

附件1：

农安县烧锅镇综合服务中心2024年部门预算

二〇二四年五月 十八 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、水利、体育、劳动和社会保障、计生健康、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、政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，烧锅镇综合服务中心下设 10 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、农业畜牧兽医服务科；7、退役军人服务科；8、农村经济服务科；9、执法保障科；10、城乡建设服

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结 转	项 目	2024年 预 算数	本年 预 算	上年 结 转
一、财政拨款收入	717.99	717.99		一、一般公 共服务	717.99	717.99	
一般公共预算 拨 款收入	717.99	717.99		二、外交支 出		0	
政府性基金预算 拨款收入		0		三、国防支 出		0	
国有资本经营预算 拨款收入		0					
二、财政专户管理 资金收入		0					
三、单位资金收入		0					
事业收入		0					
事业单位经营收入		0					
上级补助收入		0					
附属单位上缴收入		0					
其他收入		0					
本年收入 合计	717.99	717.99		本年支出 合 计	717.99	717.99	
财政拨款结转		0		结转下年 支出			
非财政拨款 结 转结余		0					
收入总计	717.99	717.99		支出总计	717.99	717.99	

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
农安县烧锅镇综合服务中心	717.99	717.99	717.99													
合计																

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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						
事业运行	550.97	469.65	81.32			
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.21	60.21				
机关事业单位职业年 金缴费支出	30.11	30.11				
财政对失业保险基金的 补助	2.88	2.88				
财政对工伤保险基金的 补助	1.51	1.51				
事业单位医疗	27.85	27.85				
其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
住房公积金	42.95	42.95				
合计	717.99	636.67	81.32			

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入				一、本年支出			
一般公共预算拨款	717.99	717.99		（一）一般公共服务	717.99	717.99	
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			
							
				二、结转下年			
收入总计	717.99	717.99		支出总计	717.99	717.99	

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出表

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					
事业运行	550.97	469.65	412.57	57.08	81.32
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.21	60.21	60.21		
机关事业单位职业年 金缴费支出	30.11	30.11	30.11		
财政对失业保险基金的 补助	2.88	2.88	2.88		
财政对工伤保险基金的 补助	1.51	1.51	1.51		
事业单位医疗	27.85	27.85	27.85		
其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51		
住房公积金	42.95	42.95	42.95		
合计	717.99	636.67	579.59	57.08	81.32

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
--------	----	------	------

一、工资福利支出	579.59	579.59	
基本工资		225.90	
津贴补贴		37.76	
奖金		18.44	
社会保障缴费		122.55	
其他工资福利支出		131.99	
住房公积金		42.95	
二、商品和服务支出	57.08		
办公费			18.2
差旅费			23.4
其他商品和服务支出			8.32
其他交通费			0
工会经费			7.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

政府性基金预算拨款支出预算表

项 目	2024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	

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			

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						
项目名称		部门（单	合计	本年预算			上年结转结余	
类型	一级项目	二级项目		财政拨款			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	单位资金	单位资金
				财政拨款			单位资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金	单位资金
一次性项目	20103政府办公厅（室）及相关事务支出	湿地中心分流转隶编制人员工资及医疗缴费（2024年）	21.32					
一次性项目	20103政府办公厅（室）及相关事务支出	（2023.2024）年招录基层治理专干工资	58					
一次性项目	20103政府办公厅（室）及相关事务支出	2024年度遗属补助资金	2					
合计			81.32					

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

财政拨款收入								
部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 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
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								
.....								

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
农安县烧锅镇综合服务中心	湿地中心分流转隶编制人员工资及医疗缴费（2024年）	21.32	2024年完成湿地中心分流转隶编制人员工资及医疗保险缴费工作，有效保障湿地中心分流人员待遇，保障人员生活水平，使湿地人员满意度到达90%以上。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	涉及人员		4	
					质量指标	项目资金拨付准确率		100%	
					时效指标	项目资金发放的及时率		100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障湿地分流人员生活水平		有效保障提高	
					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		90%	

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
农安县烧锅镇综合服务中心	(2023.2024)年招录基层治理专干工资	58	2024年完成基层治理专干工资工作及工作，有效保基层治理专干人员待遇，保障人员生活水平，使基层治理专干人员满意度到达90%以上。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	涉及人员		6	
					质量指标	项目资金拨付准确率		100%	
					时效指标	项目资金发放的及时率		100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障湿地分流人员生活水平		有效保障提高	
					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		90%	

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
农安县烧锅镇综合服务中心	2024年度 遗属补助资金	2	2024年预计完成拨付遗属补助资金2万元，保障遗属生活水平，使群众满意的达到90%以上	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	涉及人员		1	
					质量指标	项目资金拨付准确率		100%	
					时效指标	项目资金发放的及时率		100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障湿地分流人员生活水平		有效保障提高	
					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		90%	

第三部分 情况说明

一、2024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。2024年收支总预算717.99万元，其中：本年预算717.99万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加（增加）27.08万元，主要原因是增资和遗属补助。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算717.99万元，其中：本年收入717.99万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入717.99万元，占100%；

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算717.99万元，其中：基本支出636.67万元，占88.67%；项目支出81.32万元，占11.33%；。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算717.99万元，其中：本年预算717.99万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出717.99万元，

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款717.99万元，其中：基本支出636.67万元，占88.67%；项目支出81.32万元，占11.33%。基本支出中，人员经费579.59万元，占91.03%；公用经费57.08万元，占8.97%。

一般公共服务（类）支出717.99万元，占100%，，主要用于工资福利579.59万元及公共经费57.08万元。对个人和家庭补助支出预算0元。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出717.99万元，其中：

人员经费579.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 注： 本部门无一般公共预算

财政拨款“三公”经费。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年年政府性基金预算支出情况 注：本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年年国有资本经营预算支出情况 注：本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费 注：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况 注：本部门政府采购。

（三）国有资产占有使用情况 注：本部门无国有资产占有情况

（四）项目支出情况说明 注：本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明 注：本部门无项目支出绩效目标

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。