

**长岭县三团乡综合服务中心 2025 年
单位预算公开**

二〇二五年二月 十 日

目 录

第一部分 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 部门概况

一、主要职能

一、主要职能：

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。促进经济发展、增加农民收入。

（2）强化公共服务、着力改善民生。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

上述职能、长岭县三团乡综合服务中心内设 1 个机构，为长岭县三团乡综合服务中心。

下设 1 家预算单位为长岭县三团乡综合服务中心。

三、人员情况。2024 年实有人员 47 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 10 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	603.05	603.05		一、一般公共服务	345.13	345.13	
一般公共预算拨款收入	603.05	603.05		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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	47.55	47.55	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	31.5	31.5	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	144.69	144.69	
				十四、住房保障支出	34.17	34.17	
本年收入 合 计	603.05	603.05		本年支出 合计	603.05	603.05	
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	603.05	603.05		支出总计	603.05	603.05	

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	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	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
长岭县三团乡综合服务中心	603.05	603.05	603.05														
长岭县三团乡综合服务中心	603.05	603.05	603.05														
合计	603.05	603.05	603.05														

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	345.13	345.13				
政府办公厅（室）及相关机构事务	345.13	345.13				
事业运行	345.13	345.13				
社会保障和就业支出	47.55	47.55				
行政事业单位养老支出	47.55	47.55				
事业单位离退休	1.2	1.2				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85				
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3				
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5				
卫生健康支出	31.5	24.81	6.7			
计划生育事务	6.7		6.7			
其他计划生育事务支出	6.7		6.7			
行政事业单位医疗	24.81	24.81				
事业单位医疗	24.81	24.81				

农林水支出	144.69		144.69			
农村综合改革	144.69		144.69			
对村民委员会和村 党支部的补助	144.69		144.69			
住房保障支出	34.17	34.17				
住房改革支出	34.17	34.17				
住房公积金	34.17	34.17				
合计	603.05	451.66	151.39			

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	603.05	603.05		一、本年支出	603.05	603.05	
一般公共预算拨款收入	603.05	603.05		一、一般公共服务支出	345.13	345.13	
政府性基金预算拨款收入				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出			
二、财政专户管理资金收入				四、公共安全支出			
三、单位资金收入				五、教育支出			
事业收入				六、科学技术支出			
上级补助收入				七、社会保障和就业支出	47.55	47.55	
附属单位上缴收入				八、社会保险基金支出			
其他收入				九、卫生健康支出	31.5	31.5	
				十、城乡社区支出			
				十一、农林水支出	144.69	144.69	
				十二、住房保障支出	34.17	34.17	
				二、结转下年			
收入总计	603.05	603.05		支出总计	603.05	603.05	

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	345.13	345.13	345.13	33.24	
政府办公厅（室）及相关机构事务	345.13	345.13	345.13	33.24	
事业运行	345.13	345.13	311.89	33.24	
社会保障和就业支出	47.55	47.55	47.55		
行政事业单位养老支出	47.55	47.55	47.55		
事业单位离退休	1.20	1.20	1.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	11.85		
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3		
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	1.5		
卫生健康支出	31.51	24.81	24.81		6.70
计划生育事务	6.70				6.70
其他计划生育事务支出	6.70				6.70
行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
农林水支出	144..69				144..69

农村综合改革	144.69				144.69
对村民委员会和村党支部的补助	144.69				144.69
住房保障支出	34.17	34.17	34.17		
住房改革支出	34.17	34.17	34.17		
住房公积金	34.17	34.17	34.17		
合计	603.05	451.66	418.42	33.24	151.39

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	451.66	418.42	33.24
一工资福利支出	415.72	415.72	
基本工资	167.37	167.37	
津贴补贴	128.73	128.73	
绩效工资	11.79	11.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	41.85	
职业年金缴费	3	3	
职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81	
其他社会保障缴费	4	4	
住房公积金	34.17	34.17	
二、商品和服务支出			33.24
办公费			6
印刷费			1
电费			0.5
取暖费			7.5
差旅费			7.5
劳务费			6

