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：

1. 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。

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：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



二、收入总表



1. 支出总表



1. 财政拨款收支总表



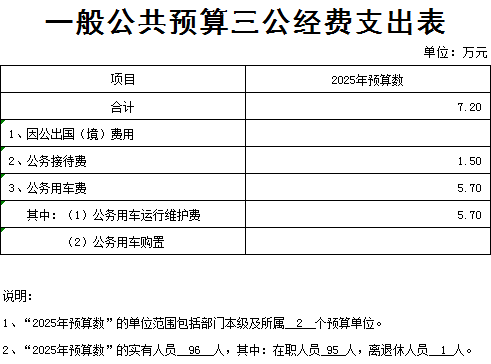
1. 一般公共预算支出表



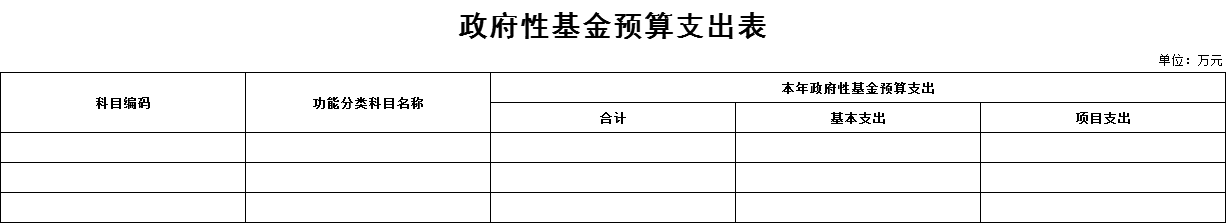
1. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表



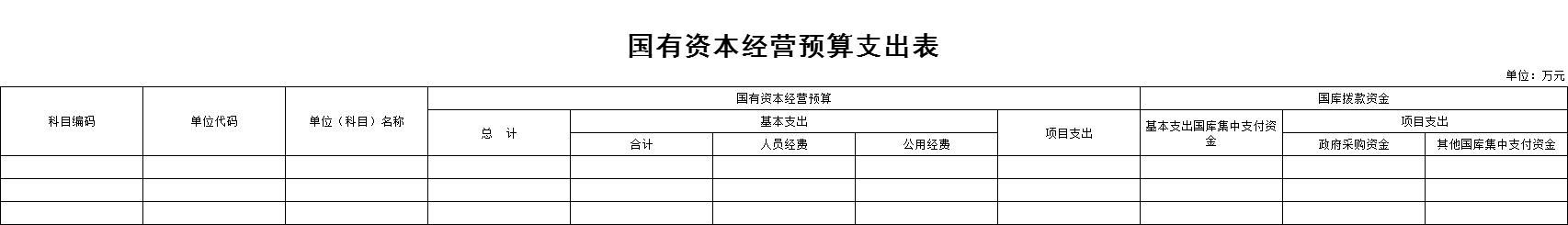
1. 一般公共预算“三公”经费支出表



1. 政府性基金预算支出表



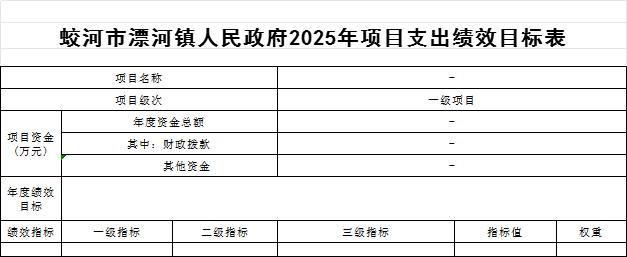
1. 国有资本经营预算支出表



1. 项目支出表



1. 一级项目支出绩效目标表



1. 二级项目支出绩效目标表



十三、部门整体绩效目标表

