

抚松县露水河镇人民政府



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

抚松县露水河镇人民政府，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，根据全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。

按照《抚松县露水河镇机构改革实施方案》内容，露水河镇共设8个办公室和一个综合服务中心，其部门职责如下：

- 1、综合办公室：负责机关日常运转工作，承担会务、文书、信息、保密、档案、资产管理、后勤保障等工作。落实财政、审计、外事、数字化建设、软环境建设等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。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。承办镇党委、政府交办的其他事项。
 - 2、党建办公室：负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。牵头负责党群服务平台。负责民族宗教和侨务、机构编制、人事、绩效考核、党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。
 - 3、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。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会、科技、统计等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。牵头负责便民服务平台，组织开展辖区便民服务工作。
 - 4、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、邪教防范、扫黑除恶、应急管理、安全生产、“多网合一”等工作。协调开展法治宣传、法制建设、法律服务和法律援助、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教政法工作。指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。牵头负责社会治安综合治理平台。受理群众上访工作，落实受灾、救助、食品安全等领域法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。
 - 5、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。落实农业、畜牧业、林业、水利、扶贫开发和脱贫攻坚、粮食和物质储备等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。负责指导农村集体经济发展，壮大村集体经济，推进经济薄弱村转化。
 - 6、综合行政执法办公室：负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。
 - 7、经济发展办公室：贯彻执行上级有关经济管理方面的法律、法规、和政策。落实发展改革、工信、中小企业、金融、商务、旅游等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。落实二、三产业发展规划和国家及地方产业政策，参与本地经济发展建设相关工作，协调解决经济发展中的重大问题，培育重点优势企业及经济产业项目。负责招商引资、对上争取、固定资产投资工作。联系、指导辖区工商联、行业协会工作。
 - 8、城镇发展办公室：落实自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设、交通运输、生态环境保护、能源、城市管理等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。牵头组织实施辖区生态文明建设
- 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。
- 9、露水河镇综合服务中心：承担党群、扶贫开发、教育、民政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、应急管理、安全生产、市场监督管理、医保、林业、退役军人保障等服务工;负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县露水河镇人民政府内设 8个机构，一个综合服务中心，纳入2024年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、露水河镇人民政府（本级）2、综合办公室3、党建办公室4、社会事务办公室5、平安建设办公室（应急管理办公室）6、农业农村办公室7、综合行政执法办公室8、经济发展办公室9、城镇发展办公室10、露水河镇综合服务中心。

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

表一收支预算总表

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	1820.74	1820.74	0	一般公共服务支出	1274.03	1274.03	
一般公共预算拨款收入	1820.74	1820.74		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	440.91	440.91	
				农林水支出	105.8	105.8	
				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	1820.74	1820.74	0	本年支出合计	1820.74	1820.74	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	1820.74	1820.74	0	支出总计	1820.74	1820.74	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	1820.74	1820.74		一般公共服务支出	1274.03	1274.03	
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	440.91	440.91	
				农林水支出	105.8	105.8	
				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	1820.74	1820.74	0	本年支出合计	1820.74	1820.74	0
				结转下年			
收入总计	1820.74	1820.74	0	支出总计	1820.74	1820.74	0

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	1243.16	1089.73	153.43
301		一、工资福利支出	1089.73	1089.73	
301	01	基本工资	412.61	412.61	
	02	津贴补贴	207.35	207.35	
	03	奖金	20.04	20.04	
	07	绩效工资	190.63	190.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.9	132.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	53.16	53.16	
	12	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
	13	住房公积金	66.45	66.45	
302		二、商品和服务支出	137.43		137.43
302	01	办公费	53.2		53.2
	05	水费	1.2		1.2
	06	电费	18.5		18.5
	08	取暖费	18.7		18.7
	11	差旅费	14		14
	17	公务接待费	4		4
	31	公务用车运行维护费	8.8		8.8
	39	其他交通费用	19.03		19.03
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：	28.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	24.80
其中（1）公务用车运行维护费	8.80
（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。

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				577.58	577.58									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	村级组织运转经费	露水河镇人民政府	105.8	105.8									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	乡镇武装经费	露水河镇人民政府	1.5	1.5									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	村屯垃圾清运	露水河镇人民政府	63.04	63.04									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	露水河镇物业费	露水河镇人民政府	347.87	347.87									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	农村因公致残人员补助	露水河镇人民政府	0.46	0.46									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	严重精神障碍监护人奖补资金	露水河镇人民政府	2.16	2.16									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	市政设施维护费	露水河镇人民政府	30	30									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	各乡镇综合管理经费	露水河镇人民政府	3	3									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	乡镇计生员工资	露水河镇人民政府	3.1	3.1									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	乡镇非统发工资	露水河镇人民政府	20.65	20.65									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

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。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	露水河镇人民政府						
项目名称	2025年乡镇项目支出						
年度资金总额 (万元)	577.58						
年度绩效目标	保证露水河镇人民政府2025年各项工作顺利开展所需的运转经费，提高资金使用率，严格执行财务制度，及时、足额拨付资金						
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	资金使用单位数			1	
		质量指标	资金使用率			100%	
		时效指标	资金拨付及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定度			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度			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

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算1820.74万元，其中：本年预算1820.74万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加90.09万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算1820.74万元，其中：本年收入1820.74万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1820.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算_1820.74_万元，其中：基本支出_1243.16_万元，占_68.28_%；项目支出_577.58_万元，占_31.72_%；事业单位经营支出_____万元，占_____%; 上缴上级支出_____万元，占_____%; 对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算_1820.74_万元，其中：本年预算_1820.74_万元，上年结转_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_1274.03_万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_____万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_____万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_440.91_万元，农林水支出_105.8_万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_____万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款_1820.74_万元，其中：基本支出_1243.16_万元，占_68.28_%；项目支出_577.58_万元，占_31.72_%。基本支出中，人员经费_1089.73_万元，占_87.66_%；公用经费_153.43_万元，占_12.34_%。

一般公共预算服务（类）支出_1274.03_万元，占_69.97_%，主要用于_人员经费和乡镇公用经费_。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

城乡社区支出_440.91_万元，占_24.22_%，主要用于_城市维护及乡镇基础设施建设_。

农林水支出（类）支出_105.8_万元，占_5.81_%，主要用于_村级组织运转_。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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1243.16万元，其中：

人员经费1089.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级、_____等__1__家行政单位以及_____等
_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算
_____153.43__万元，比2024年预算增加_____12.9__万元，增长
__9__%，主要原因是_____新增公车购置_____。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额__430__万元，其中：政府采购货物
预算_____万元、政府采购工程预算__430__万元、政府采购服务
预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆
__8__辆，土地_____平方米，房屋__10268.02__平方米，单价
50万元以上设备__1__台/套。

2025年部门预算安排购置车辆_____1__辆，安排购置土地
_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万
元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出__577.58__万元，其中：一级项目__1__
个，二级项目__10__个；使用本年拨款__577.58__万元，财政拨款
结转__0__万元

（五）项目支出绩效目标情况说明

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__10__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__577.58__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

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）费的国际旅游、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。