永吉县北大湖镇人民政府

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县北大湖镇人民政府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：永吉县北大湖镇人民政府

单位性质：行政单位

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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）动员社会参与。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。（6）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。（7）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。（8）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

机构设置包括：本部门内设机构九个，北大湖镇党委、政府设下列综合性办事机构：（1）综合办公室。（2）党建工作办公室。（3）平安建设办公室（应急管理办公室）。（4）社会事务办公室。（5）农业农村办公室。（6）综合行政执法办公室。（7）经济发展办公室。（8）乡村振兴办公室。（9）下设事业单位为永吉县北大湖镇综合服务中心。

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。

人员情况：在职人员23人，编制数26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、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算758.42万元，比2024年预算数375.26万元增加383.16万元，主要原因：2025年度增加项目支出。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算758.42万元，其中：一般公共预算收入758.42万元，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758.42万元，其中：基本支出335.83万元，占44.28%；项目支出422.58万元，占55.72%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算758.42万元，其中：本年收入758.42万元。本年支出758.42万元，支出包括：一般公共服务支出396.67万元，社会保障和就业支出29.19万元，农林水支出309.09万元，住房保障支出23.46万元。

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758.42万元，其中：基本支出335.83万元，占44.28%；422.58万元，占55.72%。基本支出中，人员经费278.94万元，占83.06%；公用经费56.89万元，占16.94%。

一般公共服务（类）支出396.67万元，占52.3%，主要用于：政府工作人员人员经费及公用经费。

社会保障和就业（类）支出29.19万元，占3.85%，主要用于：政府工作人员社会保障缴费。

农林水（类）支出309.09万元，占40.75%，主要用于：村民委员会和村党支部工作人员经费及办公经费，保障村民委员会和村党支部工作正常开展。

住房保障（类）支出23.46万元，占3.09%，主要用于：政府工作人员住房公积金缴费。

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335.83万元，其中：

人员经费278.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；

公用经费56.89万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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6.97万元，比2024年预算减少0.22万元。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1.97万元，比 2024年预算数减少0.22万元，主要原因是按照政府统一要求，对三公经费进行了压减。

3.公务用车购置及运行费5万元，比 2024 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费5万元，比 2024年预算数相同。

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38.25万元，比2024年预算减少3.34万元，下降8.03%，主要原因是按照政府统一要求，对公用经费进行了压减。

（二）政府采购情况

2025年，本单位无政府采购预算支出。

（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1辆，其中，一般公务用车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。

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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额422.58万元。

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）。