

蛟河市漂河镇综合服务中心
2025 年预算

二〇二五年一月二十日

蛟河市漂河镇综合服务中心 2025 年预算 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、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

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、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：蛟河市漂河镇综合服务中心

成立时间：2020 年

单位性质：蛟河市漂河镇综合服务中心，为隶属于蛟河市漂河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。做好农作物病虫草鼠防治及为农民提供配方施肥用肥指导等工作。

2、负责做好辖区内畜牧产业发展、动物疫病防控、动物及动物产品检疫工作，做好畜产品质量安全服务保障，做好畜禽粪污资源化利用等畜牧业标准化技术推广和应用，落实各项强牧慧牧政策。

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、土地承包纠纷调整、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。负责农村宅基地“三到户”和流转指导工作。

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、水利工程施工服务、农村水利基本建设、水产技术引进试验示范推广，负责辖区内水生动植物防疫、疫病防控等涉水事务。

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。负责灾情核查统计和灾民救助工作。

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、负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

16、完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

主要业务：

农业农机站：负责辖区内种植业技术推广、服务等工作。农作物病虫害预测预报和防治技术指导。承担辖区内农产品质量安全宣传、控制技术示范和标准化安全生产。承担产地农产品快速检验检测、质量安全事故应急处理。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；组织辖区农业机械进行农工作业；农业机械安全作业的监督管理；进行农业机械化新技术、新机具的示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；负责农业机械统计工作。做好农业、农机技术人员的管理培训工作。

农经站：负责辖区内农村财务管理和集体资产管理，村级财务统计、审计和村务、财务公开工作。做好村屯组财务人员业务培训工作。定期对农村经济收支、农民收入以及农民负担情况进行监测，开展农村经济政策法规宣传服务。指导辖区内的土地流转工作，承担土地承包，耕地、荒山使用权流转和承包合同管理等工作。开展农业政策性保险宣传服务。负责农村宅基地“三到户”和流转指导工作。

畜牧兽医站：负责域内畜牧业产业发展，做好畜牧兽医相关情况普查上报工作，指导畜禽粪污资源化利用，落实各项强

牧惠牧政策；负责做好动物强制免疫、疫情报告、消毒灭源等动物疫病防控工作；承担辖区内动物及动物产品检疫、病死动物无害化处理工作，保障畜产品质量安全；负责辖区内养殖环节兽药、饲料监督管理；做好基层畜牧业技术推广和咨询服务。

水利所：负责辖区内水利规划与建设管理工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和供水工作；负责农田水利建设的技术指导和工程管理，组织协调水利科学研究和技术推广。养殖技术服务、关键技术的引进、试验示范。水生动物病害监测。做好防汛抗旱服务保障工作。做好水利技术人员的管理培训工作。

自然资源所：负责编制辖区内土地利用、矿产资源、测绘发展、地质环境保护等规划并组织实施。负责耕地保护，特别是基本农田保护，具体实施基本农田划区定界，严格履行耕地保护目标责任制。协助做好城镇土地、农用地分等定级、评估、交易、调查、登记和动态监测工作，协助做好矿产勘查开发的服务工作，组织宣传地质灾害防治知识。

林业站：宣传贯彻执行相关法律法规，推广林业科学技术。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。做好资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。做好森林防火服务保障、森林病虫害防治工作。依法管理森林和野生动植物资源，做好国有林、乡村集体林保护工作。开展林业技术培训、咨询等服务工作。

文体站：组织实施全镇文化体育事业发展规划。指导群众文化的健康发展；推行全民健身计划，负责文体设施建设工作。

开展村屯文体团队的建设工作，组织文体队伍开展活动；发展辖内的文化娱乐事业。负责全镇文体市场的管理工作，配合公安、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查。开展文物宣传保护和非物质文化遗产搜集整理工作。

社会保障所（计生站）：负责辖区劳动力资源、劳务输出、劳动力转移等工作。为失业人员提供再就业服务，为就业和再就业人员建立和接续社会保险关系，承担城乡居民社会养老保险、医疗保险的参保、缴费、待遇政策宣传等工作。组织开展人口与计划生育宣传教育，做好计划生育知识的咨询和指导；开展人口与计划生育技术、优生优育、生殖保健服务；负责人口与计划生育统计信息工作；负责流动人口计划生育管理工作。

