

公主岭市朝阳坡镇综合服务中心

2024 年部门预算

二〇二四年五月二十一日

目 录

第一部分 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预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

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	629.86	629.86		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	629.86	629.86		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、公共安全 支出			
二、财政专户管理资金 收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	61.62	61.62	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	37.09	37.09	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	484.93	484.93	
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探信息等支 出			

				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	46.22	46.22	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	629.86	629.86		本年支出合计	629.86	629.86	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	629.86	629.86		支出总计	629.86	629.86	

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	财政拨款收入			单位资金收入					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	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	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
合计	629.86	629.86	629.86													
公主岭市朝阳坡镇综合服务中心	629.86	629.86	629.86													

支出总表

单位：万元

功能分类科目 名称	合计	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
合计	629.86	629.86				
社会保障和就业 支出	61.62	61.62				
行政事业单位 养老支出	61.62	61.62				
机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	61.62	61.62				
卫生健康支出	37.09	37.09				
行政事业单 位医疗	37.09	37.09				
事业单 位医 疗	37.09	37.09				
农林水支出	484.93	484.93				
农业农村	484.93	484.93				
事业运行 （农业）	484.93	484.93				
住房保障支出	46.22	46.22				
住房改革支出	46.22	46.22				
住房公 积金	46.22	46.22				

财政拨款收支预算表

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	629.86	629.86		一、本年支出			
一般公共预算 拨款	629.86	629.86		一、一般公共服务 支出			
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、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育 与传媒支出			

				八、社会保障和就业支出	61.62	61.62	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	37.09	37.09	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	484.93	484.93	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	46.22	46.22	

				二十一、粮油物资 储备支出			
				二十二、国有资本 经营预算支出			
				二十三、灾害防治 及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
二、上年结转				二十五、债务还本 支出			
一般公共 预算拨款				二十六、债务付息 支出			
政府性基金 预算拨款				二十七、债务发型 费用支出			
国有资本经 营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	629.86	629.86		支 出 总 计	629.86	629.86	

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	
合计	629.86	629.86	570.61	59.25	
社会保障和就业支出	61.62	61.62	61.62		
行政事业单位养老支出	61.62	61.62	61.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62	61.62		
卫生健康支出	37.09	37.09	37.09		
行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09		
事业单位医疗	37.09	37.09	37.09		
农林水支出	484.93	484.93	425.68	59.25	
农业农村	484.93	484.93	425.68	59.25	
事业运行（农业）	484.93	484.93	425.68	59.25	
住房保障支出	46.22	46.22	46.22		
住房改革支出	46.22	46.22	46.22		
住房公积金	46.22	46.22	46.22		

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
合计	629.86	570.61	59.25
工资福利支出	416.31	416.31	
基本工资	227.18	227.18	
津贴补贴	31.18	31.18	
奖金	18.93	18.93	
绩效工资	139.02	139.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	61.62	61.62	
公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
二级保健对象医疗保障	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	8.86	8.86	
住房公积金	46.22	46.22	
商品和服务支出	59.25		59.25
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.30		0.30
咨询费	0.20		0.20
手续费	0.10		0.10
水费	0.30		0.30
电费	4.80		4.80
取暖费	10.00		10.00
差旅费	15.00		15.00
办公用房等维修（护）费	5.00		5.00
会议费	0.20		0.20
劳务费	8.44		8.44
其他交通费	1.00		1.00
办公设备购置	3.00		3.00
工会经费	7.41		7.41
其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
生活补助	0.43	0.43	
其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

说明：

1. “2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2. 本部门（单位）实有人员 82 人，其中：在职人员 55 人，离退休 27 人。

政府性基金预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算安排

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

注：本部门无国有资本经营预算安排。

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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
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	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际情况的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》指导企业转换经营机制和建立现代化企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、负责审批服务事项受理和办理，负责承办行政审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项事宜；

7、负责行政审批服务窗口具体事务性工作；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访；投诉事项；

8、负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务及信息系统的管理维护；负责开展延伸服务

的村便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，提高政务服务效能和质量；

9、完成政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设 13 个科室，即：综合科，党建科、农业技术服务科、农村经济服务科、农机技术服务科、畜牧兽医服务科、退役军人事务科、自然资源服务科、水利服务科、文化广播服务科、卫生健康服务科、社会事务服务科、应急保障科。

（一）农村经济服务科、农机技术服务科 农业技术服务科

农村经济服务科：协助政府对本辖区内农村土地确权及农机生产等工作提供服务。贯彻落实党在农村经济工作中的方针、政策，深化农村经济体制改革；负责镇村财务管理和合同的签证、调解仲裁、兑现的工作；负责做好镇、村收支分配、财务监督、检查工作；

农机技术服务科：负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农机技术推广管理，农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术推广业务指导，农机实验示范，农机技术培训及农机信息服务。

农业技术服务科：负责推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术实验示范，种植业技术培训，种植业技术服务等工作。

（二）社会事务服务科、退役军人服务科、文化广播服务科、卫生健康服务科

协助政府对本辖区内人社、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等相关工作提供服务支持。

（三）畜牧兽医服务科

协助政府为辖区居民和单位提供关于牲畜疫苗等工作进行便民服务。为畜牧发展提供管理保障，畜牧业质量监督，畜牧业执法监督，畜牧业标准化管理及畜禽品种登记。

（四）应急保障服务科、自然资源服务科、水利服务科

协助政府对本辖区农、林、木、水利等自然资源的管理服务。

（五）综合科、党建科

协助政府对本辖区便民服务提供其他的管理服务。

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、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。2024 年收支总预算 629.86 万元，其中：本年预算 629.86 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 88.62 万元，主要原因是 2024 年增加新入编人员 16 人所导致，其中包括基层专干人员 14 人，三支一扶人员 2 人。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 629.86 万元，其中：本年收入 629.86 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 629.86 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 629.86 万元，其中：基本支出 629.86 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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 629.86 万元，其中：本年收入 629.86 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 61.62 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 37.09 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 484.93 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 46.22 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 629.86 万元，其中：基本支出 629.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 570.61 万元，占 90.6%；公用经费 59.25 万元，占 9.4%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 61.62 万元，占 9.78%，主要用于单位职工社会保险缴费。

卫生健康(类)支出 37.09 万元，占 5.89%，主要用于单位职工医疗保险缴费

农林水支出（类）支出 484.93 万元，占 76.99%，主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出。

住房保障（类）支出 46.22 万元，占 7.34%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

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 629.86 万元，其中：

人员经费 570.61 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、生活补助、住房公

积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、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“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 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 0 万元。

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 0 万元。

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 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 0 万元；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 0 万元。主要原因是本单位没有安排此项预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

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%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

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%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 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、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 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 947.84 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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50万元及以上的设
备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024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。

（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0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。