

附件 1:

农安县万顺乡综合服务中心 2026 年部门预算

二〇二六年五月十三日

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

农安县万顺乡综合服务中心为隶属于农安县万顺乡人民政府的全额拨款公益一类事业单位，配备全额拨款事业编制 65 名。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。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，农安县万顺乡综合服务中心内设十一个机构，分别为。

（一）党政服务科。承担党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、群团、后勤保障等工作。配合做好党群服务平台工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

（二）社会事务服务科文化广电和卫生健康服务科。协助机关完成社会事务、特困供养人员救助、临时救助等社会救助事务性工作。负责人力资源、劳动保障、社保、医保、残疾人服务等相关事务性工作。负责科学技术、教育等方面公益性服务工作。组织群众文化活动，体育活动，繁荣文化特色产业。负责村级文化室业务指导，业余文艺创作组织管理，群众文化理论研究与交流，民族民间文化艺术遗产收集整理保护及文物保护相关工作。

协助机关完成辖区内旅游开发相关工作。负责辖区内广播电视产业的发展运营相关工作。负责人口和计划生育法律、法规及政策宣传。承担计划生育技术指导、生育指导、避孕咨询、婚前咨询和新婚保健等服务工作。负责避孕药具计划管理发放并做好效果监测、使用方法指导。负责计划生育技术人员培训，承担人口和计划生育统计工作。负责卫生健康、妇幼保健、红十字会等相关事务性服务工作。配合做好便民服务平台工作。

（三）平安建设服务科应急保障科。协助机关完成平安建设、综合治理、维护稳定、法律服务、安全生产管理、应急管理、“多网合一”等相关事务性工作。负责平安建设、应急保障方面的信息收集整理。负责组织开展安全生产政策宣传以及应急救援等服务工作。配合做好社会治安方面的矛盾纠纷调处化解。配合做好社会治安综合治理平台工作。

（四）自然资源服务科。配合做好辖区的自然资源调查监测、自然资源保护管理等相关服务工作。开展农田保护工作，具体实施基本农田划区定界。负责乡村公共设施、公益事业建设用地批准后的组织实施。协助开展本辖区的土地资源调查、土地证书发放和土地动态监测工作。协助开展生态环境的保护工作以及地质灾害监测、防治工作。组织对地质灾害的监测、预报工作。负责涉及自然资源、生态环境保护的相关宣传活动等服务工作。

（五）农业农机服务科。承担省市县下达的推广、指导及社会化服务工作。负责辖区内农作物新品种的引进、试验、示范和

推广，农业科技的专业教育指导，农作物病虫害的监测防控，新技术、新品种的应用和推广无公害农产品生产技术的指导。负责农业信息收集、农情调查等工作。负责农机科学技术知识的普及宣传指导工作，农机技术推广及应用工作，农机化生产技术指导工作。负责水产技术服务工作。

（六）林业水利服务科。负责辖区内林业科技推广，开展技术咨询服务工作。负责辖区植树造林。开展森林草原资源档案管理工作。负责配合做好林木采伐的采伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作。做好森林防火预防、森林病虫害防治工作。做好林地、草原、森林和野生动植物资源保护工作。管理好辖区水资源，协助上级业务部门完成水利规划、小型水利工程的计划安排、小型水利建设项目的前期工作。负责组织落实群众性小型水利工程设施和小流域治理各种形式的承包责任制，组织签订承包合同等相关工作。做好水利工程档案的统计和管理，配合做好水利工程建设维护等服务工作。搞好群管人员的业务指导，普及水利科学知识，推广先进经验，配合做好上级下发和当地筹集的水利经费的安排、使用监督和决算，做好水利物资供应。配合做好抗旱、防汛、排涝、水土保持、水资源开发保护利用和农田基本建设等相关服务工作。

（七）农村经济服务科经济发展服务科。协助机关开展农村“三资”管理规范化建设服务工作。负责辖区内土地承包管理、耕地使用权流转、农民负担、农村集体资产管理，农村财务管

