

附件 1:

农安县开安镇人民政府 2023 年部门预算

二〇二三年五月十八日

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 部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，农安县开安镇人民政府内设 8 个机构，分别为 1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、社会事务办公室；4、综合行政执法办公室；5、农业农村办公室；6、城乡建设办公室；7、财政经济办公室；8、平安建设办公室

下设 2 家预算单位：

- 1、开安镇人民政府本级；
- 2、开安镇综合服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2494.07	2494.07	0	一、一般公共 服务	2494.08	2494.08	2494.07
一般公共预算拨 款收入	2494.07	2494.07	0	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	2494.07	2494.07	0	本年支出 合计	2494.07	2494.07	0
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2494.07	2494.07	0	支出总计	2494.07	2494.07	0

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
农安县 开安镇 人民政府	2494.07	2494.07	0															
合计	2494.07	2494.07	0															

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、一般公共服务	1326.84	1260.70	66.14			
行政运行	1326.84	1260.70	66.14			
二、社会保障和就业支出	358.10	312.02	46.08			
机关事业单位基本养老保险缴费	181.4	181.40				
机关事业单位职业年金	166.70	120.62	46.08			
财政对失业保险基金的补助	6.06	6.06				
财政对工伤保险基金的补助	3.94	3.94				
三、卫生健康支出	81.73	81.73				
行政单位医疗	77.32	77.32				
其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41				
四、住房保障支出	130.03	130.03				
住房公积金	130.03	130.03				
五、对村民委员会和村党支部的补助	567.37		567.37			
对村民委员会和村党支部的补助	567.37		567.37			
六、其他农村生活救助	30.00		30.00			
.....						
合计	2494.07	1784.48	709.59			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 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	2494.07	2494.07	0	一、一般公共服务	2494.07	2494.07	0		
一般公共预算 拨款	2494.07	2494.07	0	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	2494.07	2494.07	0	本年支出合计	2494.07	2494.07	0		
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									
收入总计	2494.07	2494.07	0	支出总计	2494.07	2494.07	0		

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、一般公共服务	1359.10	1292.96	1137.82	155.14	66.14
行政运行	1359.10	1292.96	1137.82	155.14	66.14
二、社会保障和就业支出	325.84	279.76	279.76		46.08
机关事业单位基本养老保险 缴费	181.40	181.40	181.40		
机关事业单位职业年金	134.44	88.36	88.36		46.08
财政对失业保险基金的补助	6.06	6.06	6.06		
财政对工伤保险基金的补助	3.94	3.94	3.94		
三、卫生健康支出	81.73	81.73	81.73		
行政单位医疗	77.32	77.32	77.32		
其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41		
四、住房保障支出	130.03	130.03	130.03		
住房公积金	130.03	130.03	130.03		
五、对村民委员会和村党支部 的补助	567.37				567.37
对村民委员会和村党支部的 补助	567.37				567.37
六、其他农村生活救助	30.00				30.00
合计	2494.07	1784.48	1629.34	155.14	709.59

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	1629.34	1629.34	
基本工资	605.79	605.79	
津贴补贴	452.24	452.24	
奖金	79.32	79.32	
社会保障缴费	328.29	328.29	
其他工资福利支出	163.70	163.70	
二、商品和服务支出			155.14
办公费			46.02
电费			8.00
水费			2.20
差旅费			6.50
维修费			7.00
租赁费			15.00
劳务费			15.00
工会经费			21.08
公务用车			8.60
其他交通费			19.32
取暖费			6.42

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	8.60	8.60	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.60	8.60	0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.60	8.60	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 138 人，其中：在职人员 138 人。

