

附件：

长岭县三青山镇综合服务中心

2025 年单位预算公开

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

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

根据上述职责，长岭县三青山镇综合服务中心内设 12 个机构，分别为综合科、农业站（农机站）、农村经济站、畜牧兽医站、自然资源站（村镇建设站）、林业草原站、水利站、文化体育站、社会保障站、卫生健康站（医疗保障站）、退役军人服务站、应急服务站。

下设 1 家预算单位，为长岭县三青山镇综合服务中心。

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	972.62	972.62		一、一般公共服务支出	572.42	572.42	
一般公共预算拨款收入	972.62	972.62		八、社会保障和就业支出	73.02	73.02	
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康支出	44.39	44.39	
国有资本经营预算拨款收入				十三、农林水支出	224.24	224.24	
二、财政专户管理资金收入				二十、住房保障支出	58.56	58.56	
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	972.62	972.62		本年支出合计	972.62	972.62	
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	972.62	972.62		支出总计	972.62	972.62	

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				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	其他收入	合计	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	财政专户资金结转	单位资金结转
长岭县三青山镇综合服务中心	972.62	972.62	972.62														
合计	972.62	972.62	972.62														

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	572.42	572.42				
政府办公厅（室）及相关机构事务	572.42	572.42				
事业运行	572.42	572.42				
八、社会保障和就业支出	73.02	73.02				
行政事业单位养老支出	73.02	73.02				
事业单位离退休	1.32	1.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70				
十、卫生健康支出	44.39	32.11	12.28			
计划生育事务	12.28		12.28			
其他计划生育事务支出	12.28		12.28			
行政事业单位医疗	32.11	32.11				
事业单位医疗	32.11	32.11				
十三、农林水支出	224.24		224.24			
农村综合改革	224.24		224.24			
对村民委员会和村党支部的补助	224.24		224.24			
二十、住房保障支出	58.56	58.56				
住房改革支出	58.56	58.56				
住房公积金	58.56	58.56				
合计	972.62	736.11	236.52			

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	972.62	972.62		一、本年支出	972.62	972.62	
一般公共预算拨款	972.62	972.62		（一）一般公共服务支出	572.42	572.42	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	73.02	73.02	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	44.39	44.39	
				（十三）农林水支出	224.24	224.24	
				（二十）住房保障支出	58.56	58.56	
				二、结转下年			
收入总计	972.62	972.62		支出总计	972.62	972.62	

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	572.42	572.42	536.87	35.55	
政府办公厅（室）及相关机构事务	572.42	572.42	536.87	35.55	
事业运行	572.42	572.42	536.87	35.55	
八、社会保障和就业支出	73.02	73.02	73.02		
行政事业单位养老支出	73.02	73.02	73.02		
事业单位离退休	1.32	1.32	1.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	71.70		
十、卫生健康支出	44.39	32.11	32.11		12.28
计划生育事务	12.28				12.28
其他计划生育事务支出	12.28				12.28
行政事业单位医疗	32.11	32.11	32.11		
事业单位医疗	32.11	32.11	32.11		
十三、农林水支出	224.24				224.24
农村综合改革	224.24				224.24
对村民委员会和村党支部的补助	224.24				224.24
二十、住房保障支出	58.56	58.56	58.56		
住房改革支出	58.56	58.56	58.56		
住房公积金	58.56	58.56	58.56		
合计	972.62	736.11	700.56	35.55	236.52

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	694.12	694.12	
基本工资	289.15	289.15	
津贴补贴	215.13	215.13	
绩效工资	20.62	20.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.70	71.70	
职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	
其他社会保障缴费	6.86	6.86	
住房公积金	58.56	58.56	
二、商品和服务支出	35.55		35.55
办公费	12.00		12.00
邮电费	1.00		1.00
差旅费	12.00		12.00
劳务费	5.00		5.00
工会经费	5.55		5.55
三、对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
退休费	1.32	1.32	
生活补助	5.12	5.12	

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
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	长岭县三青山镇综合服务中心	12.28	12.28								
部门特定目标类项目	2025年村级组织建设	2025年村级组织运转经费	长岭县三青山镇综合服务中心	224.24	224.24								
合计				236.52	236.52								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			
单位名称								
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
长岭县三青山镇综合服务中心	2025年村级组织运转经费	224.24	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	项目预算成本资金	=224.24万元	20
				产出指标	数量指标	村级数量	指全镇行政村的数量多少	=10人	10
					质量指标	资金支出合规性	指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	指项目资金发放的及时性情况	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障农村基层治理及村级组织基本运转	指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	指项目受益对象满意度程度情况	≥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
长岭县三青山镇综合服务中心	2025年村级计生服务费	12.28	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能力及水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本资金	指项目预算总成本资金多少	=12.28万元	20
				产出指标	数量指标	保健员和服务户数量	指此项目保健员和服务户数量的多少	=115人	10
					质量指标	资金支出合规性	指该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	指此项目资金发放的及时性情况	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障和稳定计生工作干部队伍及提高计生服务能力及水平	指此项目能够保障和稳定计生工作干部队伍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	指此项目反映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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 972.62 万元，其中：本年预算 972.62 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 24.4 万元，主要原因是运行经费增加，预算拨款增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 972.62 万元，其中：本年收入 972.62 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 972.62 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 972.62 万元，其中：基本支出 736.11 万元，占 75.68%；项目支出 236.52 万元，占 24.32%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 972.62 万元，其中：本年预算 972.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 572.42 万元，社会保障和就业支出 73.02 万元，卫生健康支出 44.39 万元，农林水支出 224.24 万元，住房保障支出 58.56 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 972.62 万元，其中：基本支出 736.11 万元，占 75.68%；项目支出 236.52 万元，占 24.32%。基本支出中，人员经费 700.56 万元，占 95.17%；公用经费 35.55 万元，占 4.83%。

一般公共服务（类）支出 572.42 万元，占 972.62%，主要用于 人员经费和日常公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 73.02 万元，占 972.62%，主要用于 单位职工养老保险单位配套部分缴费。

卫生健康（类）支出 44.39 万元，占 972.62%，主要用于 单位职工医疗保险单位配套部分缴费。

农林水支出（类）支出 224.24 万元，占 972.62%，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 58.56 万元，占 972.62%，主要用于 单位职工住房公积金单位配套部分缴费。

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 736.11 万元，其中：

人员经费 700.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

（四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出 236.52 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 236.52 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，结合本单位职能和重点工作，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 236.52 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单位预算的下级单位）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，是指单位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单位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。