

附件：

舒兰市金马镇人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年一月七日

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

单位职能：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；
制
定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、机构设置

根据上述职责，按照“三定”方案舒兰市金马镇人民政府内设 6 个机构，分别是；综合办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、扶贫开发办公室和综合服务中心。

人员情况，包括当年变动情况及原因：2025 年金马镇人民政府行政编制共 24 人；2025 年年末实有人员 60 人，其中：行政在职人员 17 人，事业人员 43 人。一般公共预算财政拨款开支在职人员 60 人，较上年增加 5 人（新录入事业编 7 人，公务员 3 人，退休 0 人，调转 6 人，调入 2 人，消减 1 人）退休开支人员 21 人，较上年无新增。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支总表(预算表1)							
预算单位:				单位: 元			
收 入				支 出			
项	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥0.00
一般公共预算拨款	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥735,245.28	¥735,245.28	¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥339,185.51	¥339,185.51	¥0.00
其他收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥561,633.00	¥561,633.00	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	本年支出合计	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	支出总计	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00

收入总表(预算表2)																	
预算单																	单位:
部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	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	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	小计	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
710	舒兰市金马 镇人民政府	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
710001	舒兰市金马 镇人民政府	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：		当年预算					上年结转结余			单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	5418036.24	5418036.24	5418036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	5418036.24	5418036.24	5418036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5418036.24	5418036.24	5418036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735245.28	735245.28	735245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735245.28	735245.28	735245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735245.28	735245.28	735245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339185.51	339185.51	339185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339185.51	339185.51	339185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	339185.51	339185.51	339185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1841500.00	1841500.00	0.00	1841500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1841500.00	1841500.00	0.00	1841500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	1841500.00	1841500.00	0.00	1841500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561633.00	561633.00	561633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561633.00	561633.00	561633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561633.00	561633.00	561633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)									
预算单位:									
单位: 元									
收		入		支		出		上年结转	
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转		
一、本年收入	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	一、本年支出	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00		
一般公共预算	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	一般公共财务支出	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥0.00		
政府性基金预算	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
国有资本经营预	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支	¥735,245.28	¥735,245.28	¥0.00		
				八、社会保障和就业支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				九、社会基金支出	¥339,185.51	¥339,185.51	¥0.00		
				十、卫生健康支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十二、城乡社区支出	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00		
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十五、资源勘探工业信息等	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十九、自然资源海洋气象等	¥561,633.00	¥561,633.00	¥0.00		
				二十、住房保障支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十二、国有资本经营预算	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十八、债务利息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
收入总计	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00	支出总计	¥8,895,600.03	¥8,895,600.03	¥0.00		

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：		当年预算										上年结转结余			单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	小计			基本支出			项目支出	小计		基本支出		项目支出	
201	201	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥696,200.00	¥696,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20103	20103	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥696,200.00	¥696,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2010301	行政运行	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥5,418,036.24	¥696,200.00	¥696,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
208	208	¥735,245.28	¥735,245.28	¥735,245.28	¥735,245.28	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20805	20805	¥735,245.28	¥735,245.28	¥735,245.28	¥735,245.28	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	¥735,245.28	¥735,245.28	¥735,245.28	¥735,245.28	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
210	210	¥339,185.51	¥339,185.51	¥339,185.51	¥339,185.51	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
21011	21011	¥339,185.51	¥339,185.51	¥339,185.51	¥339,185.51	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2101101	行政单位医疗	¥339,185.51	¥339,185.51	¥339,185.51	¥339,185.51	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
213	213	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
21307	21307	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
221	221	¥561,633.00	¥561,633.00	¥561,633.00	¥561,633.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
22102	22102	¥561,633.00	¥561,633.00	¥561,633.00	¥561,633.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2210201	住房公积金	¥561,633.00	¥561,633.00	¥561,633.00	¥561,633.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:								单位: 元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		¥7,054,100.03	¥7,054,100.03	¥6,357,900.03	¥696,200.00	¥0.00	¥0.00	
301	工资福利支出	¥6,355,140.03	¥6,355,140.03	¥6,355,140.03	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30101	基本工资	¥2,156,484.00	¥2,156,484.00	¥2,156,484.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30102	津贴补贴	¥2,195,114.40	¥2,195,114.40	¥2,195,114.40	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30103	奖金	¥323,767.00	¥323,767.00	¥323,767.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	¥735,245.28	¥735,245.28	¥735,245.28	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30109	职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	¥336,665.51	¥336,665.51	¥336,665.51	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30112	其他社会保障缴费	¥46,230.84	¥46,230.84	¥46,230.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30113	住房公积金	¥561,633.00	¥561,633.00	¥561,633.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30199	其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
302	商品和服务支出	¥696,200.00	¥696,200.00	¥0.00	¥696,200.00	¥0.00	¥0.00	
30201	办公费	¥102,000.00	¥102,000.00	¥0.00	¥102,000.00	¥0.00	¥0.00	
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30205	水费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30206	电费	¥50,000.00	¥50,000.00	¥0.00	¥50,000.00	¥0.00	¥0.00	
30207	邮电费	¥12,000.00	¥12,000.00	¥0.00	¥12,000.00	¥0.00	¥0.00	
30208	取暖费	¥160,000.00	¥160,000.00	¥0.00	¥160,000.00	¥0.00	¥0.00	
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30211	差旅费	¥80,000.00	¥80,000.00	¥0.00	¥80,000.00	¥0.00	¥0.00	
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30217	公务接待费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30228	工会经费	¥109,800.00	¥109,800.00	¥0.00	¥109,800.00	¥0.00	¥0.00	
30229	福利费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30231	公务用车运行维护费	¥60,000.00	¥60,000.00	¥0.00	¥60,000.00	¥0.00	¥0.00	
30239	其他交通费用	¥122,400.00	¥122,400.00	¥0.00	¥122,400.00	¥0.00	¥0.00	
30240	税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30299	其他商品和服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
303	对个人和家庭的补助	¥2,760.00	¥2,760.00	¥2,760.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30301	离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30307	医疗费补助	¥2,520.00	¥2,520.00	¥2,520.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30309	奖励金	¥240.00	¥240.00	¥240.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30311	代缴社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
310	资本性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)												
预算单位:												单位: 元
“三公”经费 合计	当年预算						上年结转结余					
	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		
	小计	因公出 国(境) 费用	科研因公出 国(境)费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	小计	因公出 国(境) 费用	科研因公出 国(境)费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费
	60000.00	50000.00		60000.00		60000.00						

