

梅河口市黑山头镇人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年二月八日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、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，协调好本镇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

根据上述职责，梅河口市黑山头镇人民政府内设 7 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、财经管理办公室。

下设 2 家预算单位，分别为：

1. 梅河口市黑山头镇人民政府本级
2. 梅河口市黑山头镇综合服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1361.34	1042.92	318.42	一、一般公共 服务	591.87	591.87	
一般公共预算拨 款收入	1272.95	1042.92	230.03	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	88.39		88.39	三、社会保障 和就业支出	95.20	95.20	
国有资本经营预 算拨款收入				四、卫生健康 支出	36.11	36.11	
二、财政专户管理 资金收入				五、城乡社区 支出	83.39		83.39
三、单位资金收入				六、农林水支 出	482.07	252.04	230.03
事业收入				七、住房保障 支出	67.70	67.70	
事业单位经营收 入				八、其他支出	5.00		5.00
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	1361.34	1042.92	318.42	本年支出 合计	1361.34	1042.92	318.42
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1361.34	1042.92	318.42	支出总计	1361.34	1042.92	318.42

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算									上年结转结余						
		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
梅河口市黑山头镇人民政府	1361 .34	1042. 92	1042 .92								318. 42	230 .03	88. 39				
梅河口市黑山头镇人民政府	801 .43	483. 01	483 .01								318 .42	230 .03	88 .39				
梅河口市黑山头镇综合服务中心	559 .91	559. 91	559 .91														
合计	1361 .34	1042. 92	1042 .92								318. 42	230 .03	88. 39				

支出总表

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	591.87	591.87				
政府办公厅（室）及相关机构事务	591.87	591.87				
行政运行	173.63	173.63				
事业运行	418.24	418.24				
二、社会保障和就业支出	95.20	95.20				
行政事业单位养老支出	95.20	95.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.27	90.27				
其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93				
三、卫生健康支出	36.11	36.11				
行政事业单位医疗	36.11	36.11				
行政单位医疗	10.12	10.12				
事业单位医疗	25.99	25.99				
四、城乡社区支出	83.39		83.39			
国有土地使用权出让收入安排的支出	83.39		83.39			
农业农村生态环境支出	66.99		66.99			
他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.4		16.4			
五、农林水支出	482.07		482.07			
农业农村	264.57		264.57			
农业生产发展	0.04		0.04			
农村社会事业	84.53		84.53			
其他农业农村支出	180.00		180.00			
农村综合改革	217.50		217.50			
对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
对村民委员会和村党支部的补助	167.50		167.50			
六、住房保障支出	67.70	67.70				
住房改革支出	67.70	67.70				
住房公积金	67.70	67.70				
七、其他支出	5.00		5.00			
彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
合计	1361.34	790.88	570.46			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1361.34	1042.9 2	318.42	一、一般公共服务	591.87	591.87			
一般公共预算 拨款	1272.95	1042.9 2	230.03	二、社会保障和就 业支出	95.20	95.20			
政府性基金预 算拨款	88.39		88.39	三、卫生健康支出	36.11	36.11			
国有资本经营 预算拨款				四、城乡社区支出	83.39				83.39
				五、农林水支出	482.07	252.04	230.03		
				六、住房保障支出	67.70	67.70			
				七、其他支出	5.00				5.00
本年收入合计	1361.34	1042.9 2	318.42	本年支出合计	1361.34	1042.9 2	230.03		88.39
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	1361.34	1042.9 2	318.42	支出总计	1361.34	1042.9 2	230.03		88.39

一般公共预算支出表

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	591.87	591.87	580.83	11.04	
政府办公厅（室）及相关机构事务	591.87	591.9	580.83	11.04	
行政运行	173.63	173.63	162.59	11.04	
事业运行	418.24	418.24	418.24		
二、社会保障和就业支出	95.20	95.20	95.20		
行政事业单位养老支出	95.20	95.20	95.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.27	90.27	90.27		
其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	4.93		
三、卫生健康支出	36.11	36.11	36.11		
行政事业单位医疗	36.11	36.11	36.11		
行政单位医疗	10.12	10.12	10.12		
事业单位医疗	25.99	25.99	25.99		
四、农林水支出	482.07				482.07
农业农村	264.57				264.57
农业生产发展	0.04				0.04
农村社会事业	84.53				84.53
其他农业农村支出	180.00				180.00
农村综合改革	217.50				217.50
对村级公益事业建设的补助	50.00				50.00
对村民委员会和村党支部的补助	167.50				167.50
五、住房保障支出	67.70	67.70	67.70		
住房改革支出	67.70	67.70	67.70		
住房公积金	67.70	67.70	67.70		
合计	1272.95	790.88	779.84	11.04	482.07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	774.25	774.25	
基本工资	300.54	300.54	
津贴补贴	97.48	97.48	
奖金	52.89	52.89	
绩效工资	123.51	123.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	90.27	90.27	
职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	
其他社会保障缴费	5.75	5.75	
住房公积金	67.70	67.70	
二、商品和服务支出	11.04		11.04
其他交通费用	11.04		11.04
三、对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
退休费	4.94	4.94	
生活补助	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 98 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 32 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	83.39		83.39
国有土地使用权出让收入安排的支出	83.39		83.39
农业农村生态环境支出	66.99		66.99
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.4		16.4
其他支出	5.00		5.00
彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
合计	88.39		88.39

