

附件 1:

农安县哈拉海镇人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年五月十三日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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

农安县哈拉海镇人民政府主要承担宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署；加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；深化“放管服”和“最多跑一次”改革；完成县委、县政府交办的其他任务。

农安县哈拉海镇综合服务中心承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、政府交办的其他任务。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，农安县哈拉海镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、城乡建设管理办公室。农安县哈拉海镇综合服务中心内设 11 个机构，分别为：党政服务科、社会事务服务科、农村经济服务科、自然资源服务科、城乡建设服务科、执法保障科、平安建设

科、林业水利服务科、农业农机服务科、畜牧兽医服务科、退役军人服务科。

下设2家预算单位，分别为农安县哈拉海镇人民政府；农安县哈拉海镇综合服务中心。

注：按照《关于批复 2025 年部门预算的函》（以下简称《批复》）填列。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

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目 | 2025 年 预数 | 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 | 2547.43 | 2547.43 | | 一、一般公共服务 | 1488.70 | 1488.70 | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 2547.43 | 2547.43 | | 二、社会保障 和就业支出 | 286.00 | 286.00 | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 三、卫生健康 支出 | 91.02 | 91.02 | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 四、住房保障 支出 | 120.13 | 120.13 | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | 五、农林水支 出 | 561.58 | 561.58 | |
| 三、单位资金收入 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | 2547.43 | 2547.43 | | 本年支出 合计 | 2547.43 | 2547.43 | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2547.43 | 2547.43 | | 支出总计 | 2547.43 | 2547.43 | |

注：按照《批复》填列。

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 |
| 农安县哈拉海镇人民政府 | 992.15 | 99 2. 15 | 99 2. 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 农安县哈拉海镇综合服务中心 | 1555.2 8 | 15 55 .2 8 | 15 55 .2 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2547.4 3 | 25 47 .4 3 | 25 47 .4 3 | | | | | | | | | | | | | |

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

| 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 |
|----------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务 | 1488.70 | 1484.36 | 4.34 | | | |
| 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 1488.70 | 1484.36 | 4.34 | | | |
| 行政运行 | 334.21 | 331.87 | 2.34 | | | |
| 事业运行 | 1154.49 | 1152.49 | 2.00 | | | |
| 二、社会保障和就业支 出 | 286.00 | 286.00 | | | | |
| 行政事业单位养老 支出 | 286.00 | 286.00 | | | | |
| 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 192.21 | 192.21 | | | | |
| 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 93.79 | 93.79 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 91.02 | 91.02 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 91.02 | 91.02 | | | | |
| 行政单位医疗 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 120.13 | 120.13 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 住房改革支出 | 120.13 | 120.13 | | | | |
| 住房公积金 | 120.13 | 120.13 | | | | |
| 五、农林水支出 | 561.58 | | 561.58 | | | |
| 农村综合改革 | 561.58 | | 561.58 | | | |
| 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.58 | | 411.58 | | | |
| 合计 | 2547.43 | 1981.51 | 565.92 | | | |

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

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、本年收入 | 2547.43 | 2547.43 | | 一、本年支出 | 2547.43 | 2547.43 | |
| 一般公共预算拨款 | 2547.43 | 2547.43 | | （一）一般公共服务 | 1488.70 | 1488.70 | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | （二）社会保障和就业支出 | 286.00 | 286.00 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | （三）卫生健康支出 | 91.02 | 91.02 | |
| | | | | （四）住房保障支出 | 120.13 | 120.13 | |
| | | | | （五）农林水支出 | 561.58 | 561.58 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 2547.43 | 2547.43 | | 支出总计 | 2547.43 | 2547.43 | |

