

附件 1:

农安县黄鱼圈乡人民政府

2025 年部门预算（本级）

二〇二五年五月二十一日

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

政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
- 3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，农安县黄鱼圈乡人民政府内设 7 个机构，分别为

- 1、综合办公室；
- 2、党建工作办公室；
- 3、社会事务办公室；
- 4、综合行政执法办公室；
- 5、农业农村办公室；
- 6、城乡建设办公室；
- 7、平安建设办公室。

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	572.5482 25	482.5482 25	90	一、一般公共 服务	215.31760 4	215.317604	
一般公共预算 拨款收入	572.5482 25	482.5482 25	90	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	35.643432	35.643432	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	10.289359	10.289359	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	15.50783	15.50783	
事业收入				七、农林水支 出	205.79	205.79	
事业单位经营收入				八、城乡社区 支出	90		90
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	572.5482 25	482.5482 25	90	本年支出 合计	572.54822 5	482.548225	90
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	572.5482 25	482.5482 25	90	支出总计	572.54822 5	482.548225	90

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
农安县黄鱼圈乡人民政府	572.54 8225	48 2. 54 82 25	48 2. 54 82 25								90	9 0				
合计	572.54 8225	48 2. 54 82 25	48 2. 54 82 25								90	9 0				

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	215.317604	214.953304	0.3643			
人大事务						
行政运行	215.317604	214.953304	0.3643			
二、社会保障和就业 支出	35.643432	35.643432				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.812528	24.812528				
机关事业单位职业年 金缴费支出	10.830904	10.830904				
三、卫生健康支出	10.289359	10.289359				
行政单位医疗	10.289359	10.289359				
四、住房保障支出	15.50783	15.50783				
住房公积金	15.50783	15.50783				
五、农林水支出	205.79	205.79				
对村民委员会和村党 支部的补助	205.79	205.79				
六、城乡社区支出	90		90			
小城镇基础设施建设	90		90			
合计	572.548225	482.548225	90.3643			

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	572.54822 5	482.54822 5	90	一、本年支出	572.54822 5	482.54822 5	90
一般公共预算拨款	572.54822 5	482.54822 5	90	（一）一般公共服务	215.31760 4	215.31760 4	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	35.643432	35.643432	
				（五）卫生健康支出	10.289359	10.289359	
				（六）住房保障支出	15.50783	15.50783	
				七、农林水支出	205.79	205.79	
				八、城乡社区支出	90	90	90
				二、结转下年			
收入总计	572.54822 5	482.54822 5	90	支出总计	572.54822 5	482.54822 5	90

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	215.317604	214.953304	163.2086	51.744704	0.3643
人大事务					
行政运行	215.317604	214.953304	163.2086	51.744704	0.3643
二、社会保障和就业支出	35.643432	35.643432	35.643432		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.812528	24.812528	24.812528		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.830904	10.830904	10.830904		
三、卫生健康支出	10.289359	10.289359	10.289359		
行政单位医疗	10.018586	10.018586	10.018586		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.270773	0.270773	0.270773		
四、住房保障支出	15.50783	15.50783	15.50783		
住房公积金	15.50783	15.50783	15.50783		
五、农林水支出	205.79				205.79
对村民委员会和村党支部的补助	205.79				205.79
六、城乡社区支出	90				90
小城镇基础设施建设	90				90
合计	572.5482 ₂₅	276.393925	224.64922 ₁	51.744704	296.1543

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	224.649221	224.649221	
基本工资	73.8132	73.8132	
津贴补贴	63.5523	63.5523	
奖金	25.8431	25.8431	
社会保障缴费	45.932791	45.932791	
住房公积金	15.50783	15.50783	
二、商品和服务支出	51.744704		51.744704
办公费	14.5		
邮电费	0.7		
电费	5		
取暖费	7.76		
工会经费	2.584704		
其他交通费	12.6		
公务用车运行维护费	8.6		
合计	276.393925	224.649221	51.744704

政府性基金预算拨款支出预算表

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	8.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6
（2）公务用车购置	

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

	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	财政专户管理力资金	单位资金
	2025年村级组织运转经费	黄鱼圈乡2025年度村组织运转经费	安农县黄鱼圈乡人民政府	205.79	205.79								
	2025年抚恤金	黄鱼圈乡2025年遗属补助	安农县黄鱼圈乡人民政府	0.3643	0.3643								
	213农村综合改革	六里半村村内水泥路建设项目	安农县黄鱼圈乡人民政府	90					90				
合计				296.153	206.1543				90				

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								
.....								

