

附件 1:

通化市东昌区环通乡综合服务中心

2025 年部门预算



二〇二五年一月十四日

赵帅

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

一、主要职能

(一)承担乡党委、乡政府机关工作的辅助、保障等服务工作。

(二)负责组织开展与群众生活密切相关的各项公共服务承担农业、林业、畜牧业、水利、文化、体育、劳动和社会保障卫生健康、民政、退役军人保障、旅游、统计等服务工作。

(三)负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

(四)负责协调村(社区)建设工作中的有关问题,及时向乡政府反映社情民意;接受村(社区)委会和村(居)民的监督和评议。

(五)完成乡党委、政府交办的其他工作

二、机构设置

通化市东昌区环通乡综合服务中心设 10 个内设机构,内设机构名称及主要职责分别为:

(一)党群工作服务站。负责统筹协调综合服务中心日常工作运转;协助开展辖区内党群服务相关工作。

(二)平安建设服务站。协助机关做好平安建设、综合治理、维护稳定、安全生产、应急、国防动员、“多网合一”等服务工作;辅助机关做好综合执法的服务工作。

(三)文化旅游服务站。协助乡党委、政府开展文化、体育、旅游、科技、科协等领域的服务工作;负责宣传党的方针政策,

普及科学文化知识;组织举办群众性文体活动;负责搜集整理民间文化遗产,开展非物质文化遗产的保护管理工作;负责开展公共文化资源配送和流动服务;负责组织青少年校外活动。

(四)卫生健康服务站(计划生育服务站)。承担卫生健康人口计生、红十字会、医保等领域的服务工作;配合完成辖区内国家免费孕前优生健康检查及免费增补叶酸预防神经管缺陷相关工作;负责辖区内避孕药具发放及管理、妇幼健康等服务性工作;负责老年人权益保障等服务性工作;负责开展辖区居民急救培训;负责相关政策法规宣传和咨询。

(五)社会事务服务站(退役军人服务保障站)。负责行政审批服务窗口具体事务性工作;承担人社、劳动保障、民政、退役军人保障、残联等领域的服务工作;负责相关政策法规的宣传和咨询。

负责辖区内退役军人常态化服务,宣传退役军人法律法规政策;负责辖区内退役军人行政关系、组织关系转接和档案移交工作,将退役军人党员纳入党组织管理,负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询,开展对退役军人和其他优抚对象信息采集、走访慰问、信访接待等工作。

(六)农经站。负责为辖区内农村“三资”管理提供服务保障;负责开展对各项减负惠农政策的宣传;负责开展农村集体经济组织承包合同的签订、签证及合同流转、农村土地承包经营权流转等具体事务性工作;负责对农村土地承包经营纠纷进行调解,

接待群众来信来访;为辖区内各类专业合作经济组织的建设和发展提供服务保障。

(七)农业站。协助乡党委、政府开展农业产业发展和资源开发保护利用等事务性工作;负责农业技术的引进、试验、示范;负责农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务;负责组织实施植物病虫害及农业灾害的检测、预报和预防;负责农田水利建设技术服务性工作;开展辖区内农业技术等方面的其他服务性工作。

负责开展农业机械化、农机技术、农机安全生产及农机补贴等方面的政策法规宣传;协助开展农机技术和农业机械的试验示范和推广;开展辖区内农机技术和农业机械等方面的服务性工作。

(八)林业站。协助乡党委、政府开展林业产业发展和资源开发保护利用等事务性工作;负责辖区内林业相关法律法规和政策的宣传工作;协助开展造林绿地工作;协助开展林业资源调查林业统计、森林资源档案管理等相关工作;协助开展辖区内林木采伐的伐区调查设计等服务性工作;协助开展森林防火、森林病虫害防治工作,依法保护森林和野生动植物资源;负责辖区内木材加工企业安全生产方面的服务保障性工作;配合乡政府建立健全乡村护林网络和护林队伍的管理;负责推广林业科学技术、技术咨询等林业社会化服务,为林户提供产前、产中、产后服务。

