永吉县农田建设服务中心

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县农田建设服务中心

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 单位概况

一、主要职能

单位名称：永吉县农田建设服务中心

单位性质：公益一类事业单位

主要职能：负责农田建设项目服务保障工作。

主要业务：

1、担任高标准农田建设项目项目法人。

2.负责组织农田建设项目立项前的实地勘察、评估论证，项目招投标及项目实施、检查、督促和指导，项目建成后对项目内业资料及工程数量、质量等外业进行检查，组织项目竣工验收等工作。

3、做好农田建设项目服务工作，解决和处理好现场施工过程中出现的各种问题。完成工程设计技术交底和图纸会审等施工技术性监督管理工作，组织工程进场并定期召开施工调度会议。

4、负责工程项目的合同管理，监督检査合同执行情况，根据合同文件监督检查监理单位和承包商的人员、机械设备进场情况，督促参建单位落实参建各单位的建设、质量、安全和环保等保证体系，对监理单位和承包商的违约行为依据合同文件进行处罚。

5、负责建设项目的进度管理，实行计划管理，按照批准的施工组织设计和进度计划，严格控制施工进度，督促检査施工单位月(周)计划的落实，并根据现场施工实际和上级要求负责督促施工组织设计和进度计划的调整和平衡工作。

6、按照有关工程管理办法，做好施工过程中的工程变更和报批工作，建立健全工程设计变更台帐。

7、负责建设项目的质量管理工作，牢固树立“质量第一”的观念，提高质量意识，监督检査监理人对重点部位、隐蔽工程的跟踪旁站监理和全过程监理工作及施工单位的质量管理工作，审查施工记录和试验检测资料和数据，确保其真实性和可靠性。

8、负责建设项目的计量和支付管理，实行监理和承包人共同计量的方法，严格控制工程量清单数量，现场计量准确，工程计量做到不漏计、不重计，并建立健全价款支付逐级签认制度和支付台帐。

9、组织建设项目的中间验收、预验收和竣工验收工作，负责竣工资料的收集、整理、归档和移交工作。

10、负责有关项目宣传、调研统计、信息综合和维养服务等工作。

11、完成领导安排的其它工作任务。

二、机构设置

人员情况：在职人员6人，编制数11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、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025年收支总预算 84.46万元，比 2023年预算数 110.71 万元减少 26.25万元，主要原因：调出2人,退休1人。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 84.46 万元，其中：一般公共预算收入 84.46 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84.46万元，其中：基本支出 76.21 万元，占90.23%；项目支出 8.25 万元，占9.77%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算84.46万元，其中：本年收入 84.46 万元。本年支出84.46万元，支出包括：一般公共预算支出84.46万元，社会保障和就业支出7.97万元，农林水支出70.39万元，住房保障支出6.1万元.

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84.46万元，其中：基本支出76.21万元，占90.23%；项目支出8.25万元，占9.77%。基本支出中，人员经费69.15万元，占81.87%；公用经费7.06万元，占8.36%。

一般公共预算支出 84.46 万元，占100%，主要用于：人员经费，公用经费。

社会保障和就业（类）支出 7.97 万元，占9.44%，主要用于：人员社会保障缴费、职业年金缴费。

农林水支出70.39万元，占83.34%，主要用于人员工资、医保、日常办公等支出。

住房保障（类）支出6.1 万元，占7.22%，主要用于：人员住房公积金缴费。

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 76.21万元，其中：

人员经费69.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等；

公用经费7.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）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4 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 4 万元，与 2024年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 4万元，与2024年预算数相同。

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）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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，本单位共有车辆1辆，为其他用车 1 辆。

1. 预算项目绩效目标管理情况

无项目支出

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。