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转			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		
专项业务支出	2023 年省农村人居环境整治	2023 年省农村人居环境整治	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	62.58		31.29			31.29			
专项业务支出	2023 年省农村人居环境整治（吉财村指【2023】175 号）	2023 年省农村人居环境整治（吉财村指【2023】175 号）	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	16.00	8.00			8.00				
专项业务支出	2024 年农村综合改革转移支付（吉财村指【2024】401 号）	2024 年农村综合改革转移支付（吉财村指【2024】401 号）	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	100.0	50.00			50.00				
专项业务支出	2024 年省农村人居环境整治第二批（吉财村指【2024】0116 号）	2024 年省农村人居环境整治第二批（吉财村指【2024】0116 号）	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	22.40		11.20			11.20			
专项业务支出	2024 年省农村人居环境整治部分（吉财村指【2023】1013 号）	2024 年省农村人居环境整治部分（吉财村指【2023】1013 号）	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	49.00		24.5			24.5			
专项业务支出	2024 年第 3 批地方政府一般债券资金项目（吉财债指【2024】449 号）	梅河口市黑山头和镇和平村百村示范建设项目（吉财债指【2024】449 号）	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	344.00	172.00			172.00				
专项业务支出	农村养老大院助餐功能完善补助（吉财社指【2024】456 号）团结村 5 万	农村养老大院助餐功能完善补助（吉财社指【2024】456 号）团结村 5 万	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	10.00		5.00			5.00			
专项业务支出	农财事项	2017 年农厕改造	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	32.80		16.40			16.40			
专项业务支出	耕地地力保护性补贴 12659 万元（吉财农指【2023】1093 号）	2024 年耕地地力保护补贴资金	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	0.07	0.04			0.03				
其他运转类	2025 年农业事项	村干部报酬	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	122.00	122.00							
其他运转类	2025 年农业事项	编外人员工资	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	84.53	84.53							
其他运转类	2025 年农业事项	运转经费（办公经费）	019001-梅河口市黑山头镇人民政府	45.50	45.50							
合计				888.88	482.07	88.39		230.03	88.39			

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年农业事项	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		252.03	
	其中：财政拨款		252.03	
	其他资金			
年度绩效 目标	发放本年度村干部报酬、编外人员工资及运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	200万元
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		成本指标	发放工资标准	1.26万元
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	员工工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益员工满意度	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								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出。

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、用事业基金弥补收支差额、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 1361.34 万元，其中：当年预算 1042.92 万元；上年结转 318.42 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 465.37 万元，主要原因是新增项目、项目支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1361.34 万元，其中：本年收入 1042.92 万元，占 76.6%；上年结转 318.42 万元，占 23.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1042.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 230.03 万元，占 72.2%；政府性基金预算拨款结转 88.39 万元，占 27.8%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1361.34 万元，其中：基本支出 790.88 万元，占 58.09%；项目支出 570.46 万元，占 41.91%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1361.34 万元，其中：本年收入 1042.92 万元，上年结转 318.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 591.87 万元，社会保障和就业支出 95.20 万元，卫生健康支出 36.11 万元，城乡社区支出 83.39 万元，农林水支出 482.07 万元，住房保障支出 67.70 万元，其他支出 5.00 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 1272.95 万元，其中：基本支出 790.88 万元，占 62.12%；项目支出 482.07 万元，占 37.88%。基本支出中，人员经费 779.84 万元，占 98.6%；公用经费 11.04 万元，占 1.4%。

一般公共服务（类）支出 591.87 万元，占 46.49%，主要用于人员工资、津贴、奖金等人员经费和办公经费支出。

社会保障和就业（类）支出 95.20 万元，占 7.47%，主要用于机关人员养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 36.11 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 482.07 万元，占 37.87%，主要用于长期聘用人员工资、保险支出和项目支出。

住房保障（类）支出 67.70 万元，占 5.37%，主要用于职工住

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 790.88 万元，其中：

人员经费 790.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 11.04 万元，主要包括：其他交通补助。

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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 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 88.39 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 88.39 万元，占 100%。

城乡社区支出（类）支出 83.39 万元，占 94.3%，主要用于人居环境资金及农村厕所改造。

其他支出（类）支出 5.00 万元，占 5.7%，主要用于农村养老大院助餐功能完善补助。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，降低 25%，主要原因是 2025 年机关运行经费执行中下达。

（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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1560 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 888.88 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 570.46 万元，财政拨款结转 318.42 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 年确定 10 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 888.88 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

（八）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。