



抚松县北岗镇人民政府

2025年部门预算

二〇二五年 一月十日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

抚松县北岗镇人民政府，依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职能，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。

二、机构设置

根据上述职责，北岗镇人民政府内设8个机构，分别综合办公室、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、村镇发展办公室、应急办公室。

下设一个预算单位为北岗镇人民政府

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	965.57	965.57	0	一般公共服务支出	746.73	746.73	
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	90.04	90.04	
				农林水支出	128.8	128.8	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	965.57	965.57	0	本年支出 合计	965.57	965.57	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	965.57	965.57	0	支出总计	965.57	965.57	0

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
北岗镇人民政府	965.57	965.57	965.57									0					
	0	0										0					
	0	0										0					
	0	0										0					
合计	965.57	965.57	965.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	965.57	965.57		一般公共服务支出	746.73	746.73	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	90.04	90.04	
				农林水支出	128.8	128.8	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	965.57	965.57	0	本年支出合计	965.57	965.57	0
				结转下年			
收入总计	965.57	965.57	0	支出总计	965.57	965.57	0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	695.03	620.79	74.24
301		一、工资福利支出	620.79	620.79	
301	01	基本工资	235.8	235.8	
301	02	津贴补贴	130.63	130.63	
301	07	绩效工资	89.76	89.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.72	75.72	
301	03	奖金	17.02	17.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
301	12	其他社会保险缴费	0.94	0.94	
301	12	其他社会保险缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	37.86	37.86	
302		二、商品和服务支出	74.24		74.24
302	01	办公费	46.3		46.3
302	06	电费	3.5		3.5
302	07	邮电费	2.2		2.2
302	11	差旅费	2		2
302	39	其他交通费用	12.54		12.54
302	17	公务接待费	2.5		2.5
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
310		三、资本性支出	16		16
310	13	公务用车购置	16		16

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	23.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	21.20
其中（1）公务用车运行维护费	5.20
（2）公务用车购置	16.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计	乡镇项目经费		抚松县北岗镇人民政府	254.54	254.54									
经常性项目	乡镇项目经费	村级组织运转经费	抚松县北岗镇人民政府	128.8	128.8									
经常性项目	乡镇项目经费	乡镇武装经费	抚松县北岗镇人民政府	1	1									
经常性项目	乡镇项目经费	村屯垃圾清运	抚松县北岗镇人民政府	24.04	24.04									
经常性项目	乡镇项目经费	村屯垃圾清运	抚松县北岗镇人民政府	66	66									
经常性项目	乡镇项目经费	农村因工致残人员补 助	抚松县北岗镇人民政府	0.46	0.46									
经常性项目	乡镇项目经费	严重精神障碍监护人 奖补资金	抚松县北岗镇人民政府	2.34	2.34									
经常性项目	乡镇项目经费	乡镇计生员工资	抚松县北岗镇人民政府	4.8	4.8									
经常性项目	乡镇项目经费	乡镇非统发工资	抚松县北岗镇人民政府	24.1	24.1									
经常性项目	乡镇项目经费	乡镇综合管理经费	抚松县北岗镇人民政府	3	3									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县北岗镇人民政府					
项目名称	乡镇运转及项目支出					
年度资金总额 (万元)	254.54					
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率	足额发放	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时率	资金及时到位	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定度	提高居民生活幸福指数	100%	
		生态效益指标	生态环境满意度	改善市政基础设施及生态环境，提升垃圾清理效率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

[illegible]

