永吉县双河镇综合服务中心2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县双河镇综合服务中心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：永吉县双河镇综合服务中心

单位性质：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，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，落实各项强牧惠牧政策。

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、水利工程设施服务、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.负责辖区内自然资源政策宣传。负责耕地保护。负责具体实施永久基本农田保护及划区定界。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、地籍档案管理等工作。

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.做好农业、林业、畜牧业、水利等技术人员的管理与培训工作。

13.负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

14.完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

主要业务：综合各站所的相关工作，承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康等服务工作。

二、机构设置

机构设置包括：党务综合科、人力资源社会保障事务所、农村经济管理服务站、农机管理站、农业技术推广站、畜牧站、自然资源所、林业站、水利站、文化站、人口和计划生育服务站。

人员情况：在职人员42人，编制数56人，领导职数4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 554.84 万元，比 2024年预算数 433.05 万元增加 121.79 万元，主要原因：本年将编外人员支出项目纳入年初预算。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 554.84 万元，其中：一般公共预算收入 554.84 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554.84万元，其中：基本支出 435.18 万元，占78.43%；项目支出 119.66 万元，占21.57%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算554.84万元，其中：本年收入 554.84 万元。本年支出554.84万元，支出包括：一般公共服务支出479.52万元，社会保障和就业支出42.64万元，住房保障支出32.68万元。

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554.84万元，其中：基本支出435.18万元，占78.43%；项目支出119.66万元，占21.57%。基本支出中，人员经费398.93万元，占91.67%；公用经费36.25万元，占8.33%。

一般公共服务（类）支出 479.52 万元，占86.42%，主要用于：事业编人员经费及公用经费、编外人员支出项目。

社会保障和就业（类）支出 42.64 万元，占7.69%，主要用于：事业编养老保险。

住房保障（类）支出 32.68 万元，占5.89%，主要用于：事业编住房公积金。

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 435.18 万元，其中：

人员经费398.93万元，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36.25万元，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年预算减少 0 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，主要原因是本年预算数与 2024年预算数相同。

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，主要原因是本年预算数与 2024年预算数相同，公务用车购置 0 万元，比2024年减少 0 万元，主要原因是本年预算数与 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）机关运行经费

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算 36.25 万元，比 2024年预算减少 8.92 万元，下降19.75%，主要原因是按上级文件要求，缩减开支。

（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2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 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。

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 119.66 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）。