

附件：

长岭县巨宝山镇综合服务中心 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

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

巨宝山镇综合服务中心内设12个机构，分别为：

1）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。

2）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

3）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。

4）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。

5）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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 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。

10) 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。

11) 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。

12) 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。

1家预算单位，为长岭县巨宝山镇综合服务中心。

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	1158.09	1158.09		一、一般公共服务支出	689.16	689.16	
一般公共预算 拨款收入	1158.09	1158.09		四、公共安全 支出			
政府性基金预算 拨款收入				五、教育支出			
国有资本经营预算 拨款收入				六、科学技术 支出			
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游 体育与传媒支 出			
三、单位资金收入				八、社会保障 和就业支出	103.54	103.54	
事业收入				九、社会保险 基金支出			
事业单位经营收入				十、卫生健康 支出	49.34	49.34	
上级补助收入				十一、节能环 保支出			
附属单位上缴收入				十二、城乡社 区支出			
其他收入				十三、农林水 支出	244.82	244.82	
				二十、住房保 障支出	71.23	71.23	
本年收入 合计	1158.09	1158.09		本年支出 合计	1158.09	1158.09	
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	1158.09	1158.09		支出总计	1158.09	1158.09	

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		财政专户管理资金收入	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		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		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
长岭县巨宝山镇综合服务中心	1158.09	1158.09	1158.09													
长岭县巨宝山镇综合服务中心	1158.09	1158.09	1158.09													
合计	1158.09	1158.09	1158.09													

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	689.16	689.16				
政府办公厅（室）及相关 机构事务	689.16	689.16				
事业运行	689.16	689.16				
社会保障和就业支出	103.54	103.54				
行政事业单位养老支出	103.54	103.54				
事业单位离退休	2.88	2.88				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.16	87.16				
机关事业单位职业年 金缴费支出	9	9				
对机关事业单位职业 年金的补助	4.5	4.5				
卫生健康支出	49.34	42.19	7.15			
计划生育事务	7.15		7.15			
其他计划生育事务支 出	7.15		7.15			
行政事业单位医疗	42.19	42.19				
事业单位医疗	42.19	42.19				
农林水支出	244.82		244.82			
农村综合改革	244.82		244.82			
对村民委员会和村党 支部的补助	244.82		244.82			
住房保障支出	71.23	71.23				
住房改革支出	71.23	71.23				
住房公积金	71.23	71.23				
合计	1158.09	906.12	251.97			

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	1158.09	1158.09		一、本年支出	1158.09	1158.09	
一般公共预算拨款	1158.09	1158.09		一、一般公共服务支出	689.16	689.16	
政府性基金预算拨款				四、公共安全支出			
国有资本经营预算拨款				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	103.54	103.54	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	49.34	49.34	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	244.82	244.82	
				二十、住房保障支出	71.23	71.23	
				二、结转下年			
收入总计	1158.09	1158.09		支出总计	1158.09	1158.09	

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、一般公共服务支出	1038.03	689.16	652.41	36.75	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.53	689.16	652.41	36.75	
事业运行	689.16	689.16	652.41	36.75	
二、社会保障和就业支出	103.54	103.54	103.54		
行政事业单位养老支出	103.54	103.54	103.54		
事业单位离退休	2.88	2.88	2.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	87.16		
机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	9		
对机关事业单位职业年金的补助	4.5	4.5	4.5		
三、卫生健康支出	49.34	42.19	42.19		7.15
计划生育事务	7.15				7.15
其他计划生育事务支出	7.15				7.15
行政事业单位医疗	42.19	42.19	42.19		
事业单位医疗	42.19	42.19	42.19		
四、农林水支出	244.82				244.82
农村综合改革	244.82				244.82
对村民委员会和村党支部的补助	244.82				244.82
五、住房保障支出	71.23	71.23	71.23		
住房改革支出	71.23	71.23	71.23		
住房公积金	71.23	71.23	71.23		
合计	1158.09	906.12	869.37	36.75	251.97

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
合计	906.12	869.37	36.75
工资福利支出	856.76	856.76	0.00
基本工资	352.50	352.50	0.00
津贴补贴	262.23	262.23	0.00
奖金	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00
绩效工资	25.11	25.11	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	87.16	0.00
职业年金缴费	9.00	9.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.19	42.19	0.00
其他社会保障缴费	8.35	8.35	0.00
住房公积金	71.23	71.23	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.75	0.00	36.75
办公费	9.3	0.00	9.3
电费	0.40	0.00	0.40
取暖费	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	0.00	15.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.30	0.00	5.30
工会经费	6.75	0.00	6.75
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.11	8.11	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	2.88	2.88	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	5.23	5.23	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	4.50	4.50	0.00
对机关事业单位职业年金的补助	4.50	4.50	0.00

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	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（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
部门特定目标类项目	2025 年人口和计划生育	2025 年村级计生服务费	长岭县巨宝山镇综合服务中心	7.15	7.15									
	2025 年村级组织建设	2025 年村级组织运转经费	长岭县巨宝山镇综合服务中心	244.82	244.82									
合计				251.97	251.97									

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

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
长岭县巨宝山镇综合服务中心	2025 年村级计生服务费	7.15	通过该项目能够更好地服务群众，保障和稳定计生服务队伍和提高计生服务能力及水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本资金	项目总成本资金	7.15 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	保健员和服务户数量	保健员和服务户数量	11	20
					质量指标	资金支出合规性	资金支出合规性	合规	10
					时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障和稳定计生服务队伍和提高计生服务能力及水平	保障和稳定计生服务队伍和提高计生服务能力及水平	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=90%	10

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
长岭县巨宝山镇综合服务中心	2025 年村级组织运转经费	244.82	通过此项资金能提高村干部工作积极性,保障农村基层治理及村级组织基本运转。	成本指标	经济成本指标	项目总成本资金	项目总成本资金	244.82 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	村组织运转行政村数量	村组织运转行政村数量	11	20
					质量指标	资金支出合规性	资金支出合规性	合规	10
					时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障农村基层组织运转	保障农村基层组织运转	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=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 1158.09 万元，其中：本年预算 1158.09 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 134.54 万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费的预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1158.09 万元，其中：本年收入 1158.09 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 1158.09 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 1158.09 万元，其中：基本支出 906.12 万元，占 78.24%；项目支出 251.97 万元，占 21.76%；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 1158.09 万元，其中：本年预算 1158.09 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 689.16 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 103.54 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 49.34 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 244.82 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 71.23 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 1158.09 万元，其中：基本支出 906.12 万元，占 78.24%；项目支出 251.97 万元，占 21.76%。基本支出中，人员经费 869.37 万元，占 95.94%；公用经费 36.75 万元，占 4.06%。

一般公共服务（类）支出 689.16 万元，占 59.51%，主要用于正常经费、工资及保险代扣等支出。

社会保障和就业（类）支出 103.54 万元，占 8.94%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 49.34 万元，占 4.26%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 244.82 万元，占 21.14%，主要用于村组织运转经费和环境整治支出。

住房保障（类）支出 71.23 万元，占 6.15%，主要用于职工住房公积金支出。

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 906.12 万元，其中：

人员经费 869.37 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 36.75 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 年当年预算数减少 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（减少）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（减少）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 年当年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0 万元，主要原因是本

年压缩支出，预算减少；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%。

城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 100%，主要用于农村公路小修保养。

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%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年长岭县巨宝山镇综合服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元。

（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 289.34 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 251.97 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 251.97 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 251.97 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。