二、2005年收入项目明细表

项目	2005年1-12月	2004年1-12月	2003年1-12月	2002年1-12月	2001年1-12月	2000年1-12月	1999年1-12月	1998年1-12月	1997年1-12月	1996年1-12月	1995年1-12月	1994年1-12月	1993年1-12月	1992年1-12月	1991年1-12月	1990年1-12月	1989年1-12月	1988年1-12月	1987年1-12月	1986年1-12月	1985年1-12月	1984年1-12月	1983年1-12月	1982年1-12月	1981年1-12月	1980年1-12月	1979年1-12月	1978年1-12月	1977年1-12月	1976年1-12月	1975年1-12月	1974年1-12月	1973年1-12月	1972年1-12月	1971年1-12月	1970年1-12月	1969年1-12月	1968年1-12月	1967年1-12月	1966年1-12月	1965年1-12月	1964年1-12月	1963年1-12月	1962年1-12月	1961年1-12月	1960年1-12月	1959年1-12月	1958年1-12月	1957年1-12月	1956年1-12月	1955年1-12月	1954年1-12月	1953年1-12月	1952年1-12月	1951年1-12月	1950年1-12月	1949年1-12月	1948年1-12月	1947年1-12月	1946年1-12月	1945年1-12月	1944年1-12月	1943年1-12月	1942年1-12月	1941年1-12月	1940年1-12月	1939年1-12月	1938年1-12月	1937年1-12月	1936年1-12月	1935年1-12月	1934年1-12月	1933年1-12月	1932年1-12月	1931年1-12月	1930年1-12月	1929年1-12月	1928年1-12月	1927年1-12月	1926年1-12月	1925年1-12月	1924年1-12月	1923年1-12月	1922年1-12月	1921年1-12月	1920年1-12月	1919年1-12月	1918年1-12月	1917年1-12月	1916年1-12月	1915年1-12月	1914年1-12月	1913年1-12月	1912年1-12月	1911年1-12月	1910年1-12月	1909年1-12月	1908年1-12月	1907年1-12月	1906年1-12月	1905年1-12月	1904年1-12月	1903年1-12月	1902年1-12月	1901年1-12月	1900年1-12月	1899年1-12月	1898年1-12月	1897年1-12月	1896年1-12月	1895年1-12月	1894年1-12月	1893年1-12月	1892年1-12月	1891年1-12月	1890年1-12月	1889年1-12月	1888年1-12月	1887年1-12月	1886年1-12月	1885年1-12月	1884年1-12月	1883年1-12月	1882年1-12月	1881年1-12月	1880年1-12月	1879年1-12月	1878年1-12月	1877年1-12月	1876年1-12月	1875年1-12月	1874年1-12月	1873年1-12月	1872年1-12月	1871年1-12月	1870年1-12月	1869年1-12月	1868年1-12月	1867年1-12月	1866年1-12月	1865年1-12月	1864年1-12月	1863年1-12月	1862年1-12月	1861年1-12月	1860年1-12月	1859年1-12月	1858年1-12月	1857年1-12月	1856年1-12月	1855年1-12月	1854年1-12月	1853年1-12月	1852年1-12月	1851年1-12月	1850年1-12月	1849年1-12月	1848年1-12月	1847年1-12月	1846年1-12月	1845年1-12月	1844年1-12月	1843年1-12月	1842年1-12月	1841年1-12月	1840年1-12月	1839年1-12月	1838年1-12月	1837年1-12月	1836年1-12月	1835年1-12月	1834年1-12月	1833年1-12月	1832年1-12月	1831年1-12月	1830年1-12月	1829年1-12月	1828年1-12月	1827年1-12月	1826年1-12月	1825年1-12月	1824年1-12月	1823年1-12月	1822年1-12月	1821年1-12月	1820年1-12月	1819年1-12月	1818年1-12月	1817年1-12月	1816年1-12月	1815年1-12月	1814年1-12月	1813年1-12月	1812年1-12月	1811年1-12月	1810年1-12月	1809年1-12月	1808年1-12月	1807年1-12月	1806年1-12月	1805年1-12月	1804年1-12月	1803年1-12月	1802年1-12月	1801年1-12月	1800年1-12月	1799年1-12月	1798年1-12月	1797年1-12月	1796年1-12月	1795年1-12月	1794年1-12月	1793年1-12月	1792年1-12月	1791年1-12月	1790年1-12月	1789年1-12月	1788年1-12月	1787年1-12月	1786年1-12月	1785年1-12月	1784年1-12月	1783年1-12月	1782年1-12月	1781年1-12月	1780年1-12月	1779年1-12月	1778年1-12月	1777年1-12月	1776年1-12月	1775年1-12月	1774年1-12月	1773年1-12月	1772年1-12月	1771年1-12月	1770年1-12月	1769年1-12月	1768年1-12月	1767年1-12月	1766年1-12月	1765年1-12月	1764年1-12月	1763年1-12月	1762年1-12月	1761年1-12月	1760年1-12月	1759年1-12月	1758年1-12月	1757年1-12月	1756年1-12月	1755年1-12月	1754年1-12月	1753年1-12月	1752年1-12月	1751年1-12月	1750年1-12月	1749年1-12月	1748年1-12月	1747年1-12月	1746年1-12月	1745年1-12月	1744年1-12月	1743年1-12月	1742年1-12月	1741年1-12月	1740年1-12月	1739年1-12月	1738年1-12月	1737年1-12月	1736年1-12月	1735年1-12月
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

五、2015年度业绩预告

2005年12月31日资产及负债情况表

资产	负债
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付账款	预收账款
其他应收款	应付工资
存货	应付福利费
长期股权投资	应付股利
固定资产	长期借款
无形资产	其他应付款
递延所得税资产	其他长期负债
其他非流动资产	所有者权益
合计	合计

五、2015年—2016年度主要业绩情况

注：一、《中央档案馆接收中宣部档案目录》。即全宗门类一、《中央档案馆接收文委移交文物档案目录》，由第一组中央档案馆接收，是档案名为“中宣部及一中档案馆”。二、《中国革命博物馆》。

六、2023年一般公共管理基金支出情况

注：一般公共管理是包含在公共管理的具体内容，因此部门《一般公共管理是公共管理》凡例的适用范围是公共管理。凡一般公共管理是公共管理，其适用范围是公共管理《一般公共管理是公共管理》。其适用范围是公共管理。

七、1959年—1960年苏联对“中印”贸易关系

注：“五公”是集中反映的五个内容。即各部门（一般分为党委“五公”、政府五公）共有的五项规定等。《中国共产主义青年团章程》中的一条。说“五公”是五项规定，其含义是“各部门一般公共五项规定”。李维汉同志

A. 2000年10月1日起实施的《中华人民共和国招标投标法》

注：所谓社会制度史中包括的军国史，即所谓《世界制度史》中的军国史。其目的在研究社会，没有所谓社会制度史，其目的在“研究社会制度史”中。——王明安著。

А. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

注：国家广电总局依法对中央电视台的节目内容、播出时间、播出频道等进行审批，并对播出内容进行审查。国家广电总局依法对中央电视台的节目内容进行审查，并对播出内容进行审查。国家广电总局依法对中央电视台的节目内容进行审查，并对播出内容进行审查。

✦ **Назначение**

(五) 项目支出审计监督效能提升
按照全面预算绩效管理的要求，健全部门预算绩效管理工作，2021年中央项目支出绩效评价结果纳入绩效考核，得分在90分以上。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。