

附件：

长岭县集体乡综合服务中心

2025 年单位预算公开

二〇二五年二月十日

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

长岭县集体乡综合服务中心的主要职能

承担农业（农机、农村经济、畜牧业）、自然资源、村镇建设（乡村振兴）、林业（草原）、水利、文化（体育）、劳动和社会保障、卫生健康、医疗保障、退役军人保障、应急、统计等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、政府交办的其他任务

二、机构设置

根据上述职责，长岭县集体乡综合服务中心内设 12 个机构，分别为：

（一）综合科。负责为中心日常运转提供保障；负责中心党群服务工作；协助机关做好统计工作。

（二）农业站（农机站）。负责农业和水产技术推广、农业和水产有害生物防治工作；负责农机技术推广和安全生产宣传工作。协助机关农业农村办公室做好相关事务性工作。

（三）农村经济站。负责为农村集体经济组织、农村新型合作经济组织、农村“三资”管理、村务公开等提供服务性工作，协助机关农业农村办公室做好相关事务性工作。

（四）畜牧兽医站。负责畜牧技术推广、动物疫病防控等服务性工作。协助机关农业农村办公室做好相关事务性工作。

（五）自然资源站（村镇建设站）。负责辖区内自然资源、村镇建设、乡村振兴、人居环境整治等服务性工作。协助机关农业农村办公室做好相关事务性工作。

（六）林业草原站。负责辖区森林、草原日常防火；负责林业有害生物防治和林业科技推广等服务性工作。协助机关农业农村办公室做好相关事务性工作。

（七）水利站（农村安全饮用水服务中心）。负责辖区防汛抗旱、水利设施管护、水流域治理、水土保持、安全饮用水等服务性工作。协助机关农业农村办公室做好相关事务性工作。

（八）文化体育站。负责组织群众文化体育活动；负责文化宣传和村级文化室业务指导等服务性工作。协助机关社会事务办公室做好相关事务性工作。

（九）社会保障站。负责辖区内居民就业失业、社会养老保险、残疾人服务、红十字会等服务性工作。协助机关社会事务办公室做好相关事务性工作。

（十）卫生健康站（医疗保障站）。负责卫生健康、人口和计划生育、医疗保障等服务性工作。协助机关社会事务办公室做好相关事务性工作。

（十一）退役军人服务站。负责退役军人优抚、就业、信息采集、信访、典型宣传等服务性工作。协助机关社会事务办公室做好相关事务性工作。

（十二）应急服务站。负责辖区内应急服务等相关工作。协助机关平安建设办公室做好相关事务性工作。

集体乡综合服务中心配备全额拨款事业编制 42 名。设主任（书记）1 名，核定党组织专职副书记 1 名、副主任 2 名. 主任（书记）由副乡长兼任。核定内设机构 12 个，内设机构领导职数 12 名。

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	817.56	817.56		一、一般公共服务	448.88	448.88	
一般公共预算 拨款收入	817.56	817.56		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				四、社会保障 和就业支出	61.44	61.44	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	35.95	35.95	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	225.95	225.95	
事业收入				七、住房保障 支出	45.33	45.33	
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	817.56	817.56		本年支出 合计	817.56	817.56	
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	817.56	817.56		支出总计	817.56	817.56	

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			管 理	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		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
长岭县集体乡综合服务中心	817.56	817.56	817.56													
合计	817.56	817.56	817.56													

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
一般公共服务支出	448.88	448.88				
政府办公厅（室）及相关机构事务	448.88	448.88				
事业运行	448.88	448.88				
社会保障和就业支出	61.44	61.44				
行政事业单位养老支出	61.44	61.44				
事业单位离退休	1.44	1.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53				
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50				
卫生健康支出	35.95	27.89	8.06			
计划生育事务	8.06		8.06			
其他计划生育事务支出	8.06		8.06			
行政事业单位医疗	27.89	27.89				
事业单位医疗	27.89	27.89				
农林水支出	225.95		225.95			
农业农村	59.00		59.00			
其他农业农村支出	59.00		59.00			
农村综合改革	166.95		166.95			
对村民委员会和村党支部的补助	166.95		166.95			
住房保障支出	45.33	45.33				
住房改革支出	45.33	45.33				
住房公积金	45.33	45.33				

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	817.56	817.56		一、本年支出	817.56	817.56	
一般公共预算拨款	817.56	817.56		（一）一般公共服务	448.88	448.88	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	61.44	61.44	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	35.95	35.95	
				（四）农林水支出	225.95	225.95	
				（五）住房保障支出	45.33	45.33	
				二、结转下年			
收入总计	817.56	817.56		支出总计	817.56	817.56	

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	448.88	448.88	414.58	34.3	
人大事务	448.88	448.88	414.58	34.3	
事业运行	448.88	448.88	414.58	34.3	
208	61.44	61.44	61.44		
事业单位离退休	1.44	1.44	1.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	55.53		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50	1.50		
210	35.95	35.95	35.95		8.06
其他计划生育事务支出	8.06	8.06	8.06		8.06
21011	27.89	27.89	27.89		
事业单位医疗	27.89	27.89	27.89		
213	225.95	225.95			225.95
其他农业农村支出	59	59			59
对村民委员会和村党支部的补助	166.95	166.95			166.95
住房公积金	45.33	45.33	45.33		

