蛟河市庆岭镇综合服务中心

2025年预算

二〇二五年一月二十一日

蛟河市庆岭镇综合服务中心2025年预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

单位名称：蛟河市庆岭镇综合服务中心

成立时间：2020年

单位性质：蛟河市庆岭镇综合服务中心为隶属于蛟河市庆岭镇人民政府的全额拨款公益一类事业单位。

主要职能：

1、为辖区内农业、农机技术推广，农业技能培训，农业机械安全等相关工作提供技术支持和服务保障。农作物病虫潮鼠防治及为农民提供配方施肥用肥指导等工作。

2、负责辖区内畜牧业标准化技术的推广和应用，落实强牧惠牧政策，做好畜产品质量安全服务保障工作。

3、为农村集体经济组织建设、农民专业合作社经济组织、集体资产服务、农村“三资”管理工作提供服务保障。

4、负责辖区内农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和农村财务、农村合作经济组织、农业产业化经营、农村经济体系建设、农业政策性保险合作、社会化服务体系指导工作、农村经济统计与分析工作、农村经济政策宣传等工作。

5、负责辖区内林业政策宣传、林业资源管理、组织林业生产、林业科技推广和社会化服务等工作。

6、负责协调辖区内水资源管理、水土保持、水利工程设施服务、农村水利基本建设等涉水事务。

7、开展耕地保护特别是基本农田保护，具体实施基本农田划区定界，为农村居民住宅用地及村（社区）公用设施、公用事业建设用地提供服务保障。协助开展本辖区土地资源调查、分等定级、登记、统计、地籍档案管理工作。

8、开展辖区内创业服务、就业援助、劳动力资源普查统计等工作，办理就业登记、失业登记、城镇居民基本医疗保险和农村新型养老保险等相关事务。

9、组织开展本地人口与计划生育宣传教育与技术服务及辖区人口统计、流动人口服务等工作。

10、负责组织开展农村特色文体活动，动员农村群众参与大众健身活动和体育竞赛、指导农村文化活动室、图书室和文化小广场开展活动、管理农村健身设施和器材、保护民间和民族文化遗产等工作。

11、负责辖区内退役军人信息采集、创业扶持、矛盾化解、政策宣传、权益保障、政策落实等退役军人事务和其他优抚对象服务保障工作。

12、负责辖区内突发性动植物、农作物病虫害，重大动物疫病、水旱灾害、森林火灾等应急服务工作。

13、组织实施改善辖区内村庄整洁，村容村貌提升等农业人居环境整治工作，建立长效化管理机制，检查村屯日常保洁、垃圾转运、绿化美化、河道环境治理等工作。

14、做好农业、林业、畜牧业、水利等技术人员的管理与培训工作。

15、完成乡镇党委、政府（党工委、街道办事处）交办的其他工作任务主要业务：思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等。

二、机构设置

机构设置包括：农业农机站、农经站、畜牧兽医站、水利所、自然资源所、林业站、文体站、社会保障所（计生站）、退役军人服务站、人居环境整治办公室、应急服务站。

人员情况：在职人员41人，编制41人。

第二部分 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、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算385.08万元，比2024年预算数300.75万元增加84.33万元，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算385.08万元，其中：本年收入385.08万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入385.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入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385.08万元，其中：基本支出385.08万元，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385.08万元，其中：本年收入385.08万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出295.80万元，社会保障和就业支出40.46万元，卫生健康支出19.16万元，住房保障支出29.66万元，国有资本经营预算支0万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款385.08万元，其中：基本支出385.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费361.15万元，占93.79%；公用经费23.93万元，占6.21%。

一般公共服务（类）支出295.80万元，占76.81%，主要用于：人员工资、人员公用经费等支出。

社会保障和就业（类）支出40.46万元，占10.51%，主要用于：人员养老保险、失业保险等支出。

卫生健康（类）支出19.16万元，占4.98%，主要用于：人员基本医疗保险等支出。

住房保障（类）支出29.66万元，占7.70%，主要用于：人员住房公积金支出。

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385.08万元，其中：

人员经费361.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费23.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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0万元，比2024年预算无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算无变化。其中，公务用车运行维护费0万元，比 2024年无变化，公务用车购置0万元，比2024年无变化。

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支出。

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支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1事业单位运行经费财政拨款预算23.93万元，比 2024年预算增加5.61万元，增长30.62%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）委托业务费

2025年委托业务费预算数0万元，比2024年预算无变化。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算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。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（五）预算项目绩效目标管理情况

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年确定0个预算项目，涉及金额0万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.