永吉县口前镇人民政府2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县口前镇人民政府2025年预算

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

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：永吉县口前镇人民政府

单位性质：行政单位

主要职能：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层治理、维护安全稳定、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

主要业务：承担党建工作、社会事务、平安建设、综合执法、农业农村、经济发展、招商引资、扶贫开发、乡村振兴、社区事务管理、人居环境、森林防火、生态保护、防汛抗旱、安全生产、应急抢险、信访维稳等职能。

二、机构设置

机构设置包括：口前镇综合服务中心

人员情况：在职人员42人，编制数46人，领导职数9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、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；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、住房保障支出等。2025年收支总预算2067.28万元，比 2024年预算数624.58万元增1442.7万元，主要原因：增加了项目支出。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算2067.28万元，其中：一般公共预算收入 2067.28万元，占100%；政府性基金收入0 万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算2067.28万元，其中：基本支出585.37 万元，占28%；项目支出1481.92万元，占72%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2067.28万元，其中：本年收入 2067.28 万元。本年支出2067.28万元，支出包括：一般公共服务支出1551.17万元，社会保障和就业支出50.42万元，农林水支出425万元，住房保障支出40.69万元.....

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨2067.28万元，其中：基本支出585.37 万元，占28%；项目支出1481.92万元，占72%。基本支出中，人员经费482.05万元，占82%；公用经费103.32万元，占18%。

一般公共服务（类）支出1551.17万元，占75%，主要用于：行政单位在职人员工资性支出、社会保障性支出、编外人员支出及公用经费支出。

农林水（类）支出425 万元，占21%，主要用于：村级转移支付。

社会保障和就业（类）支出50.42 万元，占2%，主要用于：社会保障性支出及公用经费支出。

农林水（类）支出425 万元，占21%，主要用于：村级转移支付。

住房保障（类）支出40.69万元，占2%，主要用于：职工住房公积金支出。

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585.37 万元，其中：

人员经费482.05万元，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103.32万元，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7.29万元，比2024年预算减少 0.26 万元。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2.29 万元，比 2024年预算数减少0.26 万元，主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行费5 万元，比 2024 年预算数减

少 0万元。其中，公务用车运行维护费5 万元，比 2024年减少0万元，主要原因是公车使用频率固定，公务用车购置0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是无公务用车购置。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本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

2025年本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年本单位机关运行经费财政拨款预算 0万元，比 2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有参公管理事业单位。

（二）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。

（三）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3辆，其中，领导干部用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 1 辆、其他用车 2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。

1. 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年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，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）。

**注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。**