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	543.46	543.46	
基本工资	224.37	224.37	
津贴补贴	166.54	166.54	
绩效工资	16.00	16.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	55.53	
职业年金缴费	3.00	3.00	
职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
其他社会保障缴费	5.31	5.31	
住房公积金	45.33	45.33	
二、商品和服务支出	34.33		34.33
办公费	12		12
差旅费	15		15
维修（护）费	2		2
工会经费	4.3		4.3
其他交通费用	1		1
三、对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
退休费	1.44	1.44	
生活补助	2.85	2.85	
四、对社会保障基金补助	1.5	1.5	
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	

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	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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			

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			

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
	2025 年人口和计划生育	2025 年村计生服务费	9030 09-长岭县集体乡综合服务中心	8.06	8.06									
	2025 年农村环境整治项目	2025 年乡镇农村环境整治项目（县级）	9030 09-长岭县集体乡综合服务中心	59	59									
	2025 年村级组织建设	2025 年村级组织运转经费	9030 09-长岭县集体乡综合服务	166.95	166.95									

			中心											
合 计				234.10	23.41									

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								
.....								

项目支出绩效目标表									
903-长岭县集体乡人民政府									
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	数量
903009-长岭县集体乡综合服务中心	2025年乡镇农村环境整治项目县级-长岭县集体乡综合服务中心	59.00	实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，村民环境与健康意识增强，基本实现农村生活垃圾处置系统全覆盖。	成本指标	经济成本指标	年初计划农村人居环境成本	年初计划农村人居环境成本	≤59万元	20
				产出指标	数量指标	环境整治覆盖村数	环境整治覆盖村数	≈3个	20
					质量指标	环境整治验收合格率	环境整治验收合格率	≈100%	10
					时效指标	环境整治及时率	环境整治及时率	≈100%	10
				效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
903009-长岭县集体乡综合服务中心	2025年村级组织运转经费-长岭县集体乡综合服务中心	166.95	通过此项目通过村干部工作积极性，保障农村基层治理及村级基本运转	成本指标	经济成本指标	项目总成本资金	项目总成本资金	≈1669500元	20
				产出指标	数量指标	村级数量	按全乡行政村的数量多少	≈3个	10
					质量指标	资金支出合规性	按项目资金支出的合规性情况	合规	20
					时效指标	资金发放及时性	按项目资金发放及时性情况	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障农村基层治理及村级基本运转	按项目能够保障农村基层治理及村级组织基本运转	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度程度	按项目受益对象满意度程度情况	>=90%	10
903009-长岭县集体乡综合服务中心	2025年村计生服务费-长岭县集体乡综合服务中心	8.06	通过此项目能够更好的服务于群众，保障和稳定计生工作干部队伍及提高计生服务水平	成本指标	经济成本指标	项目总成本资金	按项目预算总成本资金多少	≈80600元	20
				产出指标	数量指标	保健员和服务户数量	按此项目保健员和服务户数量的多少	≈60人	20
					质量指标	资金支出合规性	按项目资金支出合规性情况	合规	10
					时效指标	资金发放及时性	按此项目资金发放及时性情况	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障和稳定计生工作队伍干部及提高计生服务能力及水平	按此项目能够保障和稳定计生工作队伍干部及提高计生服务能力及水平	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度程度	按此项目受益对象满意度程度情况	≈90%	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 817.55 万元，其中：本年预算 817.55 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 72.45 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 817.56 万元,其中:本年收入 817.56 万元,占 100%; 上年结转结余 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 817.56 万元,占 100%; 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 0 万元,占 0%; 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%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 817.56 万元,其中:基本支出 583.01 万元,占 71.31%;项目支出 234.55 万元,占 28.69%;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%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 817.56 万元，其中：本年预算 817.56 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 448.88 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 61.44 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 35.95 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 225.95 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 45.33 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 817.56 万元，其中：基本支出 448.88 万元，占 71.31%；项目支出 234.55 万元，占 28.69%。基本支出中，人员经费 414.58 万元，占 50.70%；公用经费_34.3__万元，占 4.1%。

一般公共服务（类）支出 448.88 万元，占 71.31%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

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 61.44 万元，占 7.5%，主要用于人员的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 35.95 万元，占 4.39%，主要用于乡镇和村计生经费及事业人员的医疗保险缴费支出。

农林水支出支出 225.95 万元，占 27.63%，主要用于农村环境整治和村级组织建设支出。。

住房保障（类）支出 45.33 万元，占 5.54%，主要用于事业人员的住房公积金缴费支出。

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 583.55 万元，其中：

人员经费 549.25 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 34.3 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 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。其中：

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 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 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 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，。

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%

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%

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 部门本级综合服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 0 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 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 234.1 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 234.1 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 234.1 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。