永吉县岔路河镇综合服务中心

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县岔路河镇综合服务中心

2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职能**

单位名称：永吉县岔路河镇综合服务中心

单位性质：全额拨款事业单位

主要职能：

1、贯彻执行国家农业、林业、水利方面工作的基本方针、政策和法律、法规。

2、提供农业综合服务，负责农业技术、农机、水利水保、畜牧兽医、林业等方面的技术推广、信息服务、资源环境保护、动物卫生检测、动物疫情防控、灾害防治等工作。

3、负责农产品、畜产品质量安全管理，农村各类合作经济经营管理、土地承包经营等工作。

4、积极参加镇党委政府开展的各项中心工作。

主要业务：

永吉县岔路河镇综合服务中心内设机构12个，按照职责不同，所承担的工作任务不同，具体如下：

(一)党务综合科。负责综合服务中心党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态等工作。负责机构编制、人事工作，负责综合服务中心日常运转工作，承担中心党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作，承办镇党委、政府交办的其他事项。

(二)人力资源社会保障事务所。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。

(三)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联，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、化解矛盾和思想教有工作。

(四)农村经济管理服务站。负责辖区内农村财务管理和集体资产管理工作，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。指导辖区内的士地流转工作，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。

(五)农机管理站。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用作业：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。

(六)农业技术推广站。负贵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。

(七)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：承担辖区内病死动物的收集和临时储存、运送工作：做好基层畜牧业技术推广和咨询服务。

(八)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，严格履行耕地保护目标责任制。负责具体实施永久基本农田保护及划区定界。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。负责对本行政区域内的自然资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为。

(九)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等工作。做好森林防火服务保障工作。依法管理森林和野生动植

物及湿地资源，做好乡村集体林保护工作。开展林业技术培训、咨询等服务工作。

(十)水利站。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。

（十一）文化站（广播站）。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。

（十二）人口和计划生育服务站。负责本辖区域内的人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案；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；落实计划生育政策和计划生育各项扶助制度：落实计划生育特殊家庭联系人制度：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。

**二、机构设置**

机构设置包括：党务综合科、退役军人服务站、人力资源和社会保障所、农村经济管理服务站、农机管理站、农业技术推广站、畜牧兽医站、自然资源所、林业站、水利站、文化广播站、人口和计划生育服务站共12个内设机构。

人员情况：在职人员35人，编制数49人，领导职数4个，主任（书记）1人（由镇长兼任）、副书记1人、副主任2人（副科级1人、正股级1人）、正股级12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、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；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、住房保障支出等。2025年收支总预算589.70万元，比 2024年预算数507.27万元增加82.43万元，主要原因：职称变动，委培生工资增加和人员工资滚动。

**二、2025年收入预算情况**

2025年本单位收入预算589.70万元，其中：一般公共预算收入589.70万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。

**三、2025年支出预算情况**

2025年支出预算589.70万元，其中：基本支出488.63 万元，占82.86%；项目支出101.07万元，占17.14%。

**四、2025年财政拨款收支预算情况**

2025年财政拨款收支总预算589.70万元，其中：本年收入589.70万元。本年支出589.70万元，支出包括：一般公共服务支出504.97万元，社会保障和就业支出47.98万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出36.75万元.

**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589.70万元，其中：基本支出488.63万元，占82.86%；项目支出101.07万元，占17.14%。基本支出中，人员经费451.45万元，占92.39%；公用经费37.18万元，占7.61%。

一般公共服务（类）支出504.97万元，占85.63%，主要用于：人员基本工资、规范性津贴补贴、机关运行经费等。。

社会保障和就业（类）支出47.98万元，占8.14%，主要用于：职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出0 万元，占0%，主要用于：\*\*\*。

住房保障（类）支出36.75万元，占6.23%，主要用于：干部职工住房公积金缴费支出。

**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488.63万元，其中：

人员经费451.45万元，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37.18万元，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xx 万元，比2024年预算减少 xx 万元。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年预算数减少0万元，主要原因是\*\*\*\*。

3.公务用车购置及运行费0 万元，比 2024 年预算数减

少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比 2024年减少 0万元，主要原因是\*\*\*，公务用车购置 0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是\*\*\*。

**八、2025年政府性基金预算支出情况**

2025年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**

2025年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年本单位机关运行经费财政拨款预算37.18万元，比 2024年预算减少6.75万元，下降15.36%，主要原因是主要原因是压缩不必要的经费支出，减少了劳务费。

（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。

（三）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\* 辆，其中，领导干部用车 \* 辆、一般公务用车 \* 辆,一般执法执勤用车 \* 辆、特种专业技术用车 \* 辆、其他用车 \* 辆，价值200万元以上大型设备 \* 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，其中\*\*。

1. 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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额101.07万元。

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）。

**注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。**