

附件：

长岭县长岭镇综合服务中心
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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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）负责承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障、应急管理、医疗保障、村镇建设、社区等服务工作。

（二）负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

（三）负责完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县长岭镇综合服务中心事业编制 205 人，在职人数 180 人，财政负担人数 180 人，离退休人数 130 人。设主任一名，专职副书记一名，副主任四名，内设 14 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、村镇建设管理站、林业草原站、水管站、文化站、社会保障站、计生健康站（医疗保障站）、房管所、退役军人服务站、应急服务站。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2991.79	2991.79		一、一般公共服务	1772.76	1772.76	
一般公共预算拨款收入	2991.79	2991.79		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、文化旅游体育与传媒支出			
二、财政专户管理资金收入				五、社会保障和就业支出	290.43	290.43	
三、单位资金收入				六、卫生健康支出	135.84	135.84	
事业收入				七、城乡社区支出			
事业单位经营收入				八、农林水支出	606.81	606.81	
上级补助收入				九、住房保障支出	185.95	185.95	
附属单位上缴收入				十、灾害防治及应急管理支出			
其他收入				十一、其他支出			
本年收入合计	2991.79	2991.79		本年支出合计	2991.79	2991.79	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2991.79	2991.79		支出总计	2991.79	2991.79	

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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	1772.76	1757.31	15.45			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1772.76	1757.31	15.45			
事业运行	1772.76	1757.31	15.45			
社会保障和就业支出	290.43	290.43	0.00			
行政事业单位养老支出	290.43	290.43	0.00			
事业单位离退休	13.66	13.66	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.27	227.27	0.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
机关事业单位职业年金缴费补助	16.50	16.50				
卫生健康支出	135.84	111.87	23.97			
计划生育事务	23.97	0.00	23.97			
其他计划生育事务支出	23.97	0.00	23.97			
行政事业单位医疗	111.87	111.87	0.00			
事业单位医疗	111.87	111.87	0.00			
农林水支出	606.81	0.00	606.81			
农业农村	120.00	0.00	120.00			
其他农业农村支出	120.00	0.00	120.00			
农村综合改革	486.81		486.81			
对村民委员会和村党支部的补助	486.81		486.81			
住房保障支出	185.95	185.95	0.00			
住房改革支出	185.95	185.95	0.00			
住房公积金	185.95	185.95	0.00			
合 计	2991.79	2345.56	646.2			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年预 算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2025 年预 算数	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	2991.79	2991.79		一、一般公共服务	1772.76	1772.76			
一般公共预算拨款	2991.79	2991.79		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨 款				四、文化旅游体育与 传媒支出					
				五、社会保障和就业 支出	290.43	290.43			
				六、卫生健康支出	135.84	135.84			
				七、城乡社区支出					
				八、农林水支出	606.81	606.81			
				九、住房保障支出	185.95	185.95			
				十、灾害防治及应急 管理支出					
				十一、其他支出					
本年收入合计	2991.79	2991.79		本年支出合计	2991.79	2991.79			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	2991.79	2991.79		支出总计	2991.79	2991.79			

一般公共预算支出表

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	
一般公共服务支出	1772.76	1757.31	1709.69	47.62	15.45
政府办公厅（室）及相关机构事务	1772.76	1757.31	1709.69	47.62	15.45
事业运行	1772.76	1757.31	1709.69	47.62	15.45
社会保障和就业支出	290.43	290.43	290.43	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	290.43	290.43	290.43	0.00	0.00
事业单位离退休	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.27	227.27	227.27	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
机关事业单位职业年金补助	16.5	16.50	16.50	0.00	0.00
卫生健康支出	135.84	111.87	111.87	0.00	23.97
计划生育事务	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97
其他计划生育事务支出	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97
行政事业单位医疗	111.87	111.87	111.87	0.00	0.00
事业单位医疗	111.87	111.87	113.96	0.00	0.00
农林水支出	606.81	0.00	0.00	0.00	606.81
农业农村	120	0.00	0.00	0.00	120.00
农村综合改革	486.81	0.00	0.00	0.00	486.81
对村民委员会和村党支部的补助	486.81	0.00	0.00	0.00	486.81
住房保障支出	185.95	185.95	185.95	0.00	0.00
住房改革支出	185.95	185.95	185.95	0.00	0.00
住房公积金	185.95	185.95	185.95	0.00	0.00
合 计	2291.79	2345.56	2297.94	47.62	646.23

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	2244.96	2244.96	0.00
基本工资	922.98	922.98	0.00
津贴补贴	676.30	676.30	0.00
绩效工资	65.80	65.80	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	227.27	227.27	0.00
职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	111.87	111.87	0.00
其他社会保障缴费	21.79	21.97	0.00
住房公积金	185.95	185.95	0.00
商品和服务支出	47.62	0.00	47.62
办公费	21	0.00	21.00
电费	0.5	0.00	0.5
取暖费	2.00	0.00	2.00
差旅费	6.00	0.00	6.00
工会经费	17.62		17.62
对个人和家庭的补助	36.48	36.48	0.00
退休费	13.67	13.67	0.00
生活补助	22.81	22.81	0.00
资本性支出	0.5	0.00	0.5
办公设备购置	0.5	0.00	0.5
对社会保障基金补助	16.5	16.5	
对机关事业单位职业年金的补助	16.5	16.5	
合 计	2345.56	2297.94	47.62

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
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180人，其中：在职人员180人，离退休人员130人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
农业农村生态环境支出			
合计			