本部门没有委托业务费拨款。

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
农安县黄鱼圈乡人民政府	黄鱼圈乡2025年度村组织运转经费	205.79	2025年度村级组织运转经费205.79万元，项目资金及时准确，有限保障了村级组织运转，村组干部满意度达到95%以上	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总资金	205.79	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及村数	项目收益村数量	13	20
					质量指标	项目资金准确率	资金拨付准确率	100%	10
					时效指标	项目资金及时率	资金拨付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障村级组织运转	项目资金保障村组织运转	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	村组干部满意度	受益村组织成员满意度	95%	10

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 黄鱼圈乡人民政府	黄鱼圈乡2025年遗属补助	0.3643	2025年使用资金0.3643万元,用于黄鱼圈乡遗属补助发放,发放人数1人,资金发放准确率100%,及时率100%,有效保障资金发放到位,受益人满意度达100%。	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	0.3643	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	1人	10
					质量指标	资金发放准确率	遗属补助资金发放准确	=100%	20
					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	有效保障资金发放到位	有效保障遗属补助资金发放到位	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受益人满意度	=100%	10

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572.548225万元，其中：本年预算482.548225万元；上年结转90万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加（减少）8.46253万元，主要原因是公用经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 572.548225 万元，其中：本年收入 482.548225 万元，占 84.3%；上年结转 90 万元，占 15.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 572.548225 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 90 万元，占 15.7%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 572.548225 万元，其中：基本支出 276.393925 万元，占 48.27%；项目支出 296.1543 万元，占 51.73_%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 572.548225 万元，其中：本年预算 482.548225 万元，上年结转 90 万元。支出包括：一般公共服务支出 215.317604 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 35.643432 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 10.289359 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 90 万元，农林水支出 205.79 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 15.50783 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。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 572.548225 万元，其中：基本支出 276.393925 万元，占 48.27%；项目支出 296.1543 万元，占 51.73%。基本支出中，人员经费 224.649221 万元，占 81.28%；公用经费 51.744704 万元，占 18.72%。

一般公共服务（类）支出 215.317604 万元，占 37.6%，主要用于人员工资和经费支出。

国防（类）支出 0 万元。

教育（类）支出 0 万元。

科学技术（类）支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 35.643432 万元，占 6.23%，主要用于社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 10.289359 万元，占 1.8%，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 205.79 万元，占 35.94%，主要用于村级组织运转经费支出。

住房保障（类）支出 15.50783 万元，占 2.71%，主要用于住房公积金缴费。

城乡社区（类）支出 90 万元，占 15.72%，主要用于小城镇基础设施建设。

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 276.393925 万元，其中：

人员经费 224.649221 万元，主要包括：基本工资 73.8132 万元、津贴补贴 63.5523 万元、奖金 25.8431 万元、社会保障缴费 45.932791 万元、住房公积金 15.50783 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.744704 万元，主要包括：办公费 14.5 万元、印刷费、水费、电费 5 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 7.76 万元、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 2.584704 万元、公务用车运行维护费 8.6 万元、其他交通补助 12.6 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.6_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。

3.公务用车购置及运行费8.6万元。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8.6万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元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。

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；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 0 万元；公用经费 0 万元 0。

科学技术（类）支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元 0。

社会保障和就业（类）支出 0 万元。

农林水支出（类）支出 0 万元。

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；项目支出 0 万元%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元。

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家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.744704万元，比2024年预算减少1.357584万元，下降2.56%，主要原因是人员减少。

（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3094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296.1543万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款206.1543万元，财政拨款结转90万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 206.1543 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。