

附件：

亮甲山乡人民政府 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

本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和生活质量。

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。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市亮甲山乡人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设办公室、亮甲山乡综合服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位:				单位: 元			
项 目	收 入			项 目	支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥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	¥800,878.24	¥800,878.24	¥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	¥366,690.80	¥366,690.80	¥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	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥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出	¥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出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥615,032.76	¥615,032.76	¥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出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥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出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00	本年支出合计	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00	支出总计	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00

收入总表(预算表2)

预算单位:																	单位: 元	
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	单位资金
715	舒兰市亮甲山乡人民政府	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥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
715001	舒兰市亮甲山乡人民政府	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥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

支出总表（预算表3）

预算单位：										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			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	5799570.94	5799570.94	5799570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5799570.94	5799570.94	5799570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5799570.94	5799570.94	5799570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800878.24	800878.24	800878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800878.24	800878.24	800878.24	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	800878.24	800878.24	800878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366690.80	366690.80	366690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366690.80	366690.80	366690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	366690.80	366690.80	366690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1502500.00	1502500.00	0.00	1502500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1502500.00	1502500.00	0.00	1502500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1502500.00	1502500.00	0.00	1502500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615032.76	615032.76	615032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615032.76	615032.76	615032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615032.76	615032.76	615032.76	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			
项 目	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、本年收入	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00	一、本年支出	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00
一般公共预算拨款	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥0.00
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款	¥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出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				八、社会保障和就业支出	¥800,878.24	¥800,878.24	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥366,690.80	¥366,690.80	¥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	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥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出	¥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出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥615,032.76	¥615,032.76	¥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出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥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			
				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、债务付息支出	¥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支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00	支 出 总 计	¥9,084,672.74	¥9,084,672.74	¥0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	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
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	201	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥5,140,570.94	¥659,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20103	20103	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥5,140,570.94	¥659,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2010301	行政运行	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥5,799,570.94	¥5,140,570.94	¥659,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
208	208	¥800,878.24	¥800,878.24	¥800,878.24	¥800,878.24	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20805	20805	¥800,878.24	¥800,878.24	¥800,878.24	¥800,878.24	¥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缴费支出	¥800,878.24	¥800,878.24	¥800,878.24	¥800,878.24	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
210	210	¥366,690.80	¥366,690.80	¥366,690.80	¥366,690.80	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21011	21011	¥366,690.80	¥366,690.80	¥366,690.80	¥366,690.80	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥366,690.80	¥366,690.80	¥366,690.80	¥366,690.80	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
213	213	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21307	21307	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥615,032.76	¥615,032.76	¥615,032.76	¥615,032.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22102	22102	¥615,032.76	¥615,032.76	¥615,032.76	¥615,032.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210201	住房公积金	¥615,032.76	¥615,032.76	¥615,032.76	¥615,032.76	¥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	小计	当年预算	公用经费	小计	当年预算	公用经费	小计	当年预算
	合计	¥7,582,172.74	¥7,582,172.74	¥7,582,172.74	¥659,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
301	工资福利支出	¥6,920,172.74	¥6,920,172.74	¥6,920,172.74	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30101	基本工资	¥2,442,588.00	¥2,442,588.00	¥2,442,588.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30102	津贴补贴	¥2,267,713.20	¥2,267,713.20	¥2,267,713.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30103	奖金	¥380,849.00	¥380,849.00	¥380,849.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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费	¥800,878.24	¥800,878.24	¥800,878.24	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	¥364,770.80	¥364,770.80	¥364,770.80	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112	其他社会保险缴费	¥48,340.74	¥48,340.74	¥48,340.74	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113	住房公积金	¥615,032.76	¥615,032.76	¥615,032.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
302	商品和服务支出	¥659,000.00	¥659,000.00	¥0.00	¥659,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30201	办公费	¥102,000.00	¥102,000.00	¥0.00	¥102,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30202	印刷费	¥20,000.00	¥20,000.00	¥0.00	¥20,000.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30205	水费	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30206	电费	¥20,000.00	¥20,000.00	¥0.00	¥20,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208	取暖费	¥30,000.00	¥30,000.00	¥0.00	¥30,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30211	差旅费	¥40,000.00	¥40,000.00	¥0.00	¥40,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30217	公务接待费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30228	工会经费	¥113,400.00	¥113,400.00	¥0.00	¥113,400.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30229	福利费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30239	其他交通费用	¥133,000.00	¥133,000.00	¥0.00	¥133,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30240	租金及附设费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
303	对个人和家庭的补助	¥3,000.00	¥3,000.00	¥3,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30301	离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30307	医疗费补助	¥1,920.00	¥1,920.00	¥1,920.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30309	奖励金	¥1,080.00	¥1,080.00	¥1,080.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥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	¥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							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	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	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	60000.00				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

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

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		项目支出	
			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	其他国库集中支付资金
		¥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

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：																单位：元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	小计		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	其他资金	
715	舒兰市高甲山乡人民政府					¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
715001	舒兰市高甲山乡人民政府					¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2025年度高甲山乡预算安排项目支出	2025年度村级运转经费及村居民监督委员会误工补助	否	否	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥1,502,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

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			
舒兰市亮甲山乡人 民政府	无							

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
舒兰市亮甲山乡人民政府	2025 年村级运转经费及监督委员会务工补助	150.25	完成村级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	亮甲山乡行政村数量	9 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	亮甲山乡居民生活幸福度	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	反应亮甲山乡受益群众满意度	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 908.47 万元，其中：本年预算 908.47 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2.76 万元，主要原因是减少村级转移支付资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 908.47 万元，其中：本年收入 908.47 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 908.47 万元，占 100 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 908.47 万元，其中：基本支出 758.22 万元，占 83.46 %；项目支出 150.25 万元，占 16.54 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 908.47 万元，其中：本年预算 908.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 579.96 万元，社会保障和就业支出 80.09 万元，卫生健康支出 36.67 万元，农林水支出 150.25 万元，住房保障支出 61.50 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 908.47 万元，其中：基本支出 758.22 万元，占 83.46 %；项目支出 150.25 万元，占 16.54 %。基本支出中，人员经费 579.96 万元，占 63.84 %；公用经费 71.54 万元，占 7.87 %。

一般公共服务（类）支出 579.96 万元，占 63.84 %，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、公用经费 71.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 80.09 万元，占 8.82 %，主要用于缴纳单位部分和个人部分的养老保险。

卫生健康支出（类）36.67 万元，占 4.04 %，主要用于缴纳单位部分和个人部分的医疗保险。

农林水支出（类）支出 150.25 万元，占 16.54 %，主要用于村干部工资及村级转移支付。

住房保障（类）支出 61.50 万元，占 6.77 %，主要用于缴纳单位部分和个人部分住房公积金。

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 908.47 万元，其中：

人员经费 579.96 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 71.54 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 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。其中：

1. 公务用车购置及运行费 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 年机关运行经费财政拨款预算 908.47 万元，比 2024 年预算减少 2.76 万元，下降 0.30 %，主要原因是 村级转移支付减少。

（二）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 150.25 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 150.25 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 150.25 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。