本年政府性基金预算支出表(预算表8)									
预算单位:		单位: 元							
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余				
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位:												单位:
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政预算结转			财政专户管 理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门 特定 目标				¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	2025年金马 镇预算安排			¥1,841,500.00	¥1,841,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年金马镇村民居 监督委员会误工补助(含 社区)	710001-裕兰市 金马镇人民政府	¥38,500.00	¥38,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年金马镇村运转 经费	710001-裕兰市 金马镇人民政府	¥1,803,000.00	¥1,803,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附

预算单位: 单位: 元									
单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采 购资金	其他国库集 中支付资金	政府采购 资金
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

部门（单位）整体绩效目标表						
（2025年度）						
部门（单位）名称		舒兰市金马镇人民政府				
金额合计						
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	金马镇政府的基本支出	在职人员61人的工资及公用经费				
	乡镇社会事务管理经费	政府事务运转经费、秸秆禁烧、信访维稳、委培生、河道管理经费支出等其他政府工作。				
	乡镇村级运转经费	村级运转经费、村干部工资、监督委员会误工补助等。				
年度总体目标	1.保障金马镇人民政府在职人员61人的基本工资及时发放及公用经费的及时拨付。 2.保障政府事务运转经费、秸秆禁烧、信访维稳、委培生、河道管理经费等其他政府工作的正常运行。 3.保障村级运转经费、村干部工资、监督委员会误工补助、农村环境整治工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值	
	产出指标	数量指标	金马政府行政事业在职人员数量	反映金马镇政府行政事业在职人员数量	=61人	
			金马镇政府委培生人数	反映金马镇政府委培生人数	=1人	
			金马政府购买办公用品数量	反映金马镇人民政府购买办公用品数量	>=1000个	
		质量指标	金马镇政府工作完成质量	反映金马镇人民政府工作质量完成的情况	=100%	
		成本指标				
		时效指标	金马政府运转经费及各项经费支付及时率	反映金马政府乡镇社会事务运转经费和各项经费支付的及时性	<=3天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作开展对乡镇社会经费发展的影响	反映社会事务运转各项工作对社会发展带来的积极影响率	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	反映金马政府各项工作服务对象满意度	>=98%	

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
舒兰市金马镇人民政府	2025 年村级运转经费及监督委员会务工补助	184.15	完成村级村两委工资的发放及村内各项工作正常运转，激发村干部的工作积极性，确保基层工作的连续性和稳定性。	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	行政村数量	金马镇行政村数	11个	20
					质量指标	人员专业素质达标率	村两委成员专业素质达标率	100%	20
					时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	3天	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	居民生活幸福度	金马镇居民生活幸福度	100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反应金马镇受益群众满意度	98%	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 889.56 万元，其中：本年预算 889.56 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 30.42 万元，主要原因是增加了新录入事业人员和新录入公务员一共增加了 5 人。所以增加了总预算数。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 889.56 万元，其中：本年收入 889.56 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 889.56 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 0 万元，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 725.95 万元，其中：基本支出 541.8 万元，占 74.63%；项目支出 184.15 万元，占 25.36%；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 889.56 万元，其中：本年预算 889.56 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 889.56 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 73.52 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 33.92 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 184.15 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 56.16 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 725.95 万元，其中：基本支出 541.8 万元，占 74.63%；项目支出 184.15 万元，占 25.37%。基本支出

中，人员经费 472.18 万元，占 87.15%；公用经费 69.62 万元，占 12.84%。

一般公共服务（类）支出 541.8 万元，占 60.9%，主要用于工资福利支出、日常办公费、印刷费、邮电费、水电费用、人员差旅费等。

社会保障和就业（类）支出 73.52 万元，占 8.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 184.15 万元，占 20.7%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，具体为村级运转经费村干部工资及监督委员会误工补助。

住房保障（类）支出 56.16 万元，占 6.31%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

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 705.41 万元，其中：人员经费 635.79 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 69.62 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。

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 6 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数持平。其中：

1.公务用车运行维护费 6 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门 2025 年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

本部门 2025 年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

2025 年部门本级 1 家行政单位运行经费财政拨款预算 69.62 万元，比 2024 年预算增加 3.3 万元，增长 4.74%，主要原因是主要原因是新考入行政事业编制人员导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 184.15 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 184.15 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 184.15 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。