

附件 1:

农安县黄鱼圈乡综合服务中心

2025 年部门预算

二〇二五年五月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担农业、畜牧、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障。退役军人保障等服务工作，负责行政审批服务窗口具体事务性工作，完成党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

农安县黄鱼圈乡综合服务中心下设 11 个机构，分别为：

- 1、党政服务科；
- 2、社会事务服务科；
- 3、平安建设服务科；
- 4、自然资源服务科；
- 5、林业水利服务科；
- 6、农业农机服务科；
- 7、退役军人服务科；
- 8、畜牧兽医服务科；
- 9、农村经济服务科；
- 10、城乡建设服务科；
- 11、执法保障科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	607.0546 13	607.0546 13		一、一般公共 服务	450.69508 4	450.695084	
一般公共预算 拨款收入	607.0546 13	607.0546 13		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	89.841705	89.841705	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	28.371064	28.371064	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	36.37316	36.37316	
事业收入				七、对个人和 家庭的补助 支出	0.012	0.012	
事业单位经营收入				八、对其他个 人和家庭的 补助支出	1.7616	1.7616	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	607.0546 13	607.0546 13		本年支出 合计	607.05461 3	607.054613	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	607.0546 13	607.0546 13		支出总计	607.05461 3	607.054613	

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县黄鱼圈乡综合服务中心	607.054613	607.054613	607.054613														
合计	607.054613	607.054613	607.054613														

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	452.456684	450.695084	1.7616			
人大事务						
事业运行	452.456684	450.695084	1.7616			
二、社会保障和就业 支出	89.841705	89.841705				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.197056	58.197056				
机关事业单位职业年 金缴费支出	29.098528	29.098528				
其他社会保障缴费	2.546121	2.546121				
三、卫生健康支出	28.371064	28.371064				
事业单位医疗	26.916138	26.916138				
财政对其他基本医疗保 险基金的补助	1.454926	1.454926				
四、住房保障支出	36.37316	36.37316				
住房公积金	36.37316	36.37316				
五、对个人和家庭的补助 支出	0.012	0.012				
合计	607.054613	605.293013	1.7616			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上 年 结 转
一、本年收入	607.054613	607.054613		一、本年支出	607.054613	607.054613	
一般公共预算拨款	607.054613	607.054613		（一）一般公共服务	450.695084	450.695084	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				四、社会保障和就业支出	89.841705	89.841705	
				五、卫生健康支出	28.371064	28.371064	
				六、住房保障支出	36.37316	36.37316	
				七、对个人和家庭的补助支出	0.012	0.012	
				八、对其他个人和家庭的补助支出	1.7616	1.7616	
				二、结转下年			
收入总计	607.054613	607.054613		支出总计	607.054613	607.054613	

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	450.695084	450.695084	394.8197	55.875384	
事业运行	450.695084	450.695084	394.8197	55.875384	
二、社会保障和就业支出	89.841705	89.841705	89.841705		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.197056	58.197056	58.197056		
机关事业单位职业年金缴费 支出	29.098528	29.098528	29.098528		
其他社会保障缴费	2.546121	2.546121	2.546121		
三、卫生健康支出	28.371064	28.371064	28.371064		
事业单位医疗	26.916138	26.916138	26.916138		
财政对其他基本医疗保险基 金的补助	1.454926	1.454926	1.454926		
四、住房保障支出	36.37316	36.37316	36.37316		
住房公积金	36.37316	36.37316	36.37316		
五、对个人和家庭的补助支出	0.012	0.012	0.012		
六、对其他个人和家庭的补助 支出	1.7616				1.7616
合计	607.054613	605.293013	549.417629	55.875384	1.7616