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务 | 1488.70 | 1484.36 | 1315.96 | 168.40 | 4.34 |
| 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1488.70 | 1484.36 | 1315.96 | 168.40 | 4.34 |
| 行政运行 | 334.21 | 331.87 | 259.44 | 72.43 | 2.34 |
| 事业运行 | 1154.49 | 1152.49 | 1056.52 | 95.97 | 2.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | | |
| 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 192.21 | 192.21 | 192.21 | | |
| 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | | |
| 三、卫生健康支出 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | | |
| 行政事业单位医疗 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | | |
| 行政单位医疗 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | | |
| 事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 | 74.79 | | |
| 四、住房保障支出 | 120.13 | 120.13 | 120.13 | | |
| 住房改革支出 | 120.13 | 120.13 | 120.13 | | |
| 住房公积金 | 120.13 | 120.13 | 120.13 | | |
| 五、农林水支出 | 561.58 | | | | 561.58 |
| 农村综合改革 | 561.58 | | | | 561.58 |
| 对村级公益事业建设 的补助 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 对村民委员会和村党 支部的补助 | 411.58 | | | | 411.58 |
| 合计 | 2547.43 | 1981.51 | 1813.11 | 168.40 | 565.92 |

注：按照《批复》填列。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

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出 | 1813.03 | 1813.03 | |
| 基本工资 | 699.26 | 699.26 | |
| 津贴补贴 | 189.22 | 189.22 | |
| 奖金 | 372.59 | 372.59 | |
| 绩效工资 | 48.10 | 48.10 | |
| 社会保障缴费 | 383.73 | 383.73 | |
| 住房公积金 | 120.13 | 120.13 | |
| 二、商品和服务支出 | 168.40 | | 168.40 |
| 办公费 | 63.27 | | 63.27 |
| 水费 | 1.41 | | 1.41 |
| 电费 | 12.30 | | 12.30 |
| 取暖费 | 9.12 | | 9.12 |
| 办公用房取暖费 | 3.36 | | 3.36 |
| 差旅费 | 26.46 | | 26.46 |
| 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 工会经费 | 22.28 | | 22.28 |

| | | | |
|---------------|-------|------|-------|
| 公务用车运行维护费 | 8.60 | | 8.60 |
| 其他交通费 | 19.20 | | 19.20 |
| 三、对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 0.08 | |

注：按照《批复》填列。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 | 8.60 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 8.60 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.60 |
| （2）公务用车购置 | |

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：按照《批复》填列，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 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 一次性项目 | 21307农村综合改革(2025年) | 2025年村级组织运转经费 | 农安县哈拉海镇人民政府 | 411.58 | 411.58 | | | | | | | | | |
| 一次性项目 | 20103政府办公厅(室)及相关事务支出(2025年) | 2025年遗属补助资金 | 农安县哈拉海镇人民政府 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 一次性项目 | 吉财村指【2023】1011号2024年农综改项目金额150万元 | 吉财村指【2023】1011号2024年农综改项目金额150万元 | 农安县哈拉海镇人民政府 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | |
| 一次性项目 | 20103政府办公厅(室)及相关事务支出 | 2025年遗属补助资金 | 农安县哈拉海镇综合服务中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 565.92 | 565.92 | | | | | | | | | |

注：按照《批复》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。

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------|---------------|----------------|---|-------|-----------|----------------------|------------------------------|----------|----|
| 农安县哈拉海镇人民政府 | 2025年村级组织运转经费 | 411.58 | 2025年哈拉海镇村级组织运转经费需总资金411.58万元，镇内辖区26个行政村，每村15.83万元。资金到位后及时拨付，资金发放准确率100%，辖区内村组干部满意度达95%以上，有效保障村级组织运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付总金额 | 村级组织运转经费总金额 | 411.58万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 村级组织运转经费411.58万元，镇内辖区26个行政村 | 26个 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 项目资金使用合格率 | 村级组织运转经费发放合格 | 100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 项目资金发放及时率 | 村级组织运转经费及时发放 | 100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 有效推进农村税费改革村组组织运转经费补助 | 有效推进农村税费改革 | 有效推进 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内村组干部满意度 | 村级组织运转经费的发放，辖区内村组干部满意度达95%以上 | 95% | 10 |

