永吉县水库移民服务中心

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县水库移民服务中心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：永吉县水库移民服务中心

单位性质：公益一类

主要职能：负责水库移民人员的后续工作

主要业务：负责核实发放移民直补资金，承担大中型水库库区移民安置区基础设施和经济发展规划，编制大中型水库移民后期扶持规划及年度计划，负责工程技术工作制定项目建设计划并组织实施；负责办理工程项目的立项，设计审查报批手续，制定工程建设投资计划，办理移民工程开工，质量监督移交等有关手续。

二、机构设置

机构设置包括：机构设置包括：主任，副主任，会计，出纳，项目工程人员。

人员情况：在职人员5人，编制数6人，领导职数2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 50.468356万元，比 2024年预算数 50.55791 万元减少0.089554万元，主要原因：2025年公用经费按照在编在岗实有人数核定。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 50.468356万元，其中：一般公共预算收入 50.468356 万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 50.468356万元，其中：基本支出 50.468356 万元，占100%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算50.468356万元，其中：本年收入 50.468356 万元。本年支出50.468356万元，支出包括：社会保障和就业支出3.52144万元，农林水支出44.24278万元，住房保障支出2.701428万元.

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50.468356万元，其中：基本支出32.064784万元，占63.54%；项目支出18.403572万元，占36.46%。基本支出中，人员经费30.694546万元，占95.72%；公用经费1.370238万元，占4.28%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出 3.524144万元，占基本支出10.99%，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

农林水支出 44.24278万元，占总支出87.66%，主要用于：机关事业单位人员经费和公用经费支出。

住房保障（类）支出 2.701428万元，占基本支出8.42%，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

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32.064784 万元，项目支出18.403572万元，其中：人员经费30.694546万元，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、住房公积金等；

公用经费1.370238万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年本单位无“三公”经费预算数支出

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，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。

（三）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 0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，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）。