(九)水利站。协助乡党委、政府开展水利产业发展和资源开发保护利用等事务性工作;负责辖区内水利相关法律法规和政策的宣传工作;负责为辖区内水资源开发、配置和保护、水土保持、防洪等规划的实施提供服务保障;负责辖区内农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理;负责辖区内防汛抗旱具体事务性工作,做好防汛抗旱物资的筹集、统计、存储等工作;负责节水新技术、新措施的推广运用。

(十)畜牧兽医站。协助乡党委、政府开展畜牧产业发展和资源开发保护利用等事务性工作;协助做好辖区内的动物疫病预防与控制工作;协助动物卫生监督机构实施产地检疫、屠宰检疫和兽药、饲料管理使用等兽医工作;负责为辖区内饲养动物的单位和个人做好强制免疫提供服务保障;负责本辖区动物疫病预防和畜牧兽医技术推广工作,组织动物防疫人员和养殖企业兽医人员做好动物免疫接种、疫情监测和报告工作;在重大动物疫情应急处理中,向村(居)民宣传动物疫病防治的相关知识,协助做好疫情信息的收集、报告和各项应急处理措施的落实工作;负责开展辖区内畜产品质量安全的相关服务保障性工作;负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务工作;负责辖区内养殖场户无害化处理相关服务工作;协助开展辖区内的畜禽养殖污染防治工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	382.52	382.52		一、一般公共 服务	382.52	382.52	
一般公共预算拨 款收入	382.52	382.52		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	382.52	382.52		本年支出 合计	382.52	382.52	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	382.52	382.52		支出总计	382.52	382.52	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	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	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	小计	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	用事业 基金弥 补收支 差额
通化市东昌区 环通乡综合服 务中心	382.52	382.52	382.52															
合计	382.52	382.52	382.52															

支出总表

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
一般公共服务支出	382.52	382.52				
政府办公厅（室）及相关机构事务	382.52	382.52				
事业运行	382.52	382.52				
合计	382.52	382.52				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结转
一、本年收入	382.52	382.52		一、一般公共服务	382.52	382.52			
一般公共预算 拨款	382.52	382.52		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款									
本年收入合计	382.52	382.52		本年支出合计	382.52	382.52			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款	382.52	382.52							
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	382.52	382.52		支出总计	382.52	382.52			

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	
一般公共服务支出	382.52	382.52	367.97	14.55	
政府办公厅（室）及相关机构事务	382.52	382.52	367.97	14.55	
事业运行	382.52	382.52	367.97	14.55	
合计	382.52	382.52	367.97	14.55	

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	367.97	367.97	
基本工资	133.17	133.17	
津贴补贴	16.88	16.88	
奖金	10.92	10.92	
绩效工资	91.61	91.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	
职业年金缴费	20.21	20.21	
职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
其他社会保障缴费	2.56	2.56	
住房公积金	30.31	30.31	
其他工资福利支出	5.74	5.74	
二、商品和服务支出	14.55		14.55
办公费	1		1
印刷费	1		1
水费	1.5		1.5
电费	5.2		5.2
邮电费	1.2		1.2
工会经费	3.03		3.03
其他商品和服务支出	1.62		1.62

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
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			

说明：

1、“2025 年预算数”的实有人员 36 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 0 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

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、用事业基金弥补收支差额、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 382.52 万元，其中：当年预算 382.52 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 16.12 万元，主要原因是本年较上年增加 2 人，在编在岗人员普调工资。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 382.52 万元，其中：本年收入 382.52 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 382.52 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业

单位经营收入；无其他收入。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 382.52 万元，其中：基本支出 382.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 382.52 万元，其中：本年收入 382.52 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 382.52 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 382.52 万元，其中：基本支出 382.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 367.97 万元，占 96.2%；公用经费 14.55 万元，占 3.8%。

一般公共服务（类）支出 382.52 万元，占 100%，主要用于乡政府事业编制人员工资福利支出及办公经费。

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 382.52 万元，其中：

人员经费 367.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出。

公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位 2025 年无“三公”经费预算支出。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年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

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位机关运行经费财政拨款预算 14.55 万元，比 2024 年预算增加 14.55 万元，增长 100%，主要原因是本年事业编制人员按照人数纳入本年办公经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

本单位 2025 年无国有资产使用。

（四）项目支出情况说明

本单位 2025 年无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位 2025 年无项目支出。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