工会经费			3.24
公务用车运行维护费			1.5
对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
离休费			
退休费	1.2	1.2	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
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	
合计	451.66	418.42	33.24

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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置	0

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
	0	0	0
合计			

本单位无政府基金预算拨款支出

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
	0	0	0
合计			

本年度无国有资本经营预算支出

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
	合计			151.38	151.38									
	2025 人口与计划服务费			6.69	6.69									
		2025 村级计生服务费	922009-长岭县长岭县三团乡综合服务中心	6.69	6.69									
	2025 年村级组织建设			144.69	144.69									
		2025 年村级组织运转经费	922009-长岭县三团乡综合服务中心	144.69	144.69									
合计				151.38	151.38									

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		0	0	0	0	0	0	0
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								
.....								

本年度无财政拨款委托业务费支出

项目支出绩效目标表

单位：万元

单	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
长岭县三团乡综合服务中心	2025 年村级计 生服务 费	6.69	用于各村计生服务保健员及服务户工资总指标6.69万元。	成本指标	经济成本指标	保健员和服务户工资成本	全镇保健员和服务户工资成本	6.69	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	全镇保健员和服务户工资数量	49	20
					质量指标	资金发放准确率	保健员和服务户工资发放准确率	100%	10
					时效指标	保健员和服务户工资周期	2025年1月至12月份	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障和稳定计划服务工作能力提高服务质量	反映保障和稳定计划服务工作能力提高服务质量	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	保健员和服务户满意度	》90%	20
--	--	--	--	-------	-----------	---------	------------	------	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

单	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
长岭县三团乡综合服务中心	2025年村级组织运转经费	144.69	用于各村村干部工资144.69万元。	成本指标	经济成本指标	支付村干部工资成本	全镇支付村干部工资成本	144.69	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付工资的人数	支付村干部工资的人数	49	20
					质量指标	资金发放准确率	支付村干部工资发放准确率	100%	10
					时效指标	支付村干部工资周期	2025年1月至12月份	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障村级干部生活水平提高工作效率	反映保障村级干部生活水平提高工作效率	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	村干部满意度	》90%	20
--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------	------	----

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 603.05 万元，其中：本年预算 603.05 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 15.52 万元，主要原因是工资增长。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 603.05 万元，其中：本年收入 603.05 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 603.05 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%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 603.05 万元，其中：基本支出 451.66 万元，占 74.9%；项目支出 151.39 万元，占 25.1%；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 603.05 万元，其中：本年预算 603.05 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 345.13 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 47.55_万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 31.50 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 144.69 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 34.17 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 603.05 万元，其中：基本支出 451.66 万元，占 74.9%；项目支出 151.39 万元，占 25.1%。基本支出中，人员经费 418.42 万元，占 69.38%；公用经费 33.24 万元，占 5.51%。

1.一般公共服务（类）支出 345.13 万元，占 57.23%，主要用于用于人员工资和公用运行经费。

2.社会保障和就业（类）支出 47.55 万元，占 7.88%，主要用于_事业退休取暖费、机关事业单位养老保险、职业年金补助。

3.卫生健康（类）支出 31.50 万元，主要用于职工医疗保险配套、计划生育服务户工资

4.农林水支出（类）支出 144.69 万元，占 23.99%，主要用于对村民委员会和村党支部补助。

5.住房保障（类）支出 34.17 万元，占 5.67%，主要用于职工住房公积金配套。

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 451.66 万元，其中：

人员经费 418.42 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、职业年金缴费、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、

公用经费 33.24 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 1.5 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.5 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 1.5 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.5 万元。公务用车运行维护费 1.5 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 1.5 万元，主要原因是农村下乡工作量较多，环境整治、综合治理等工作繁忙；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

“本单位无政府性基金预算”

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

2025 年单位属于事业单位。无机关运行经费

（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，单位本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 573.2 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 年单位项目支出 151.39 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 151.39 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 151.39 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。