永吉县金家满族乡人民政府

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县金家满族乡人民政府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：永吉县金家满族乡人民政府

单位性质：行政单位

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。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，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫开发等各领域相关政策。

（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、城乡建设等方面职能。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乡、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。依托乡便民服务平台，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。推进乡便民服务平台标准化建设，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县委、县政府交办的其他任务。

主要业务：

（一）经济发展促进

1.制定发展规划：根据实际情况，制定经济发展规划和年度计划，引导辖区产业发展方向，推动产业结构调整和优化升级。

2.扶持企业发展：为辖区企业提供政策咨询、技术支持、市场信息等服务，帮助企业解决发展中遇到的困难和问题，促进企业健康发展。

3.推动农村产业融合：积极培育和发展特色农业、农产品加工业、农村电商、乡村旅游等产业，推动农村一二三产业融合发展，增加农民收入。

（二）社会事务管理

1.教育文化卫生：负责辖区教育事业的管理，包括学校建设、教育资源配置、教育质量提升等；推动辖区文化事业发展，组织开展各类文化活动，丰富群众文化生活；加强辖区卫生健康工作，落实医疗卫生政策，提高基层医疗卫生服务水平，开展爱国卫生运动等。

2.社会保障：落实国家社会保障政策，做好城乡居民养老保险、医疗保险、最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人保障等工作，保障困难群众的基本生活。

3.民政事务：负责辖区殡葬管理、养老服务等民政工作，推进基层民主政治建设，指导村民委员会开展工作。

（三）公共服务提供

1.基础设施建设：加强辖区交通、水利、电力、通信等基础设施建设，改善辖区生产生活条件。

2.公共设施管理：负责辖区公共设施的管理和维护，如道路、桥梁、路灯、供水设施、污水处理设施等，确保公共设施正常运行。

3.环境卫生整治：组织开展辖区环境卫生整治行动，加强垃圾收集、运输和处理，推进农村人居环境改善，建设美丽宜居乡村。

（四）社会治理维护

1.社会治安综合治理：加强辖区社会治安综合治理，维护社会稳定。组织开展平安创建活动，排查化解各类矛盾纠纷，预防和打击违法犯罪行为。

2.安全生产监管：落实安全生产责任制，加强对辖区企业、矿山、道路交通、消防等领域的安全生产监管，防范各类安全事故发生。

3.应急管理：建立健全辖区应急管理体系，制定应急预案，组织开展应急演练，提高应对突发事件的能力。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件发生时，及时组织救援和处置，保障人民群众生命财产安全。

（五）农业农村工作

1.农业发展服务：推广农业新技术、新品种，提供农业技术培训和指导，加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。

2.农村土地管理：负责农村土地承包管理、宅基地管理等工作，维护农民土地权益。

3.农村生态保护：加强农村生态环境保护，推进农业面源污染治理，保护农村生态环境。

4.人口与计划生育管理：宣传贯彻人口与计划生育法律法规和政策，落实计划生育奖励扶助制度，开展计划生育技术服务，加强人口监测和统计工作，促进人口长期均衡发展。

（六）完成上级交办的其他各项任务，如征兵工作、统计调查、环境保护等，同时要加强自身建设，提高行政效能和服务水平，更好地为人民群众服务。

二、机构设置

机构设置包括：金家满族乡党委、政府设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作。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。承办乡党委、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、组织建设和宣传、意识形态、统战、民族、宗教、关工委等工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机构编制、人事工作。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。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”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。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解决辖区内的治安问题。负责辖区内应急管理、安全生产、地震、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等工作，指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。承办乡党委、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。落实人社、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、食品安全、残联、红十字会等领域的有关政策。承办乡党委、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、林业、水利产业发展、资源开发保护利用、人居环境整治等工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内畜禽防疫等技术服务工作。承办乡党委、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，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）经济发展办公室。落实上级相关经济发展政策，制定辖区内经济发展规划。负责招商引资、营商环境建设、项目建设、固定资产投资、民营企业发展和经济发展工作。承担工信、科技、商务、统计、自然资源、城乡建设、交通、环保等相关工作。联系相关金融机构及供销社。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（八）应急管理办公室。贯彻执行应急管理方针政策、法律法规和上级应急管理部门的安排部署；组织制定应急救援预案，并定期组织应急救援演练；负责组织辖区内自然灾害灾情统计报送、灾情核查、灾害损失评估和救助管理等工作；协助县应急管理部门安全生产执法工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

