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”。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二部分 预算表格

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

表三支出预算表

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
*	*	*	合计	965.57	711.03	254.54			
201			一般公共服务支出	746.73	711.03	35.7			
201	03		政府办公厅（室）及机关机构事务	746.73	711.03	35.7			
201	03	01	行政运行	746.73	711.03	35.7			
213			农林水支出	128.8		128.8			
213	07		农村综合改革	128.8		128.8			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	128.8		128.8			
212			城乡社区环境	90.04		90.04			
212	05		城乡社区环境卫生	90.04		90.04			
212	05	01	城乡社区环境卫生	90.04		90.04			

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	965.57	711.03	620.79	90.24	254.54
201			一般公共服务支出	746.73	711.03	620.79	90.24	35.7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	746.73	711.03	620.79	90.24	35.7
201	03	01	行政运行	746.73	711.03	620.79	90.24	35.7
213			农林水支出	128.8				128.8
213	07		农村综合改革	128.8				128.8
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	128.8				128.8
212			城乡社区环境	90.04				90.04
212	05		城乡社区环境卫生	90.04				90.04
212	05	01	城乡社区环境卫生	90.04				90.04

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。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

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。

第三部分 情况说明

[illegible]

[illegible]

二、2025年收入预算情况

[illegible]

注：收入中包括的各项内容，请在括号（收入预算专业）处填写相应专业。

三、2025年支出预算情况

[illegible]

注：支出中包括的各项内容，请在括号（支出预算专业）处填写相应专业。

四、2025年政府采购预算情况

[illegible]

注：政府采购预算包括的各项内容，请在括号（政府采购专业）处填写相应专业。

五、2025年一般公共预算拨款情况

[illegible]

注：一般公共预算拨款中包括的各项内容，请在括号（一般公共预算拨款专业）处填写相应专业。若为一般公共预算拨款，直接填入"本部门无一般公共预算拨款"，不填写数字。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

[illegible]

注：一般公共预算基本支出中包括的各项内容，请在括号（一般公共预算基本支出）处填写相应专业。若为一般公共预算拨款，直接填入"本部门无一般公共预算拨款"，不填写数字。

七、2025年一般公共预算拨款"三公"经费情况

[illegible]

注："三公"经费中包括的各项内容，请在括号（一般公共预算"三公"经费专业）处填写相应专业。若为一般公共预算拨款，直接填入"本部门无一般公共预算拨款"，不填写数字。

八、2025年国有资本经营预算支出情况

[illegible]

注：国有资本经营预算支出中包括的各项内容，请在括号（国有资本经营预算支出专业）处填写相应专业。若为国有资本经营预算拨款，直接填入"本部门无国有资本经营预算拨款"，不填写数字。

九、2025年政府性基金预算支出情况

[illegible]

注：政府性基金预算支出中包括的各项内容，请在括号（政府性基金预算支出专业）处填写相应专业。若为政府性基金预算拨款，直接填入"本部门无政府性基金预算拨款"，不填写数字。

十、其他需要申报的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门申报 [illegible] 等 [illegible] 运行经费申报经费预算 [illegible] 万元，较2024年预算增加 [illegible] 万元，下降 [illegible]%，主要原因是 [illegible]。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额 [illegible] 万元，其中：政府采购货物预算 [illegible] 万元，政府采购工程预算 [illegible] 万元，政府采购服务预算 [illegible] 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年6月底，部门本级拥有国有资产总户数 [illegible] 户，主要 [illegible] 平方米，设备 [illegible] 平方米，单价50万元以上设备 [illegible] 台（套）。

2025年部门预算安排购置方面 [illegible] 项，购置预算主要 [illegible] 平方米，设备购置预算 [illegible] 平方米，计划新增单价50万元以上设备 [illegible] 台（套）。

（四）信息化建设说明

2025年部门预算安排 [illegible] 万元，其中：一级预算 [illegible] 个，二级预算 [illegible] 个；政府采购预算 [illegible] 万元，财政拨款预算 [illegible] 万元。

（五）项目支出绩效管理说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，我们本部门开展绩效管理工作，2025年有 [illegible] 个项目支出纳入绩效管理范围实施全过程管理，申报金额 [illegible] 万元。

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拨付的资金。

（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）费的国际旅费、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。