国有资本经营预算支出表

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 年村级组织运转经费	2025 年村级组织运转经费	长岭镇综合服务中 心	486.81	486.81								
	2025 年村级计生服务费	2025 年村级计生服务费	长岭镇综合服务中 心	23.97	23.97								
	2025 年度退役士兵经费	2025 年度退役士兵经费	长岭镇综合服务中 心	15.45	15.45								
	2025 年乡镇农村环境整治项目县 级	2025 年乡镇农村环境整 治项目县级	长岭镇综合服务中 心	120	120								
合计				646.23	646.23								

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
901026-长岭县长岭镇综合服务中心	2025年村级组织运转经费-长岭县长岭镇综合服务中心	486.81	明确用于村级组织运行保障，包括村级组织办公经费和村干部报酬，使之更好的服务群众，提高村级办公效率等	成本指标	经济成本指标	村委会运转成本	反映村委会运转成本资金	=4868100元	20
				产出指标	数量指标	涉及全镇村数	反映全镇行政村数量	=23个	10
						村干部开资人数	反映村在职干部和离任村干部开资人数	=508人	10
					质量指标	资金支出合规性	反映资金支出合规性情况	合格	10

					时效指标	资金发 放及时 性	反映 资金 发放 及时 性情 况	及时	10
				效益指 标	社会效益指 标	村干 部工 作积 极性 ， 提 高 服 务 水 平。	反映 调动 村干 部工 作积 极性 ， 提 高 服 务 水 平 村干 部工 作积 极性 ， 提 高 服 务 水 平	明显调动	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对 象满意 度	反映 受益 对象 满意 程度	> =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
901026-长岭县长岭镇综合服务中心	2025 年村级计生服务费-长岭县长岭镇综合服务中心	23.97	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，保障计生保健员工资收入，并做到及时发放，增加保健员待遇。	成本指标	经济成本指标	保健员服务户工资成本	反映保健员服务户工资成本	=239700元	20
				产出指标	数量指标	保健员服务户开工资人数	反映全镇保健员服务户开工资人数	=187人	20
					质量指标	资金支出合规性	反映资金支出合规性情况	合规	10
					时效指标	资金发放及时性	反映资金发放及时性情况	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障和稳定计生服务能力及水平，提升服务质量	保障和稳定计生服务能力及水平，提升服务质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意程度	>=95%	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
901 026- 长岭 县长 岭镇 综合 服务 中心	202 5 年 度退 役士 兵经 费- 长岭 县长 岭镇 综合 服务 中	15.45	由于单位 办公需 要，聘用 长期人员 2 人，投 入资金 154492. 17 元，负 责劳动保 障工作， 提升单位 公共服务 能力	成本 指标	经济成 本指标	预算控制数	资金成本控制 数	=15 449 2.17 元	20
				产出 指标	数量指 标	退役士兵、 公益岗人数	反映退役士 兵、公益岗人 员数量	=2 人	20
					质量指 标	聘用人员工 作完成率	聘用人员工作 完成率	=10 0%	10
					时效指 标	经费周期	聘用人员经费 使用时限	=12 个月	10
				效益 指标	社会效 益指标	提升单位公 共服务能力	提升单位公共 服务能力	提升	20
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象的 满意程度	受益对象的满 意程度	>=9 0%	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
901026-长岭县长岭镇综合服务中心	2025年度退役士兵经费-长岭县长岭镇综合服务中心	120	实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识增强，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，村容村貌限制提升，管护长效机制初步建立。	成本指标	经济成本指标	年初计划农村人居环境整治成本	年初计划农村人居环境整治成本	=1200000元	20
				产出指标	数量指标	全镇村数	反映垃圾清理涉及全镇村数	=23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	提高人均环境	提高人均环境	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	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、用事业基金弥补收支差额、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 2991.79 万元，其中：当年预算 2991.79 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 91.52 万元，主要原因是财政拨款人员减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2991.79 万元，其中：本年收入 2991.79 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2991.79 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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2991.79 万元，其中：基本支出 2345.56 万元，占 78%；项目支出 646.23 万元，占 22%；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，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 2991.79 万元，其中：本年收入 2991.79 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1772.76 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 290.43 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 135.84 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 606.81 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 185.95 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 2991.79 万元，其中：基本支出 2345.56 万元，占 78%；项目支出 646.23 万元，占 22%。基本支出中，人员经费 2297.94 万元，占 98%；公用经费 47.62 万元，占 2%。

一般公共服务（类）支出 1772.76 万元，占 59%，主要用于用于人员经费支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于群众文化。

社会保障和就业（类）支出 290.43 万元，占 10%，主要用于行政和事业单位离退休人员工资支出。

农林水支出（类）支出 606.81 万元，占 20%，主要用于单位在职、离退休职工人员经费和公用经费支出，以及为开展经常性工作和专项业务发生的专项经费支出。

住房保障（类）支出 185.95 万元，占 6%，主要用于职工住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 135.84 万元，占 5%，主要用于事业单位医疗保险及乡镇计划生育支出。

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 2345.56 万元，其中：

人员经费 2297.94 万元，主要包括：基本工资 922.98 万元、津贴补贴 676.31 万元、绩效工资 65.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.27 万元、职业年金缴费 33 万元、职工医疗保险缴费 111.87 万元、其他社会保险缴费 21.79 万元、住房公积金 185.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.48 万元。

公用经费 47.62 万元，主要包括：办公费 21 万元、电费 0.5 万元、取暖费 2 万元、差旅费 6 万元、工会经费 17.62 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年本单位无“三公”经费预算

八、2024 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 0%，主要用于农业农村生态环境支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况发生。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 646.23 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 646.23 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 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 646.23 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。