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。负责统筹组织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。

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



二、收入总表



三、支出总表



四、财政拨款收支总表



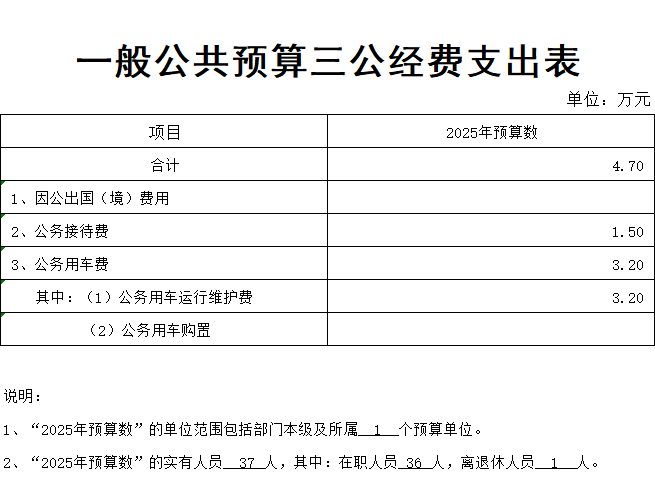
五、一般公共预算支出表



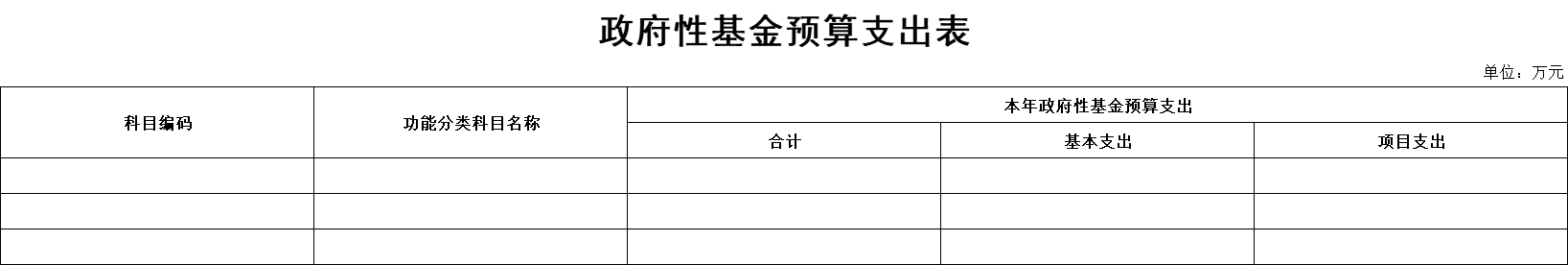
1. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表



1. 一般公共预算“三公”经费支出表



1. 政府性基金预算支出表



1. 国有资本经营预算支出表



1. 项目支出表



十一、项目支出绩效目标表

