

附件 2:

吉林市水库移民服务中心
2025 年单位预算

二〇二五年二月二十六日

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（二级项目）

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

为昌邑区、龙潭区、高新区、经开区的大中型水库移民后期扶持工作提供服务保障，并参与制定、组织实施后期扶持规划、计划；推进昌邑区、龙潭区、高新区、经开区的移民后期扶持工作的政策执行和落实。

二、机构设置

根据上述职能，吉林市水库移民服务中心无内设科室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：吉林市水库移民服务中心							单位：元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	829783.66	829783.66		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	829783.66	829783.66		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	9747.00	9747.00		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	92715.20	92715.20	
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	44619.19	44619.19	
其他收入	9747.00	9747.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	632659.87	632659.87	
				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	69536.40	69536.40	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	839530.66	839530.66		本年支出合计	839530.66	839530.66	
				结转下年支出			
收入总计	839530.66	839530.66		支出总计	839530.66	839530.66	

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

收入总表(预算表 2)																		
预算单位:	吉林市水库移民服务中心																单位: 元	
部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
703	吉林 市水 利局	839530.66	839530.66	829783.66									9747.00					
703012	吉林 市水 库移 民服 务中 心	839530.66	839530.66	829783.66									9747.00					

三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：吉林市水库移民服务中心										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	92715.20	92715.20	92715.20						
20805	行政事业单位养老支出	92715.20	92715.20	92715.20						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92715.20	92715.20	92715.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	44619.19	44619.19	44619.19						
21011	行政事业单位医疗	44619.19	44619.19	44619.19						
2101102	事业单位医疗	44619.19	44619.19	44619.19						
213	农林水支出	632659.87	632659.87	622912.87		9747.00				
21303	水利	632659.87	632659.87	622912.87		9747.00				
2130304	水利行业业务管理	632659.87	632659.87	622912.87		9747.00				
221	住房保障支出	69536.40	69536.40	69536.40						
22102	住房改革支出	69536.40	69536.40	69536.40						
2210201	住房公积金	69536.40	69536.40	69536.40						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)									
预算单位：吉林市水库移民服务中心						单位：元			
收			入			支		出	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	829783.66	829783.66		一、	本年支出	829783.66	829783.66	
	一般公共预算拨款	829783.66	829783.66		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	92715.20	92715.20	
					九、	社会保险基金支出			
					十、	卫生健康支出	44619.19	44619.19	
					十一、	节能环保支出			
					十二、	城乡社区支出			
					十三、	农林水支出	622912.87	622912.87	
					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	69536.40	69536.40	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	829783.66	829783.66		支出总计	829783.66	829783.66	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市水库移民服务中心												单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	208	92715.20	92715.20	92715.20	92715.20							
20805	20805	92715.20	92715.20	92715.20	92715.20							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92715.20	92715.20	92715.20	92715.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	210	44619.19	44619.19	44619.19	44619.19							
21011	21011	44619.19	44619.19	44619.19	44619.19							
2101102	事业单位医疗	44619.19	44619.19	44619.19	44619.19							
213	213	622912.87	622912.87	622912.87	562608.00	60304.87						
21303	21303	622912.87	622912.87	622912.87	562608.00	60304.87						
2130304	水利行业业务管理	622912.87	622912.87	622912.87	562608.00	60304.87						
221	221	69536.40	69536.40	69536.40	69536.40							
22102	22102	69536.40	69536.40	69536.40	69536.40							
2210201	住房公积金	69536.40	69536.40	69536.40	69536.40							

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)								
预算单位：吉林市水库移民服务中心								单位：元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		829783.66	829783.66	769478.79	60304.87			
301	工资福利支出	769478.79	769478.79	769478.79				
30101	基本工资	562608.00	562608.00	562608.00				
30102	津贴补贴							
30103	奖金							
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92715.20	92715.20	92715.20				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	44619.19	44619.19	44619.19				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费							
30113	住房公积金	69536.40	69536.40	69536.40				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	60304.87	60304.87		60304.87			
30201	办公费	12600.00	12600.00		12600.00			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	1360.80	1360.80		1360.80			
30206	电费	2646.00	2646.00		2646.00			
30207	邮电费							
30208	取暖费							

30209	物业管理费							
30211	差旅费	7700.00	7700.00		7700.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费	436.72	436.72		436.72			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	6822.60	6822.60		6822.60			
30229	福利费	25238.75	25238.75		25238.75			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	3500.00	3500.00		3500.00			
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							

30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：吉林市水库移民服务中心																单位：元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
436.72	436.72							436.72								

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)							
预算单位：吉林市水库移民服务中心							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）										
预算单位：吉林市水库移民服务中心										单位：元
单位/科目 编码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资 金	其他国库集 中支付资金	政府采购资 金	其他国库集 中支付资金

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市水库移民服务中心												单位：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		
其他运转类				9747.00								9747.00
	单位运行管理事务			9747.00								9747.00
		单位自管资金	703012-吉林市水库移民服务中心	9747.00								9747.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (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
703012-吉林市水库移民服务中心	单位自管资金-吉林市水库移民服务中心	0.97	吉林市水库移民服务中心单位自管资金共计 9747 元 ,预计用于丰满江东小区办理房屋产权证及其他相关材料时继续使用。	产出指标	数量指标	使用次数	反映使用次数的情况	>=1 次	20
					质量指标	保障工作效率	反映保障工作效率的情况	提高	10
					时效指标	资金使用时效	反映资金使用时效的情况	及时	20
				效益指标	社会效益指标	单位履职能力	反映单位履职能力的情况	保证履职	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意的情况	>=100%	10

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2025 年收支总预算 839530.66 元，其中：当年预算 839530.66 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 39208.4 元，主要原因是人员工资增长以及社保等相关费用增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 839530.66 元，其中：本年收入 839530.66 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 829783.66 元，占 98.8%；单位资金收入 9747 元，占 1.2%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 839530.66 元，其中：基本支出 829783.66 元，占 98.8%；单位资金支出 9747 元，占 1.2%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 829783.66 元，其中：本年收入 829783.66 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 92715.2 元，卫生健康支出 44619.19 元，农林水支出 622912.87

元，住房保障支出 69536.4 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 829783.66 元，其中：基本支出 829783.66 元，占 100%。基本支出中，人员经费 769478.79 元，占 92.7%；公用经费 60304.87 元，占 7.3%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算增加 0 元。

社会保障和就业（类）支出 92715.2 元，占 11.2%，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分养老保险。

卫生健康支出（类）支出 44619.19 元，占 5.4%，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分医疗保险。

农林水支出（类）支出 622912.87 元，占 75.1%，主要用于职工工资及福利支出，维持事业单位正常运行支出，本年度农林水行业管理等相关支出。

住房保障（类）支出 69536.4 元，占 8.3%，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分住房公积金。

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 829783.66 元，其中：

人员经费 769478.79 元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 60304.87 元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025年“三公”经费预算数为436.72元，其中：当年预算436.72元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。其中：

1.因公出国（境）费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。

2.公务接待费436.72元，其中：当年预算436.72元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。

3.公务用车购置及运行费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。公务用车运行维护费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位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

2025年本单位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年单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2024年预算增加0元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 9747 元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 9747 元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9747 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，

是指单位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单位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。