

附件 1:

农安县小城子乡综合服务中心

2024 年部门预算

二〇二四年五月 二十八 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（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

根据上述职责，农安县小城子乡综合服务中心内设 10 个机构。分别为党政服务科、社会事务服务科、平安建设服务科、自然资源服务科、农业畜牧兽医服务科、林业水利服务科、农村经济服务科、退役军人服务科、执法保障科、城乡建设服务科。下设 1 家预算单位，农安县小城子乡综合服务中心（二级预算单位）。

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	692.40	692.40		一、一般公共 服务	532.41	532.41	
一般公共预算 拨款收入	692.40	692.40		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	88.86	88.86	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	28.88	28.88	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	42.25	42.25	
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	692.40	692.40		本年支出 合计	692.40	692.40	
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	692.40	692.40		支出总计	692.40	692.40	

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
农安县小城子乡综合服务中心	692.40	692.40	692.40													
合计	692.40	692.40	692.40													

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	532.41	464.97	67.44			
事业运行	532.41	464.97	67.44			
二、社会保障和就业支出	88.86	88.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24				
机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62				
三、卫生健康支出	28.88	28.88				
事业单位医疗	27.40	27.40				
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48				
四、住房保障支出	42.25	42.25				
住房公积金	42.25	42.25				
合计	692.40	624.96	67.44			

财政拨款收支预算总表

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、本年收入	692.40	692.40		一、本年支出	692.40	692.40	
一般公共预算拨款	692.40	692.40		（一）一般公共服务	532.41	532.41	
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	88.86	88.86	
				（五）卫生健康支出	28.88	28.88	
				（六）住房保障支出	42.25	42.25	
				二、结转下年			
收入总计	692.40	692.40		支出总计	692.40	692.40	

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	532.41	464.97	408.01	56.96	67.44
事业运行	532.41	464.97	408.01	56.96	67.44
二、社会保障和就业支出	88.86	88.86	88.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	59.24		
机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62		
三、卫生健康支出	28.88	28.88	28.88		
事业单位医疗	27.40	27.40	27.40		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	1.48		
四、住房保障支出	42.25	42.25	42.25		
住房公积金	42.25	42.25	42.25		
合计	692.40	624.96	568	56.96	67.44

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	568	568	
基本工资	220.11	220.11	
津贴补贴	34.94	34.94	
绩效工资	131.99	131.99	
奖金	18.15	18.15	
社会保障缴费	120.56	120.56	
住房公积金	42.25	42.25	
二、商品和服务支出	56.96		56.96
办公费	16		16
邮电	1.8		1.8
差旅费	6		6
电费	5		5
劳务费	7		7
其他商品和服务支出	14.12		14.12
工会经费	7.04		7.04
合 计	624.96	568	56.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

本单位本年度没有一般公共预算“三公”经费支出

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			

本部门无政府性基金预算拨款。

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			

本部门无国有资本经营预算拨款。

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
	20103 政府办公厅（室）及相关事务支出	2023-2024 年招录基层专干工资	安小子综服中心 农县城乡合务心	66.56	66.56									
	20103 政府办公厅（室）及相关事务支出	2024 年属资 度 遗 补 金	安小子综服中心 农县城乡合务心	0.88	0.88									
合计				67.44	67.44									

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								
.....								

本部门本年度没有委托业务费预算拨款。

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
农安县小城子乡综合服务中心	2024 年度遗属补助资金	0.88	2024 年度遗属补助资金 1.09 万元，项目资金及时准确，有效提高遗属人员生活水平，受益人员满意度达到 100%。	成本指标	经济成本指标	项目总成本		0.88	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及人数		2	20
					质量指标	项目资金发放准确率		100 %	10
					时效指标	项目资金发放及时率		100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高遗属人员生活水平		有限提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100 %	10

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 692.40 万元，其中：本年预算 692.40 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 24.23 万元，主要原因是 人员经费的减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 692.40 万元，其中：本年收入 692.40 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 692.40 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%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 692.40 万元，其中：基本支出 624.96 万元，占 90.25%；项目支出 67.44 万元，占 9.75%；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%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 692.40 万元，其中：本年预算 692.40 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 532.41 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 88.86 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 28.88 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 42.25 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。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 692.40 万元，其中：基本支出 624.96 万元，占 90.25%；项目支出 67.44 万元，占 9.75%。基本支出中，人员经费 568 万元，占 90.88%；公用经费 56.96 万元，占 9.12%。

一般公共服务（类）支出 532.41 万元，占 76.89%，主要用于 人员工资和经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 117.74 万元，占 17.01%，主要用于 社会保障缴费。

农林水支出(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 42.25 万元，占 6.10%，主要用于 住房公积金缴费。

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 692.40 万元，其中：

人员经费 568 万元，主要包括：基本工资 220.11 万元、津贴补贴 34.94 万元、绩效工资 131.99 万元、奖金 18.15 万元、社会保障缴费 120.56 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 42.25 万元、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.96 万元，主要包括：办公费 16 万元、印刷费、水费、电费 5 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 6 万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 7.04 万元、劳务费 7 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 14.12 万元、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“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 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，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 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，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0。

八、2024 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。

2024 年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

九、2024 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。

2024 年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.96 万元，比 2023 年预算减少 3.02 万元，减少 5.3%，主要原因是 人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总 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 2023 年 12 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 1032 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 67.44 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 67.44 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，2024 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 0.88 万元。

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。