

松原哈达山生态农业旅游
示范区哈达山镇人民政府
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 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总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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 施村镇建设规划，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，做好护林 防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，2025年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。行政编制21个，全额拨款。

第二部分 预算表格

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出预算表
9. 项目支出表
10. 国有资本经营预算支出明细表
11. 三年支出计划表
12. 整体支出绩效评价表
13. 项目支出绩效目标表
14. 财政拨款委托业务费支出预算表

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，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 816 万元。比 2024 年增加 234 万元。主要是因为上年结转结余资金增加

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 816 万元，其中：一般公共预算拨款收入 814 万元，占总收入的 99.8%；政府性基金预算拨款收入 2 万元，占总收入的 0.2%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 816 万元，其中：基本支出 390 万元，占总支出的 47.8%；项目支出 426 万元，占总支出的 52.5%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 816 万元。其中一般公共预算拨款 814 万元，政府性基金预算拨款 2 万元；支出包括：一般公共服务

支出 461 万元，社会保障和就业支出 50.9 万元，卫生健康支出 4.5 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 270.4 万元，住房保障支出 27.2 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 528.6 万元，其中基本支出 390 万元，占 73.8%；项目支出 138.6 万元，占 26.2%。基本支出中，人员经费 321.2 万元，占 82.4%；公用经费 68.8 万元，占 17.6%。

一般公共服务支出 446.3 万元，占 84.4%；

社会保障和就业支出 50.6 万元，占 9.6%；

卫生健康支出 4.5 万元，占 0.8%；

住房保障支出 27.2 万元，占 5.2%；

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 390 万元，其中：

人员经费 321.2 万元包括：基本工资 111.2 万元、津贴补贴 82.5 万元、奖金 41 万元、基本养老保险缴费 33.7 万元，其他社保保障缴费 1.8 万元、职业年金缴费 16.9 万元，离退休费 2.4 万元、住房公积金缴费 27.2 万元，职工基本医疗保险缴费 4.5 万元。

公用经费 68.8 万元包括：办公费 8.5 万元、取暖费 20 万元、差旅费 1.3 万元、维修维护费 16 万元、劳务费 5 万元用车运行维护费 16、其他商品和服务支出 2。

七、2025 “三公” 经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 16 万元，较 202 年相比增加 4.6

万元。其中：

公务用车购置及运行费 16 万元，

比 2024 年增加 4.6 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 2 万元，较上年减少 10.8 万元。

九、其他说明

2025 年项目支出 426 万，其中本年度财政拨款 138.6 万元，上年结转结余 287.4 万元

（一）机关运行经费

2025 年单位本级 1 家，行政单位机关运行经费财政拨款预算 390 万元。比 2024 年预算减少 179 万元。主要原因是财力紧张，压减开支

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。（简要写明情况）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，副部级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效情况说明

本单位 2025 年共有预算指标 34 个，共涉及资金 816 万元，其中，基本支出指标 17 个，涉及资金 390 万元，项目支出指标 17 个，涉及资金 426 万元，2025 年对上述 34 个指标进行整体评价。通过开展预算绩效评审，完善绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。