

附件 1:

农安县合隆镇综合行政执法队

2025 年部门预算

二〇二五年五月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 预算表格

“ ”

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

二、机构设置

5

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	199.89	199.89	0	一、一般公共服务	149.19	149.19	0
一般公共预算 拨款收入	199.89	199.89	0	二、社会保障 和就业支出	29.46	29.46	0
政府性基金预算 拨款收入	0	0	0	三、卫生健康 支出	9.31	9.31	0
国有资本经营预算 拨款收入	0	0	0	四、住房保障 支出	11.93	11.93	0
二、财政专户管理 资金收入	0	0	0				
三、单位资金收入	0	0	0				
事业收入	0	0	0				
事业单位经营收入	0	0	0				
上级补助收入	0	0	0				
附属单位上缴收入	0	0	0				
其他收入	0	0	0				
本年收入 合计	199.89	199.89		本年支出 合计	199.89	199.89	
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	199.89	199.89		支出总计	199.89	199.89	

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
农安县合隆镇综合行政执法队	199.89	199.89	199.89	0	0	0	0	0	0	0						
合计	199.89	199.89	199.89													

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	149.19	149.19				
政府办公厅（室）及相关 机构事务	149.19	149.19				
事业运行	149.19	149.19				
二、社会保障和就业支出	29.46	29.46				
行政事业单位养老支出	29.46	29.46				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.92	19.92				
机关事业单位职业年金 缴费支出	9.54	9.54				
三、卫生健康支出	9.31	9.31				
事业单位医疗	8.83	8.83				
财政对基本医疗保险基 金的补助	0.48	0.48				
四、住房保障支出	11.93	11.93				
住房公积金	11.93	11.93				
合计	199.89	199.89				

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	199.89	199.89		一、本年支出	199.89	199.89	
一般公共预算拨款	199.89	199.89		（一）一般公共服务	149.19	149.19	
				（二）社会保障和就业支出	29.46	29.46	
				（三）卫生健康支出	9.31	9.31	
				（四）住房保障支出	11.93	11.93	
				二、结转下年			
收入总计	199.89	199.89		支出总计	199.89	199.89	

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	149.19	149.19	126.75	22.44	
政府办公厅（室）及相关机构事务	149.19	149.19	126.75	22.44	
事业运行	149.19	149.19	126.75	22.44	
二、社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46		
行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54		
三、卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
财政对基本医疗保险基金的补助	0.48	0.48	0.48		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.48	0.48	0.48		
四、住房保障支出	11.93	11.93	11.93		
住房改革支出	11.93	11.93	11.93		
住房公积金	11.93	11.93	11.93		
合计	199.89	199.89	177.45	22.44	

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	177.45	177.45	
基本工资	62.76	62.76	
津贴补贴	7.47	7.47	
奖金	5.23	5.23	
绩效工资	51.29	51.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
职业年金缴费	9.54	9.54	
职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
其他社会保障缴费	1.31	1.31	
住房公积金	11.93	11.93	
二、公用经费	22.44		22.44
办公费	18.36		18.36
差旅费	1.80		1.80
工会经费	2.28		2.28
合计	199.89	177.45	22.44

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：本部门无“三公”经费预算拨款。

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：本部门无政府性基金预算拨款。

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：本部门无国有资本经营预算拨款。

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				
合计																		

注：本部门无项目支出。

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：本部门无财政拨款委托业务费支出。

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
				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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本部门无项目支出。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

2025	<u>199.89</u>	<u>199.89</u>	
<u>199.89</u>	<u>0</u>	2025	2024
	<u>9.99</u>		<u>2025</u>

二、2025 年收入预算情况

2025	<u>199.89</u>	<u>199.89</u>
<u>100%</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
	<u>199.89</u>	<u>100%</u>

三、2025 年支出预算情况

2025	<u>199.89</u>	<u>199.89</u>
<u>100%</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025	<u>199.89</u>	
<u>199.89</u>	<u>0</u>	
	<u>149.19</u>	<u>29.46</u>
	<u>9.31</u>	<u>11.93</u>

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025		<u>199.89</u>	
<u>199.89</u>	<u>100%</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
	<u>177.45</u>	<u>88.77%</u>	<u>22.44</u>
<u>11.23%</u>			
		<u>149.19</u>	<u>74.63%</u>
<u>126.75</u>		<u>22.44</u>	
		<u>29.46</u>	<u>14.74%</u>
	<u>9.31</u>	<u>4.66%</u>	
	<u>11.93</u>	<u>5.97%</u>	

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025	<u>199.89</u>
	<u>177.45</u>
	<u>22.44</u>

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

注：本部门无一般公共预算拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

注：本部门无政府性基金预算拨款”。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

注：本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

注：本部门无机关运行经费

(二) 政府采购情况

注：本部门无政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

	2024	8			
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	50	<u>0</u>	
/					
2025		<u>0</u>		<u>0</u>	
	<u>0</u>		50	<u>0</u>	
/					

(四) 项目支出情况说明

注：本部门无项目支出情况。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

注：本部门无项目支出

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：

(二) 政府性基金预算拨款收入：

(三) 国有资本经营预算拨款收入：

(四) 财政专户管理资金收入：

(五) 事业收入：

(六) 上级补助收入：

(七) 附属单位上缴收入：

(八) 事业单位经营收入：

(九) 其他收入：

(十) 上年结转：

(十一) 结转下年：

(十二) 基本支出：

(十三) 项目支出：

(十四) 上缴上级支出：

(十五) 事业单位经营支出：

(十六) 对附属单位补助支出：

(十七) “三公”经费： “ ”

(十八) 机关运行经费：

(十九) 项目支出绩效目标：