

附件：

长岭县黑土地保护监测中心 2025 年单位预算

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

负责黑土地保护修复及黑土地质量监测等工作。

（二、机构设置

根据上述职责，长岭县黑土地保护监测中心部门内设3个机构，分别为办公室、财务室、综合科。

下设0家预算单位。分别为0。

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	57.49	57.49		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	57.49	57.49		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	6.05	6.05	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	2.48	2.48	
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	44.42	44.42	
事业收入				二十、住房保 障支出	4.54	4.54	
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	57.49	57.49		本年支出 合计	57.49	57.49	
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	57.49	57.49		支出总计	57.49	57.49	

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
长岭县黑土地保护监测中心	57.49	57.49	57.49														
合计	57.49	57.49	57.49														

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
社会保障和就业支出	6.05	6.05				
行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05				
卫生健康支出	2.48	2.48				
行政事业单位医疗	2.48	2.48				
事业单位医疗	2.48	2.48				
农林水支出	44.42	44.42				
农业农村	44.42	44.42				
事业运行	44.42	44.42				
住房保障支出	4.54	4.54				
住房改革支出	4.54	4.54				
住房公积金	4.54	4.54				
合计	57.49	57.49				

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	57.49	57.49		一、本年支出			
一般公共预算拨款	57.49	57.49		（一）一般公共服务			
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	6.05	6.05	
				十、卫生健康支出	2.48	2.48	
				十三、农林水支出	44.42	44.42	
				二十、住房保障支出	4.54	4.54	
				二、结转下年			
收入总计	57.49	57.49		支出总计	57.49	57.49	

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	
社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05		
行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05		
卫生健康支出	2.48	2.48	2.48		
行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48		
事业单位医疗	2.48	2.48	2.48		
农林水支出	44.42	44.42	41.49	2.93	
农业农村	44.42	44.42	41.49	2.93	
事业运行	44.42	44.42	41.49	2.93	
住房保障支出	4.54	4.54	4.54		
住房改革支出	4.54	4.54	4.54		
住房公积金	4.54	4.54	4.54		
合计	57.49	57.49	54.56	2.93	

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	54.56	54.56	
基本工资	24.61	24.61	
津贴补贴	14.66	14.66	
绩效工资	1.75	1.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
其他社会保障缴费	0.47	0.47	
住房公积金	4.54	4.54	
二、商品和服务支出	2.93		2.93
办公费	2.3		2.3
差旅费	0.2		0.2
工会经费	0.43		0.43

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	财政专户管理资金	单位资金
合计														

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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 57.49 万元，其中：本年预算 57.49 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 8.96 万元，主要原因是劳务派遣人员减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 57.49 万元，其中：本年收入 57.49 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 57.49 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%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 57.49 万元，其中：基本支出 57.49 万元，占 100%；项目支出 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57.49万元，其中：本年预算57.49万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出57.49万元，社会保障和就业支出6.05万元，卫生健康支出2.48万元，农林水支出44.42万元，住房保障支出4.54万元，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57.49万元，其中：基本支出57.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费54.56万元，占94.9%；公用经费2.93万元，占5.1%。

社会保障和就业（类）支出6.05万元，占10.52%，主要用于用于单位职工社会保险缴费。

农林水支出（类）支出44.42万元，占77.27%，主要用于单位职工工资和其他社会保险缴费。

住房保障（类）支出4.54万元，占7.9%，主要用于单位职工住房公积金保险缴费。

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57.49万元，其中：

人员经费54.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费2.93万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位无政府采购。

（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情况

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(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。