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			

本部门本年度没有政府性基金支出

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			

本部门本年度没有国有资本经营预算支出

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		
一次性项目	21307 农村综合改革	2023 年村级组织运转经费（每村 11.08 万元）	开安镇人民政府	254.84								
一次性项目	21307 农村综合改革	2020 村党组织书记养老保险费	开安镇人民政府	3.25								
一次性项目	21307 农村综合改革	2021 正常离任村干部补贴	开安镇人民政府	35.82								
一次性项目	21307 农村综合改革	2020 年各村党建专员工资	开安镇人民政府	0.00								
一次性项目	21307 农村综合改革	2023 年农村税费转移支付补助	开安镇人民政府	62.11								
一次性项目	21307 农村综合改革	2023 年村级组织运转经费（每村 4.75 万元）	开安镇人民政府	109.25								
一次性项目	21307 农村综合改革	2021 村党组织书记养老保险费	开安镇人民政府	4.62								
一次性项目	21307 农村综合改革	2022 正常离任村干部补贴	开安镇人民政府	35.82								
一次性项目	21307 农村综合改革	2022 村党组织书记养老保险费	开安镇人民政府	4.63								
一次性项目	21307 农村综合改革	2021 年各村党建专员工资	开安镇人民政府	9.20								
一次性项目	21307 农村综合改革	2022 年各村党建专员工资	开安镇人民政府	9.20								
一次性项目	21307 农村综合改革	2023 年各村党建专员工资	开安镇人民政府	9.20								
一次性项目	21307 农村综合改革	2019 年村级组织运转经费	开安镇人民政府	59.43								
一次性项目	20103 政府办公厅（室）及相关事务	2023 年财政资金监管工作经费	开安镇人民政府	3.00								
一次性项目	20103 政府办公厅（室）及相关事务	开安镇退役军人赵世国 2021-2023 资金	开安镇人民政府	7.20								
一次性项目	20103 政府办公厅（室）及相关事务	2023 年遗属补助	开安镇人民政府	1.46								
一次性项目	20103 政府办公厅（室）及相关事务	2023 年公务员嘉奖	开安镇人民政府	1.05								
一次性项目	20103 政府办公厅（室）及相关事务	2023 年机关事业单位人员晋升滚动工资	开安镇人民政府	15.00								
一次性项目	20805 行政事业单位养老支出	2019-2022 行政退休人员职业年金	开安镇人民政府	13.82								
合计												
				638.9								

项目支出绩效目标表

项目名称		21307农村综合改革		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	597.37		
	其中：财政拨款	597.37		
	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	项目资金拨付村数	23个
		质量指标	项目资金发放准确率	100%
		成本指标	项目资金总成本	597.37
		时效指标	项目资金拨付的及时性	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全基层党建机制	基本健全
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	补贴对象满意度	≥ 85%

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 2494.07 万元，其中：当年预算 2494.07 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 537.28 万元，主要原因是对村民委员会投入的增加及退休人员清算职业年金及在职人员晋升滚动工资。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2494.07 万元，其中：本年收入 2494.07 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 2494.07 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、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2494.07 万元，其中：基本支出 1784.48 万元，占 71.55%；项目支出 709.59 万元，占 28.45%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2494.07 万元，其中：本年收入 2494.07 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1326.84 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 358.10 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 81.73 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 597.37 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 130.03 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、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2494.07 万元，其中：基本支出 1784.48 万元，占 71.55%；项目支出 709.59 万元，占 28.45%。基本支出中，人员经费 1629.34 万元，占 91.31%；公用经费 155.14 万元，占 8.69%。

一般公共服务（类）支出 1359.10 万元，占 54.49%，主要用于在职人员工资、津贴、补贴、奖金等。

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 325.84 万元，占 13.06_%，主要用于在职人员社保费、职业年金等。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

住房保障（类）支出 130.03 万元，占 5.21%，主要用于职工缴纳住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1784.48 万元，其中：

人员经费 1629.34 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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.14 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、工会经费、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。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 8.60 万元，其中：当年预算 8.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.60 万元，其中：当年预算 8.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算

数增加（减少）0万元，主要原因是_____；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023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_____。

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0万元，占0_%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023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_____。

国有企业资本金注入（款）支出0_万元，占0_%，主要用

于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0_%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级、以及开安镇综合服务中心等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2_台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置土地_2 平方米，安排购置房屋 2 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 2 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 709.59 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 709.59 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，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 597 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。