

附件：

长岭县前进乡综合服务中心

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

按照部门“三定”方案，本单位主要职能为：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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的正当经济权益，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，长岭县前进乡政府内设政府和综合服务中心 2 个机构，本次预算为长岭县前进乡综合服务中心。

2025 年年初实有人员 65 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 15 人。

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	870.28	870.28		一、一般公共 服务	473.65		
一般公共预算 拨款收入	870.28	870.28		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				八、社会保障 和就业支出	60.37		
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	34.83		
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	253.48		
事业收入				二十、住房保 障支出	47.95		
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	870.28	870.28		本年支出 合计	870.28	870.28	
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	870.28	870.28		支出总计	870.28	870.28	

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	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
长岭县前进乡综合服务中心	870.28	870.28	870.28													
合计	870.28	870.28	870.28													

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、一般公共服务支出	473.65	473.65				
政府办公厅（室）及相关机构事务	473.65	473.65				
事业运行	473.65	473.65				
二、社会保障和就业支出	60.37	60.37				
行政事业单位养老支出	60.37	60.37				
事业单位离退休	1.68	1.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69				
三、卫生健康支出	34.83	26.38	8.45			
计划生育事务	8.45		8.45			
其他计划生育事务支出	8.45		8.45			
行政事业单位医疗	26.38	26.38				
事业单位医疗	26.38	26.38				
四、农林水支出	253.48		253.48			
农村综合改革	253.48		253.48			
对村民委员会和党支部的补助	253.48		253.48			
五、住房保障支出	47.95	47.95				
住房改革支出	47.95	47.95				
住房公积金	47.95	47.95				
合计	870.28	608.35	261.93			

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	870.28	870.28		一、本年支出	870.28	870.28	
一般公共预算拨款	870.28	870.28		（一）一般公共服务	473.65	473.65	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				八、社会保障和就业支出	60.37	60.37	
				十、卫生健康支出	34.83	34.83	
				十三、农林水支出	253.48	253.48	
				二十、住房保障支出	47.95	47.95	
				二、结转下年			
收入总计	870.28	870.28		支出总计	870.28	870.28	

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	473.65	473.65	439.12	34.53	
政府办公厅（室）及相关机构事务	473.65	473.65	439.12	34.53	
事业运行	473.65	473.65	439.12	34.53	
二、社会保障和就业支出	60.37	60.37	60.37		
行政事业单位养老支出	60.37	60.37	60.37		
事业单位离退休	1.68	1.68	1.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	58.69		
三、卫生健康支出	34.83	26.38	26.38		8.45
计划生育事务	8.45				8.45
其他计划生育事务支出	8.45				8.45
行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38		
事业单位医疗	26.38	26.38	26.38		
四、农林水支出	253.48				253.48
农村综合改革	253.48				253.48
对村民委员会和党支部的补助	253.48				253.48
五、住房保障支出	47.95	47.95	47.95		
住房改革支出	47.95	47.95	47.95		
住房公积金	47.95	47.95	47.95		
合计	870.28	608.35	573.82	34.53	261.93

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	570.24	570.24	34.53
基本工资	256.05	256.05	
津贴补贴	157.22	157.22	
绩效工资	18.34	18.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	58.69	
职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
其他社会保障缴费	5.62	5.62	
住房公积金	47.95	47.95	
二、商品和服务支出	33.53		33.53
办公费	10		10
差旅费	15		15
工会经费	4.53		4.53
其他交通费用	4		4
三、对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
退休费	1.68	1.68	
生活补助	1.9	1.9	
四、其他资本性支出	1		1
办公设备购置	1		1
合计	608.35	573.82	34.53

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	

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 65 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 15 人。

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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目				261.93	261.93									
	2025年人口和计划生育			8.45	8.45									
		2025年村级计生服务费	910009-长岭县前进乡综合服务中心	8.45	8.45									
	2025年村级组织建设			253.48	253.48									
		2025年村级组织运转经费	910009-长岭县前进乡综合服务中心	253.48	253.48									
合计				261.93	261.93									

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
长岭县前进乡综合服务中心	2025年人口和计划生育	8.45	改善计生工作基础条件加强计生队伍提升计生机构能力	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	=8.45万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	计生机构服务村级数量	计生机构服务村级数量	=12个	20
					质量指标	计生工作完成率	计生工作完成率	=100%	10
					时效指标	计生机构运行周期	计生机构运行周期	=12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障计生工作的开展	保障计生工作的开展	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥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
长岭县前进乡综合服务中心	2025年村级组织建设	253.48	服务村级人民群众日常生活需求，保障农村基层治理	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	=253.48万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	村干部人员数量	村干部人员数量	=208人	20
					质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	=100%	10
					时效指标	经费周期	经费周期	=12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	调动村干部工作积极性	调动村干部工作积极性	调动	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥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 870.28 万元，其中：本年预算 870.28 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 40.61 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 870.28 万元，其中：本年收入 870.28 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 870.28 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 870.28 万元，其中：基本支出 608.35 万元，占 69.90%；项目支出 261.93 万元，占 30.10%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算870.28万元，其中：本年预算870.28万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出473.65万元，社会保障和就业支出60.37万元，卫生健康支出34.83万元，农林水支出253.48万元，住房保障支出47.95万元，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870.28万元，其中：基本支出608.35万元，占69.90%；项目支出261.93万元，占30.10%。基本支出中，人员经费573.82万元，占94.32%；公用经费34.53万元，占5.68%。

一般公共服务（类）支出473.65万元，占54.43%，主要用于行政事业单位在职人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出60.37万元。占6.94%，主要用于养老保险和离退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出34.83万元，占4%，主要用于交纳单位职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出253.48万元。占比29.13%，主要用于村级组织运转经费。

住房保障（类）支出47.95万元，占5.5%，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 608.35 万元，其中：

人员经费 573.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

本单位无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位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 年部门事业单位的事业运行经费财政拨款预算 870.28

万元，比 2024 年预算增加 40.61 万元，增长 4.89%，主要原因是本年度新考人员的增加，以及项目增加，导致相应经费的增加。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（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 570.55 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。

2024 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 261.93 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 261.93 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 261.93 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。