永吉县万昌镇综合服务中心

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县万昌镇综合服务中心部门（单位）

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：永吉县万昌镇综合服务中心

单位性质：全额拨款公益一类事业单位

主要职能：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、退役军人保障等服务工作。

主要业务：为相关工作提供技术支持和服务保障，落实各项优惠利民政策，开展相关活动。

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，退役军人服务站、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、文化站（广播站）、人口和计划生育服务站。

人员情况：在职人员59人，编制数64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 785.53 万元，比 2024年预算数 547.69万元增加237.84万元，主要原因：新招录人员增加，人员相关工资性支出增加。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 785.53 万元，其中：一般公共预算收入 785.53万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算785.53万元，其中：基本支出 628.48万元，占80.01%；项目支出 157.05 万元，占19.99%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算785.53万元，其中：本年收入 785.53 万元。本年支出785.53万元，支出包括：一般公共服务支出675.43万元，社会保障和就业支出62.35万元，住房保障支出47.75万元。

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785.53万元，其中：基本支出628.48万元，占80.01%；项目支出157.05万元，占19.99%。基本支出中，人员经费590.05万元，占93.89%；公用经费38.43万元，占6.11%。

一般公共服务（类）支出 675.43 万元，占85.98%，主要用于：支付单位人员工资及五险一金支出，及相关公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 62.35 万元，占7.94%，占主要用于：支付单位人员养老保险单位承担部分。

住房保障（类）支出 47.75万元，占6.08%，主要用于：支付单位人员住房公积金单位承担部分。

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 785.53.万元，其中：

人员经费747.1万元，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38.43万元，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、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2.5 万元，比2024年预算减少 0.5 万元。其中：

1.公务用车购置及运行费 2.5万元，比 2024 年预算数减少 0.5 万元。其中，公务用车运行维护费 2.5万元，比 2024年减少 0.5万元，主要原因是按照勤俭节约的原则，减少支出户。

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

我单位为全额拨款公益一类事业单位，未列支机关运行经费。

（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1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 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 157.05万元。

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）。