乡人大、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：永吉县金家满族乡人民政府（本级）、永吉县金家满族乡综合服务中心。

人员情况：在职人员22人，编制数23人，领导职数12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、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算440.26万元，比 2024年预算数299.2万元增加141.06 万元，主要原因：预算项目类调整 。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算440.26万元，其中：一般公共预算收入440.26元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算440.26万元，其中：基本支出 296万元，占67.23%；项目支出144.26万元，占32.77%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算440.26万元，其中：本年收入440.26万元。本年支出440.26万元，支出包括：一般公共服务支出257.99万元，社会保障和就业支出26.01万元，农林水支出135.23万元，住房保障支出21.03万元。

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440.26万元，其中：基本支出 296万元，占67.23%；项目支出144.26万元，占32.77%。基本支出中，人员经费246.26万元，占83.2%；公用经费49.74万元，占16.8%。

一般公共服务支出257.99万元，占58.6%，主要用于：人员工资、日常经费。

社会保障和就业支出26.01万元，占5.9%，主要用于：人员养老保险。

农林水支出135.23万元，占30.72%，主要用于：村级转移支付。

住房保障支出21.03万元，占4.78%，主要用于：人员住房公积金。

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296万元，其中：

人员经费246.26万元，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、生活补助等；

公用经费49.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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9.13万元，比2024年预算减少0.46万元。其中：

1.2025年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费4.13万元，比 2024年预算数减少0.46万元，主要原因是按同比上年压减10%。

3.公务用车购置及运行费5万元，与 2024 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费5万元，与 2024年持平，主要原因是乡镇入村工作较多，公车使用较为频繁，为保证各项工作的开展，保持公车基本加油、维修等资金。无公务用车购置费用。

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 49.74万元，比 2024年预算减少1.65万元，下降3.21%，主要原因是预算项目类调整。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购预算。

（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5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2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3 辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

