41	32.41		
22102	住房改革支出	32.41	32.41	32.41		
2210201	住房公积金	32.41	32.41	32.41		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	432.13	363.82	68.31
301	工资福利支出	362.79	362.79	
30101	基本工资	121.06	121.06	
30102	津贴补贴	111.83	111.83	
30103	奖金	37.72	37.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	32.41	32.41	
302	商品和服务支出	68.31		68.31
30201	办公费	8.37		8.37
30202	印刷费	4.18		4.18
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	9.66		9.66
30211	差旅费	8.37		8.37
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	24.12		24.12
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
30302	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	



### 一般公共预算三公经费支出表

项目	2025年预算数
合计	4.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	3.20
其中：（1）公务用车运行维护费	3.20
（2）公务用车购置	

2、“2025年预算数”的实有人员 37 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 1 人。

### 政府性基金预算支出表

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

[illegible]

## 项目支出表

[illegible]

十一、项目支出绩效目标表

附件3				
漂河镇蛟河市人民政府（本级）项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称				
项目主管部门				
项目实施单位				
项目资金(万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		