

蛟河市漂河镇人民政府（汇总）
2025 年部门预算

二〇二五年一月二十日

蛟河市漂河镇人民政府（汇总）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、一级项目支出绩效目标表

十二、二级项目支出绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

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。

单位名称：蛟河市漂河镇综合服务中心

成立时间：2020 年

单位性质：蛟河市漂河镇综合服务中心，为隶属于蛟河市漂河镇人民政府的全额拨款公益一类事业单位。

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。

加强党风廉政建设，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。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”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（社区）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，落实人力资源和社会保障、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、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、农村道路安全、防汛抗旱、森林防火、移

民、乡村建设、城管、人居环境整治等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，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（社区）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（社区）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）领导基层治理。发挥村（社区）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（居）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。深入推进简政放权，加强监管，推进镇便民服务平台标准化、规范化建设，

加快“互联网+政务服务”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。主要业务：思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等。

主要业务：

政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传思想、意识形态、统战、关工委、民族宗教工作、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、社会事务、公共服务、农业农村发展、乡村振兴等。

二、机构设置

机构设置包括：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、农业农机站、农经站、畜牧兽医站、水利所、自然资源所、林业站、文体站、社会保障所（计生站）、退役军人服务站、人居环境整治办公室、应急服务站。

人员情况：在职人员 95 人，编制数 102 人，领导职数 14 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 967.11 万元，比 2024 年预算数 846.27 万元增加 120.84 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 967.11 万元，其中：本年收入 967.11 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 967.11 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 967.11 万元，其中：基本支出 967.11 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 967.11 万元，其中：本年收入 967.11 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 750.08 万元，社会保障和就业支出 96.85 万元，卫生健

康支出 46.29 万元，住房保障支出 73.9 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 967.11 万元，其中：基本支出 967.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 860.31 万元，占 89%；公用经费 106.81 万元，占 11%。

一般公共服务（类）支出 750.08 万元，占 77.6%，主要用于：机关干部工资支出及单位正常运行的水费、电费、印刷费、取暖费等。

社会保障和就业（类）支出 96.85 万元，占 10%，主要用于：机关干部社会保险支出。

卫生健康（类）支出 46.29 万元，占 4.8%，主要用于：机关干部医疗保险支出。

住房保障（类）支出 73.9 万元，占 7.6%，主要用于：机关干部住房公积金的支出。

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 967.11 万元，其中：

人员经费 860.31 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、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 106.81 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 7.2 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 1.5 万元，与 2024 年预算数相同。
3. 公务用车购置及运行费 5.7 万元，与 2024 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 5.7 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）。

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		967.11		一、一般公共服务支出		750.08	
一般公共预算拨款收入		967.11		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		96.85	
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		46.29	
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		73.90	
				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		967.11		本年支出合计		967.11	
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		967.11		支出总计		967.11	

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	967.11	967.11				
201	一般公共服务支出	750.08	750.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.08	750.08				
2010301	行政运行	339.95	339.95				
2010350	事业运行	410.13	410.13				
208	社会保障和就业支出	96.85	96.85				
20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	46.29	46.29				
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29				
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
221	住房保障支出	73.90	73.90				
22102	住房改革支出	73.90	73.90				
2210201	住房公积金	73.90	73.90				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元			
收		入	支
项	目	预算数	项
			目
			预算数
一、本年收入		967.11	一、本年支出
一般公共预算拨款		967.11	一、一般公共服务支出
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
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出
			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
			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、上年结转			二十三、灾害防治及应急管理支出
一般公共预算拨款			二十四、其他支出
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出
收 入 总 计		967.11	支 出 总 计

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	967.11	967.11	860.31	106.81	
201	一般公共服务支出	750.08	750.08	643.27	106.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.08	750.08	643.27	106.81	
2010301	行政运行	339.95	339.95	271.64	68.31	
2010350	事业运行	410.13	410.13	371.63	38.50	
208	社会保障和就业支出	96.85	96.85	96.85		
20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85	96.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	94.47		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	46.29	46.29	46.29		
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	46.29		
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	18.62		
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	73.90	73.90	73.90		
22102	住房改革支出	73.90	73.90	73.90		
2210201	住房公积金	73.90	73.90	73.90		

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	967.11	860.31	106.81
301	工资福利支出	858.34	858.34	
30101	基本工资	304.55	304.55	
30102	津贴补贴	143.64	143.64	
30103	奖金	53.02	53.02	
30107	绩效工资	140.10	140.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	94.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	73.90	73.90	
302	商品和服务支出	106.81		106.81
30201	办公费	17.82		17.82
30202	印刷费	8.91		8.91
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	11.89		11.89
30211	差旅费	17.82		17.82
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	24.12		24.12
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30302	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	1.71	1.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

十一、一级项目支出绩效目标表

蛟河市漂河镇人民政府2025年项目支出绩效目标表					
项目名称		-			
项目级次		一级项目			
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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重

十二、二级项目支出绩效目标表

附件3				
蛟河市漂河镇人民政府（汇总）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		

十三、部门整体绩效目标表

漂河镇人民政府（汇总）2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		蛟河市漂河镇人民政府-410		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2025年绩效考核	2025年绩效考核，按照规定拨付每笔项目资金，严格遵守各项财政纪律，确保各项惠农惠民补贴全部及时拨付到位		
预期总体目标	2025年绩效考核各项资金发放及时，按需发放；最美乡村项目及时验收并根据合同 进行资金拨付，改善生态宜居环境，按照规定拨付每笔项目资金，严格遵守各项财政纪律，确保各项惠农惠民补贴全部及时拨付到位			
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	防疫员服务费涉及行政村数量	=23个
		质量指标	雨露计划补助精准率	=100%
		成本指标	漂河镇粮油规模种植主体单产成本资金	=264938.6元
			补贴发放总金额控制在年度预算内	=100%
			漂河镇2024年村级寄递物流公益岗位资金金额	<=4.5万元
		时效指标	2024年雨露计划资金发放及时率	>=98%
			第二批庭院经济资金发放及时率	>=98%
	效益指标	经济效益指标	提高检测对象、脱贫户经济收入	>=98%
		社会效益指标	提升村级寄递物流公益岗就业积极性	>=98%
		生态效益指标	改善道路环境，提高生态环境	>=98%
		可持续影响指标	推动乡村振兴发展，巩固脱贫攻坚成果	>=98%
		满意度指标	乡村振兴合作项目受益脱贫户监测对象满意度	>=98%