

珲春市密江乡综合服务中心  
2025 年部门预算

二〇二五年一月二十日

# 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、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### 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；完成乡党委、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，珲春市密江乡综合服务中心内设七个机构，分别为：

（一）综合科。负责综合服务中心日常运转工作，承担党务、会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、财务和后勤保障等工作。负责计划生育、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、民政、残联、红十字会等领域的服务工作。负责行政审批服务窗口具体事务性工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）农业工作科。负责为辖区内农村集体资产及财务管理等工作提供服务。协调本辖区农村土地承包等工作。负责农业技术及农产品的试验、示范、推广、信息咨询和政策法规宣传等服务工作。负责为农作物苗情、墒情及灾情的调查和救助等工作提供服务。负责农业机械技术的宣传、普及和技术指导

等推广服务，为农业机械管理等工作提供服务。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）畜牧兽医科。负责为动物疫病的预防、监测、预报、流行病学调查分析、疫情报告等工作提供服务。协助实施重大动物疫情扑灭和处理。负责为辖区内畜禽标识和免疫档案等工作提供服务。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）林业工作科。负责宣传指导林业生产经营技术，为森林资源管理等工作提供服务。协助做好森林（草原）防火、森林病虫害防治等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）水利工作科。负责为农田水利基本建设，农村水利管理，农村水利工程等工作提供服务。协助做好春灌、抗旱、防汛、排涝、水土保持等相关工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）自然资源工作科。负责为农村居民住宅用地以及乡（村）公共设施、公益事业建设用地的审核报批工作提供服务。协助做好土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）退役军人服务科。负责为辖区内退役军人提供服务，开展政策咨询和优抚帮扶等服务工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

## 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	218.65	218.65		一、一般公共 服务支出			
一般公共预算拨 款收入	218.65	218.65		八、社会保障 和就业支出	24.22	24.22	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	9.11	9.11	
国有资本经营预 算拨款收入				十三、农林水 支出	167.16	167.16	
二、财政专户管理 资金收入				二十、住房保 障支出	18.16	18.16	
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							
<b>本年收入 合计</b>	<b>218.65</b>	<b>218.65</b>		<b>本年支出 合计</b>	<b>218.65</b>	<b>218.65</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>218.65</b>	<b>218.65</b>		<b>支出总计</b>	<b>218.65</b>	<b>218.65</b>	

# 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
珲春市密江乡综合服务中心	218.65	218.65	218.65															
合计	218.65	218.65	218.65															

# 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、社会保障和就业支出	24.22	24.22	0			
行政事业单位养老支出	24.22	24.22	0			
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.22	24.22	0			
机关事业单位职业年 金缴费支出	0	0	0			
二、卫生健康支出	9.11	9.11	0			
行政事业单位医疗	9.11	9.11	0			
事业单位医疗	9.11	9.11	0			
三、农林水支出	167.16	167.16	0			
农业农村	167.16	167.16	0			
事业运行	167.16	167.16	0			
四、住房保障支出	18.16	18.16	0			
住房改革支出	18.16	18.16	0			
住房公积金	18.16	18.16	0			
合计	218.65	218.65	0			

# 财政拨款收支总表

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	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	218.65	218.65		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	218.65	218.65		八、社会保障和就业支出	24.22	24.22			
政府性基金预算拨款				十、卫生健康支出	9.11	9.11			
国有资本经营预算拨款				十三、农林水支出	167.16	167.16			
				二十、住房保障支出	18.16	18.16			
<b>本年收入合计</b>	218.65	218.65		<b>本年支出合计</b>	218.65	218.65			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	218.65	218.65		<b>支出总计</b>	218.65	218.65			

# 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、社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22	0	0
行政事业单位养老支出	24.22	24.22	24.22	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22	0	0
机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0
二、卫生健康支出	9.11	9.11	9.11	0	0
行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0	0
事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0	0
三、农林水支出	167.16	167.16	165.06	2.10	0
农业农村	167.16	167.16	165.06	2.10	0
事业运行	167.16	167.16	165.06	2.10	0
四、住房保障支出	18.16	18.16	18.16	0	0
住房保障支出	18.16	18.16	18.16	0	0
住房公积金	18.16	18.16	18.16	0	0
合计	218.65	218.65	216.55	2.10	0

# 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	214.36	214.36	0
基本工资	82.20	82.20	0
津贴补贴	19.74	19.74	0
奖金	5.75	5.75	0
绩效工资	51.40	51.40	0
机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	0
职业年金缴费	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	0
其他社会保障缴费	3.78	3.78	0
住房公积金	18.16	18.16	0
二、商品和服务支出	2.10	0	2.10
其他商品和服务支出	2.10	0	2.10
三、对个人和家庭的补助	2.19	2.19	0
生活补助	2.19	2.19	0
合计	218.65	216.55	2.10

## 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	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

# 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												

## 财政拨款委托业务费支出表

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								
.....								

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

### 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 218.65 万元，其中：当年预算 218.65 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 3.74 万元，主要原因是 2025 年预算人数比 2024 年少 2 人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出相应减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 218.65 万元，其中：本年收入 218.65 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 218.65 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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 218.65 万元，其中：基本支出 218.65 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%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 218.65 万元，其中：本年收入 218.65 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 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 24.22 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 9.11 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 167.16 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 18.16 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、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 218.65 万元，其中：基本支出 218.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 216.55 万元，占 99.04%；公用经费 2.10 万元，占 0.96%。

社会保障和就业(类)支出 24.22 万元，占 11.08%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出(类)支出 167.16 万元，占 76.45%，主要用于发放在职人员工资。

卫生健康(类)支出 9.11 万元，占 4.17%，主要用于缴纳职工医疗保险和工伤保险。

住房保障(类)支出 18.16 万元，占 8.30%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 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 218.65 万元，其中：

人员经费 216.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.10 万元，主要包括：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

本部门无一般公共预算拨款。

## 八、2025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。

## 九、2025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。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年部门本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

### （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算。

### （四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有情况。

### （五）项目支出情况说明

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

### （六）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年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

本部门无项目支出。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额0.45万元。2025年实有资金账户共支出0.01万元，其中：基本支出中人员经费0.01万元，公用经费0万元，占0%。

## 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。