注：按照《批复》填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------|-------------|----------------|---|-------|-----------|----------------|----------------|--------|----|
| 农安县哈拉海镇人民政府 | 2025年遗属补助资金 | 2.34 | 哈拉海镇人民政府2025年度遗属补助资金23400元。资金到位后及时发放，职工满意度达100%，有效保障职工福利待遇。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金发放总金额 | 遗属补助资金发放总金额 | 2.34万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | 遗属补助资金发放人数 | 6人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 遗属补助资金发放准确 | 100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 遗属补助资金及时发放 | 100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 有效保障死亡职工享受福利待遇 | 保障死亡干部家属享受福利待遇 | 有效保障 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 遗属补助资金发放的满意度 | 100% | 10 |

注：按照《批复》填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------|----------------------------------|----------------|--|-------|-----------|------------|-----------------|-------|----|
| 农安县哈拉海镇人民政府 | 吉财村指【2023】1011号2024年农综改项目金额150万元 | 150.00 | 项目投入150万元，建设排水沟长1750米，宽50厘米，深度50厘米，绿化栽树1600棵，300盏路灯，项目资金到位后及时拨付，确保年末完工，有效改善农村人居环境，群众满意度达95%以上。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总成本 | 项目资金投入金额 | 150万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建路灯数量 | 项目新建路灯数量 | 300盏 | 10 |
| | | | | | | 新建排水沟长度 | 项目新建排水沟长度 | 1750米 | 5 |
| | | | | | | 绿化栽树数量 | 项目绿化栽树数量 | 1600棵 | 5 |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格 | 100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 年末工程完工率 | 年末工程完工 | 100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 有效改善农村人居环境 | 项目的实施有效改善农村人居环境 | 有效改善 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民满意度达95%以上 | 95% | 10 |

注：按照《批复》填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|-------------|----------------|--|------|----------|------------------|---------------------------|------|----|
| 农安县哈拉海镇综合服务中心 | 2025年遗属补助资金 | 2 | 2025年全年安排哈拉海镇综合服务中心遗属补助资金20000元，遗属补助4人，资金发放准确率达100%，资金发放及时率达100%，职工满意度100%。有效提高职工家属生活水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金发放总金额 | 遗属补助资金发放总金额 | 2万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 受益职工人数 | 2025年遗属补助资金收益职工人数 | 4人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 2025年遗属补助资金发放准确 | 100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 2025年遗属补助资金发放及时 | 100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 有效提高职工家属生活水平 | 2025年遗属补助资金发放有效提高职工家属生活水平 | 有效提高 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|-------|--------------|-----|----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 遗属补助资金发放的满意度 | 90% | 10 |
|--|--|--|--|-------|-----------|-------|--------------|-----|----|

注：按照《批复》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 2547.43 万元，其中：本年预算 2547.43 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 75.42 万元，主要原因是基本支出减少。

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 2547.43 万元，其中：本年收入 2547.43 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 2547.43 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 2547.43 万元，其中：基本支出 1981.51 万元，占 77.78%；项目支出 565.92 万元，占 22.22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2547.43 万元，其中：本年预算 2547.43 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1488.70 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 286.00 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 91.02 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 561.58 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 120.13 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2547.43 万元，其中：基本支出 1981.51 万元，占 77.78%；项目支出 565.92 万元，占 22.22%。基本支出中，人员经费 1813.11 万元，占 91.50%；公用经费 168.40 万元，占 8.50%。

一般公共服务（类）支出 1488.70 万元，占 58.44%，主要用于机关事业单位人员经费及公用经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

社会保障和就业（类）支出 286.00 万元，占 11.23%，主要用于机关事业单位人员社会保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 91.02 万元，占 3.57%，主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 561.58 万元，占 22.05%，主要用于村级组织运转经费。

住房保障（类）支出 120.13 万元，占 4.71%，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。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。

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 1981.51 万元，其中：

人员经费 1813.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 168.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、办公用房取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为8.60万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

3.公务用车购置及运行费8.60万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费8.60万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

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”，不得直接删除。

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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

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家行政单位以及哈拉海镇综合服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算168.40万元，比2024年预算增加6.98万元，增长4.32%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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2辆，土地0平方米，房屋7150.7平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出565.92万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款565.92万元，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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额565.92万元。

注: 没有需要按规定说明情况的, 直接表述为“本部门无_____”, 不得直接删除。

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。