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 2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额144.26万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永吉县金家满族乡人民政府2025年项目支出绩效目标表1** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2025年金家满族乡村级转移支付 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 永吉县金家满族乡人民政府-415 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 135.23 | | |
| 其中：财政拨款 | | 135.23 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 金家满族乡为7个行政村拨付村级运转经费1352288.00元整，以保证基层村党组织的人员工资以及办公经费的正常发放，日常工作的正常开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级工资福利以及办公经费的支出成本 | >=135.2288元/每村 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | >=7个 | 20 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织正常运转 | 可以保障 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永吉县金家满族乡人民政府2025年项目支出绩效目标表2** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 永吉县金家满族乡人民政府2025年编外人员支出 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 永吉县金家满族乡人民政府-415 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 9.03 | | |
| 其中：财政拨款 | | 9.03 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 申请90326.4元用于编外人员支出，以保证业务活动正常开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | =3人 | 20 |
| 质量指标 | 工资发放率 | >=100% | 20 |
| 时效指标 | 工资及时率 | >=95% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常运行 | 有所提升 | 40 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支总表(预算表1)** | | | | | |
| 预算单位： 永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 |
| 一、财政拨款收入 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 一、一般公共服务支出 | 2,579,880.17 | 2,579,880.17 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 260,067.20 | 260,067.20 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、农林水支出 | 1,352,288.00 | 1,352,288.00 |
|  |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、住房保障支出 | 210,349.44 | 210,349.44 |
|  |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款结转 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入结转结余 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 本年支出合计 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 |
|  |  |  | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 支出总计 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总表(预算表2)** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **编制预算** | | | | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 415 | 永吉县金家满族乡人民政府 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415001 | 永吉县金家满族乡人民政府 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总表（预算表3）** | | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | | | |
| **科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **当年预算** | | | |
| **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位资金支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2579880.17 | 2579880.17 | 2489553.77 | 90326.40 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2579880.17 | 2579880.17 | 2489553.77 | 90326.40 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 2489553.77 | 2489553.77 | 2489553.77 | 0.00 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 90326.40 | 90326.40 | 0.00 | 90326.40 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260067.20 | 260067.20 | 260067.20 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260067.20 | 260067.20 | 260067.20 | 0.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260067.20 | 260067.20 | 260067.20 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1352288.00 | 1352288.00 | 0.00 | 1352288.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1352288.00 | 1352288.00 | 0.00 | 1352288.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1352288.00 | 1352288.00 | 0.00 | 1352288.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 210349.44 | 210349.44 | 210349.44 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 210349.44 | 210349.44 | 210349.44 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 210349.44 | 210349.44 | 210349.44 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表(预算表4)** | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 |
| 一、本年收入 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 一、本年支出 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 |
| 一般公共预算拨款 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 一、一般公共服务支出 | 2,579,880.17 | 2,579,880.17 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 260,067.20 | 260,067.20 |
|  |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、农林水支出 | 1,352,288.00 | 1,352,288.00 |
|  |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、住房保障支出 | 210,349.44 | 210,349.44 |
|  |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、预备费 |  |  |
|  |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二、结转下年支出 |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 | 支 出 总 计 | 4,402,584.81 | 4,402,584.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年一般公共预算支出表（预算表5）** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **功能分类科目名称** | | **合计** | | **当年预算** | | | | | | | |
| **小计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | |
| **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| 201 | 201 | | 2,579,880.17 | | 2,579,880.17 | 2,489,553.77 | | 1,992,199.85 | | 497,353.92 | 90,326.40 | |
| 20103 | 20103 | | 2,579,880.17 | | 2,579,880.17 | 2,489,553.77 | | 1,992,199.85 | | 497,353.92 | 90,326.40 | |
| 2010301 | 行政运行 | | 2,489,553.77 | | 2,489,553.77 | 2,489,553.77 | | 1,992,199.85 | | 497,353.92 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 90,326.40 | | 90,326.40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 90,326.40 | |
| 208 | 208 | | 260,067.20 | | 260,067.20 | 260,067.20 | | 260,067.20 | | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 20805 | | 260,067.20 | | 260,067.20 | 260,067.20 | | 260,067.20 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 260,067.20 | | 260,067.20 | 260,067.20 | | 260,067.20 | | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 213 | | 1,352,288.00 | | 1,352,288.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,352,288.00 | |