退役军人服务站：负责宣传退役军人政策法规，建立健全本辖区退役军人基本信息台账，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，组织建立退役军人联系制度，开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作。

人居环境整治办公室：组织实施辖区内村庄整洁，村容村貌提升等农村人居环境整治工作，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。

应急服务站：为森林防火、防汛抗旱、地震和地质灾害、生产安全事故、自然灾害等突发事件提供服务保障；负责灾情核查统计和灾民救助工作；承担应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及其他相关保障等职责。

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 59 人，编制数 62 人，领导职数 1 个。

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；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。2025 年收支总预算 534.99 万元，比 2024 年预算数 451.86 万元增加 83.13 万元，主要原因：人员增加，工资、经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年本单位收入预算 534.99 万元，其中：本年收入 534.99 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 534.99 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 534.99 万元，其中：基本支出 534.99 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 534.99 万元，其中：本年收入 534.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 410.13 万元，社会保障和就业支出 56.59 万元，卫生健

康支出 26.78 万元，住房保障支出 41.48 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 534.99 万元，其中：基本支出 534.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 496.49 万元，占 92.8%；公用经费 38.5 万元，占 7.2%。

一般公共服务（类）支出 410.13 万元，占 76.6%，主要用于：机关干部工资支出及单位正常运行的水费、电费、印刷费、取暖费等。

社会保障和就业（类）支出 56.59 万元，占 10.6%，主要用于：机关干部社会保险支出。

卫生健康（类）支出 26.78 万元，占 5%，主要用于：机关干部医疗保险支出。

住房保障（类）支出 41.48 万元，占 7.8%，主要用于：机关干部住房公积金的支出。

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 534.99 万元，其中：

人员经费 496.49 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、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费 38.5 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2.5 万元，与 2024 年预算数相同。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，与 2024 年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2024 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2024 年预算数相同，公务用车购置 0 万元，与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门（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

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）委托业务费

2025 年委托业务费预算数 0 万元，与 2024 年预算数相同。

（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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算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，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 0 个部门本级预算项目，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）。

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款收入		534.99		一、一般公共服务支出		410.13	
一般公共预算拨款收入		534.99		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		56.59	
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		26.78	
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			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出		41.48	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计		534.99		本年支出合计		534.99	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收入总计		534.99		支出总计		534.99	

二、收入总表

收入总表

单位: 万元

[illegible]

三、支出总表

支出总表

单位：万元							
科目编码	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
	合计	534.99	534.99				
201	一般公共服务支出	410.13	410.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.13	410.13				
2010350	事业运行	410.13	410.13				
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59				
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	26.78	26.78				
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78				
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70				
221	住房保障支出	41.48	41.48				
22102	住房改革支出	41.48	41.48				
2210201	住房公积金	41.48	41.48				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元			
收		入	
项	目	预算数	项
一、本年收入		534.99	一、本年支出
一般公共预算拨款		534.99	一、一般公共服务支出
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
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出
			二十一、粮油物资储备支出
二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出
一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出
政府性基金预算拨款			二十四、其他支出
国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出
收 入 总 计		534.99	支 出 总 计
			534.99

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(按功能科目)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	534.99	534.99	496.49	38.50	
201	一般公共服务支出	410.13	410.13	371.63	38.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.13	410.13	371.63	38.50	
2010350	事业运行	410.13	410.13	371.63	38.50	
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	56.59		
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	56.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	54.22		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	26.78	26.78	26.78		
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	26.78		
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70		
221	住房保障支出	41.48	41.48	41.48		
22102	住房改革支出	41.48	41.48	41.48		
2210201	住房公积金	41.48	41.48	41.48		

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	534.99	496.49	38.50
301	工资福利支出	495.55	495.55	
30101	基本工资	183.49	183.49	
30102	津贴补贴	31.81	31.81	
30103	奖金	15.29	15.29	
30107	绩效工资	140.10	140.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	41.48	41.48	
302	商品和服务支出	38.50		38.50
30201	办公费	9.45		9.45
30202	印刷费	4.73		4.73
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.23		2.23
30211	差旅费	9.45		9.45
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

一般公共预算三公经费支出表

项目	2025年预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	

2、“2025年预算数”的实有人员 59 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

[illegible]

项目支出表

[illegible]

十一、项目支出绩效目标表

附件2				
蛟河市漂河镇综合服务中心项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称				
项目主管部门				
项目实施单位				
项目资金(万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		