理、农村审计管理、农村经济统计管理、农村合作基金管理，农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理，农村经济体系管理、农经政策宣传等服务工作:承担辖区内招商引资，经济发展和企业服务等相关服务工作。

(八) 退役军人服务科。负责辖区内退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务性、保障性、事务性延伸性工作。配合做好便民服务平台工作。

(九) 执法保障科。为综合行政执法相关事务性工作提供服务保障。配合做好辖区行政执法工作的统筹，联系派驻辖区的执法机构。负责协助相关部门开展执法活动等服务工作。配合做好综合行政执法平台工作。

(十) 城乡建设服务科。协助机关完成住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、人民防空、市容和环境卫生等服务工作。配合做好便民服务平台工作。

(十一) 畜牧兽医服务科。负责辖区内畜禽防疫、动物疫病预防监测、疫病疫情普查、疫情报告。负责牧业产地环境和畜产品质量安全检验检测，协助监督检查畜牧业投入品使用情况，督促指导畜产品生产过程监控，协助受理畜产品认证和产地认定等服务工作，开展畜产品质量安全法律法规知识和安全生产技术的宣传教育。负责有关信息、数据的收集、统计、上报等工作，负责养殖档案工作，畜牧业科技推广。负责饲料、兽医兽药、繁殖改良等相关畜牧服务工作。

注：按照《关于批复 2026 年部门预算的函》（以下简称《批复》）填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	809.36	809.36		一、一般公共服务	809.36	809.36	
一般公共预算 拨款收入				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				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计				本年支出 合计	809.36	809.36	
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	809.36	809.36		支出总计	809.36	809.36	

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
农安县万顺 综合服务中心	809.36	80 9. 36	80 9. 36													
合计	809.36	80 9. 36	80 9. 36													

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	809.36	809.36				
人大事务						
事业运行	809.36	809.36				
.....						
二、.....						
.....						
合计	809.36	809.36				

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	809.36	809.36		一、本年支出	809.36	809.36	
一般公共预算拨款	809.36	809.36		（一）一般公共服务	809.36	809.36	
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	809.36	809.36		支出总计	809.36	809.36	

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	809.36	809.36	764.09	45.27	
人大事务					
事业运行	809.36	809.36	764.09	45.27	
.....					
二、.....					
.....					
合计	809.36	809.36	764.09	45.27	

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	764.09	764.09	
基本工资	334.39	334.39	
津贴补贴	43.9	43.9	
奖金	27.87	27.87	
社会保障缴费	184.75	184.75	
其他工资福利支出	173.18	173.18	
二、商品和服务支出	45.27		45.27
办公费	21.5		21.5
电费	2		2
委托业务费	2.5		2.5
工会经费	10.7		10.7
其他商品和服务支出	8.57		8.57

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 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	

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			

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

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	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

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			
农安县万顺乡人民 政府		2.5	2.5					
农安县万顺乡综 合服务中心		2.5	2.5					
委托业务费	专家评审费	2.5	2.5					

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
				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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预 809.36 万元，其中：本年预算 809.36 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 5.15 万元，主要原因是公用经费减少。

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、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 809.36 万元，其中：本年收入 809.36 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 809.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

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、2026年支出预算情况

2026年支出预算809.36万元，其中：基本支出809.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算809.36万元，其中：本年预算809.36万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出809.36万元，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0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，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、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 809.36 万元，其中：基本支出 809.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 764.09 万元，占 94%；公用经 45.27 万元，占 6%。

一般公共服务（类）支出 809.36 万元，占 100%，主要用于事业运行。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 184.75 万元，占 22%，主要用于职工五险一金缴费。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 53.54 万元，占 6%，主要用于职工住房公积金缴费。

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、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 809.36 万元，其中：

人员经费 764.09 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 45.27 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。

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、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为_____万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

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。2026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、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

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、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

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）事为运行经费

2026年部门本级1家事业单位，事业运行经费财政拨款预算809.36万元，比2025年预算减少5.15万元，下降1%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026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2025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377平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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

本部门无

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无

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。