| 21307 | 21307 | | 1,352,288.00 | | 1,352,288.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,352,288.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 1,352,288.00 | | 1,352,288.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,352,288.00 | |
| 221 | 221 | | 210,349.44 | | 210,349.44 | 210,349.44 | | 210,349.44 | | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 22102 | | 210,349.44 | | 210,349.44 | 210,349.44 | | 210,349.44 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 210,349.44 | | 210,349.44 | 210,349.44 | | 210,349.44 | | 0.00 | 0.00 | |
| **本年一般公共预算基本支出表(预算表6)** | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **支出经济分类科目名称** | | **合计** | | | **当年预算** | | | | | | |
| **小计** | | **人员经费** | | | **公用经费** | |
| **合计** | | | | 2,959,970.41 | | | 2,959,970.41 | | 2,462,616.49 | | | 497,353.92 | |
| **301** | | **工资福利支出** | | **2,434,656.49** | | | **2,434,656.49** | | **2,434,656.49** | | | **0.00** | |
| 30101 | | 基本工资 | | 792,960.00 | | | 792,960.00 | | 792,960.00 | | | 0.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 718,632.00 | | | 718,632.00 | | 718,632.00 | | | 0.00 | |
| 30103 | | 奖金 | | 238,400.00 | | | 238,400.00 | | 238,400.00 | | | 0.00 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 78,260.00 | | | 78,260.00 | | 78,260.00 | | | 0.00 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 260,067.20 | | | 260,067.20 | | 260,067.20 | | | 0.00 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 131,070.28 | | | 131,070.28 | | 131,070.28 | | | 0.00 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 4,917.57 | | | 4,917.57 | | 4,917.57 | | | 0.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 210,349.44 | | | 210,349.44 | | 210,349.44 | | | 0.00 | |
| 30114 | | 医疗费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | | **497,353.92** | | | **497,353.92** | | **0.00** | | | **497,353.92** | |
| 30201 | | 办公费 | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 0.00 | | | 20,000.00 | |
| 30202 | | 印刷费 | | 1,700.00 | | | 1,700.00 | | 0.00 | | | 1,700.00 | |
| 30204 | | 手续费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30205 | | 水费 | | 3,500.00 | | | 3,500.00 | | 0.00 | | | 3,500.00 | |
| 30206 | | 电费 | | 48,700.00 | | | 48,700.00 | | 0.00 | | | 48,700.00 | |
| 30207 | | 邮电费 | | 62,000.00 | | | 62,000.00 | | 0.00 | | | 62,000.00 | |
| 30208 | | 取暖费 | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 0.00 | | | 40,000.00 | |
| 30209 | | 物业管理费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30211 | | 差旅费 | | 42,100.00 | | | 42,100.00 | | 0.00 | | | 42,100.00 | |
| 30212 | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30213 | | 维修（护）费 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 0.00 | | | 10,000.00 | |
| 30214 | | 租赁费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30215 | | 会议费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30216 | | 培训费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30217 | | 公务接待费 | | 41,334.30 | | | 41,334.30 | | 0.00 | | | 41,334.30 | |
| 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30226 | | 劳务费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30228 | | 工会经费 | | 32,219.62 | | | 32,219.62 | | 0.00 | | | 32,219.62 | |
| 30229 | | 福利费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | 0.00 | | | 50,000.00 | |
| 30239 | | 其他交通费用 | | 145,800.00 | | | 145,800.00 | | 0.00 | | | 145,800.00 | |
| 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | | **27,960.00** | | | **27,960.00** | | **27,960.00** | | | **0.00** | |
| 30301 | | 离休费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30302 | | 退休费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30305 | | 生活补助 | | 27,960.00 | | | 27,960.00 | | 27,960.00 | | | 0.00 | |
| 30306 | | 救济费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30308 | | 助学金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30309 | | 奖励金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **310** | | **资本性支出** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)** | | | | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | | | | | |
| **“三公”经费合计** | **当年预算** | | | | | | | |
| **小计** | **因公出国（境）费** | | | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **科研因公出国（境）费用** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 91334.30 | 91334.30 |  |  |  | 50000.00 |  | 50000.00 | 41334.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年政府性基金预算支出表(预算表8)** | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 单位：元 | | | | |
| **科目编码** | **功能分类科目名称** | **当年预算** | | |
| **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6)** | | | | | | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 | | | | | | | | | | 单位：元 |
| **单位/科目编码** | **单位（科目）名称** | **国有资本经营预算** | | | | | **国库拨款资金** | | | |
| **总 计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **基本支出** | | **项目支出** | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **政府采购资金** | **其他国库集中支付资金** | **政府采购资金** | **其他国库集中支付资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出表(预算表9)** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：永吉县金家满族乡人民政府 | | | | | | | | | | | | 单位：元 |
| **类型** | **项目名称** | | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一级项目** | **二级项目** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 部门特定目标类项目 |  |  |  | 1,442,614.40 | 1,442,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2025年金家满族乡村级转移支付 |  |  | 1,352,288.00 | 1,352,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2025年金家满族乡村级转移支付 | 415001-永吉县金家满族乡人民政府 | 1,352,288.00 | 1,352,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 永吉县金家满族乡人民政府2025年编外人员支出 |  |  | 90,326.40 | 90,326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 永吉县金家满族乡人民政府2025年编外人员支出 | 415001-永吉县金家满族乡人民政府 | 90,326.40 | 90,326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |