

附件 1:

农安县杨树林乡人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年五月十六日

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

乡政府的主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定，努力把工作重点放在转变职能上，建设高效廉洁的政府。

二、机构设置

根据上述职责，农安县杨树林乡人民政府内设 8 个办公室，分别为平安建设办公室、综合办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、城乡建设管理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、党建工作办公室。

下设 2 家预算单位，分别为农安县杨树林乡人民政府和农安县杨树林乡综合服务中心。

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	458.37	458.37	48	一、一般公共 服务	219.46	219.46	
一般公共预算 拨款收入	458.37	458.37	48	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				八、社会保障 和就业支出	23.99	23.99	
二、财政专户管理 资金收入				九、卫生健康 支出	9.97	9.97	
三、单位资金收入				十二、农林水 支出	237.96	189.96	48
事业收入				十九、住房保 障支出	14.99	14.99	
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	506.37	458.37	48	本年支出 合计	506.37	458.37	48
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	506.37	458.37	48	支出总计	506.37	458.37	48

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	单位资金结转结余
农安县杨树林乡人民政府	506.37	458.37	458.37									48	48				
合计	506.37	458.37	458.37									48	48				

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	219.46	218.73	0.73			
行政运行	219.46	218.73	0.73			
八、社会保障和就业支出	23.99	23.99				
九、卫生健康支出	9.97	9.97				
十二、农林水支出	237.96		237.96			
十九、住房保障支出	14.99	14.99				
合计	506.37	267.68	238.69			

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	506.37	458.37	48	一、本年支出	506.37	458.37	48
一般公共预算拨款	506.37	458.37	48	（一）一般公共服务	219.46	219.46	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	23.99	23.99	
国有资本经营预算拨款				（九）卫生健康支出	9.97	9.97	
				（十二）农林水支出	189.96	189.96	48
				（十九）住房保障支出	14.99	14.99	
				二、结转下年			
收入总计	506.37	458.37	48	支出总计	506.37	458.37	48

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	506.37	267.68	218.24	49.44	238.69
行政运行	506.37	267.68	218.24	49.44	238.69
合计	506.37	267.68	218.24	49.44	238.69

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	218.24	218.24	
基本工资	72.27	72.27	
津贴补贴	61.69	61.69	
奖金	24.84	24.84	
养老保险缴费	23.99	23.99	
医疗保险缴费	9.7	9.7	
住房公积金	15	15	
职业年金缴费	10.49	10.49	
工伤保险缴费	0.26	0.26	
二、商品和服务支出	49.44		49.44
办公费	15		15
印刷费	2.4		2.4
电费	6		6
租赁费	0.6		0.6
取暖费	2.7		2.7

工会经费	2.5		2.5
其他交通费用	11.64		11.64
公务用车运行维护费	8.6		8.6

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	
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	

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	财政专户管理力资金	单位资金
	20103-政府办公厅（室）及相关事务支出 2025	杨树林乡人民政府 2025年村组织运转经费	农安县杨树林乡人民政府	189.96	189.96									
	20103-政府办公厅（室）及相关事务支出 2025	杨树林乡人民政府 2025年遗属补助	农安县杨树林乡人民政府	0.73	0.73									

	21307-农村综合改革	牛尾巴山水泥路建设项目	农安县杨树林乡人民政府	48	48									
合计				238.69	238.69									

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
农安县杨树林乡人民政府	杨树林乡人民政府2025年村组织运转经费	189.96	杨树林乡人民政府2025年村组织运转经费，资金总金额为189.96万元，涉及行政村数量为12个，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，项目覆盖行政村满意度达到95%以上；有效保障村组织运转。	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费	村级组织运转经费	≤189.96万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴对象数量	项目涉及行政村个数	=12个	20
					质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	=100%	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障村组织运转	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	覆盖行政村满意度	覆盖行政村满意度	≥95%	20

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
农安县杨树林乡人民政府	杨树林乡人民政府2025年遗属补助	0.73	杨树林乡人民政府2025年遗属补助，资金总金额为0.73万元，遗属补助对象数量为2个，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，项目受益人员满意度达到100%；有效提升人民群众幸福感、获得感。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	≤0.73万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴对象数量	补贴对象数量	=2个	20
					质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	=100%	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升人民群众幸福感、获得感	提升人民群众幸福感、获得感	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	项目受益人员满意度	≥100%	20

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
农安县杨树林乡人民政府	牛尾巴山水泥路建设项目	48	杨树林乡人民政府2牛尾巴山村水泥路建设项目，资金总金额为48万元，新建道路长度为1362米，新建道路质量达标率达到100%，新建道路完工及时率达到100%，项目覆盖行政村满意度满意度达到100%；有效提升村民出行效率、有效提升村民生活水平。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	新建道路资金总成本	≤48万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	=1362米	20
					质量指标	质量达标率	新建道路质量达标率	=100%	10
					时效指标	完工及时率	新建道路完工及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升村民出行效率	提升村民生活水平	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖行政村满意度	项目覆盖行政村满意度	≥100%	20

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 506.37 万元，其中：本年预算 458.37 万元；上年结转 48 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 63.52 万元，主要原因是本年项目增加。

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 506.37 万元，其中：本年收入 458.37 万元，占 90.52%；上年结转结余 48 万元，占 9.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 458.37 万元，占 90.52%；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 48 万元，占 9.48%；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 506.37 万元，其中：基本支出 267.68 万元，占 52.86%；项目支出 238.69 万元，占 47.14%；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 506.37 万元，其中：本年预算 458.37 万元，上年结转 48 万元。支出包括：一般公共服务支出 219.46 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 23.99 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 9.97 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 237.96 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 14.99 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 506.37 万元，其中：基本支出 67.68 万元，占 52.86%；项目支出 238.69 万元，占 4%。基本支出中，人员经费 218.24 万元，占 81.53%；公用经费 49.44 万元，占 18.47%。一般公共服务（类）支出 219.46 万元，占 43.34%，主要用于人员工资、津贴、社会保障缴费等。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 23.99 万元，占 4.7%，主要用于缴纳职工养老保险。

农林水支出（类）支出 237.96 万元，占 47%，主要用于保障村级组织运转、修建水泥路。

住房保障（类）支出 15 万元，占 3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 506.37 万元，其中：

人员经费 218.24 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 49.44 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。

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。

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。

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）万元；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。

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%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 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%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 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 年农安县杨树林乡人民政府 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 49.44 万元，比 2024 年预算增加 2.39 万元，增长 5.1%，主要原因是公用经费增加。

（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 2025 年 4 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 1360 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 1 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 238.69 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 190.69 万元，财政拨款结转 48 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 238.69 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。