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	549.405629	549.405629	
基本工资	215.5488	215.5488	
津贴补贴	31.0881	31.0881	
奖金	17.9624	17.9624	
绩效工资	130.2204	130.2204	
社会保障缴费	118.212769	118.212769	
住房公积金	36.37316	36.37316	
二、商品和服务支出	55.875384		55.875384
办公费	17.76		17.76
邮电费	0.6		0.6
差旅费	10		10
电费	3		3
水费	0.8		0.8
取暖费	8		8
工会经费	6.915384		6.915384
租赁费	8		8
劳务费	0.8		0.8
其他商品和服务支出	0.012	0.012	
合计	605.293013	549.417629	55.875384

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本单位无“三公”经费预算拨款

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金预算拨款

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营预算。

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	2025年抚恤金	2025年遗属补助	农安县黄鱼圈乡综合服务中心	1.7616	1.7616									
合计				1.7616	1.7616									

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本单位没有财政拨款委托业务。

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县 黄鱼圈 乡人民 政府	2025年 遗属补 助	1.7616	2025年使用 资金1.7616 万元，用于黄 鱼圈乡遗属补 助发放，发放 人数4人，资 金发放准确率 100%，及时率 100%，有效保 障资金发放到 位，受益人满 意度达100%。	成本 指标	经济成本指标	资金发 放总金 额	遗属补 助资金 发放总 金额	=1.7 616 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	资金发 放人数	遗属补 助资金 发放人 数	=4 人	10
					质量指标	资金发 放准确 率	遗属补 助资金 发放准 确	=10 0%	20
					时效指标	资金发 放及时 率	遗属补 助资金 及时发 放	=10 0%	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保 障资金 发放到 位	有效保 障遗属 补助资 金发放 到位	有效 保障	20
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满 意度	遗属补 助资金 发放的 受益人 满意度	=10 0%	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 607.054613 万元，其中：本年预算 607.054613 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 120.397929 万元，主要原因是湿地分流人员及 2023 年专干工资。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 607.054613 万元，其中：本年收入 607.054613 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 607.054613 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 607.054613 万元，其中：基本支出 605.293013 万元，占 99.71%；项目支出 1.7616 万元，占 0.29%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，；对附属单位补助支出 0 万元。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 607.054613 万元，其中：本年预算 607.054613 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 450.695084 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 89.841705 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 28.371064 万元，住房保障支出 36.37316 万元，对个人和家庭的补助支出 0.012 万元，对其他个人和家庭的补助支出 1.7616 万元；节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 607.054613 万元，其中：基本支出 605.293013 万元，占 99.71%；项目支出 1.7616 万元，占 0.29%。基本支出中，人员经费 549.417629 万元，占 90.77%；公用经费 55.875384 万元，占 9.23%。

一般公共服务（类）支出 450.695084 万元，占 74.24%，主要用于人员工资和经费支出。

国防（类）支出 0 万元。

教育（类）支出 0 万元。

科学技术（类）支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 89.841705 万元，占 14.8%，主要用于事业单位人员社会保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 28.371064 万元，占 4.67%，主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 36.37316 万元，占 5.99%，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

对个人和家庭的补助支出 1.7736 万元，占 0.3%，主要用于对遗属补助等支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 605.293013 万元，其中：

人员经费 549.405629 万元，主要包括：基本工资 215.5488 万元、津贴补贴 31.0881 万元、奖金 17.9624 万元、绩效工资 130.2204 万元、社会保障缴费 89.841705 万元、卫生健康缴费 28.371064 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金 36.37316 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出 1.7736 万元。

公用经费 55.875384 万元，主要包括：办公费 17.76 万元、印刷费、水费 0.8 万元、电费 3 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 8 万元、物业管理费、差旅费 10 万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 6.915384 万元、劳务费 0.8 万元、租赁费 8 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 0_万元，；公用经费 0 万元。

科学技术（类）支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 0 万元。

农林水支出（类）支出 0 万元。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级等1家事业单位机关运行经费财政拨款预算607.054613万元，比2024年预算减少120.397929万元，（下降）19.83%，主要原因是湿地分流人员及2023专干工资。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算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2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋946平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出1.7616万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款1.7616万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 1.7616 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。