

附件 1:

农安县青山口乡人民政府 2023 年部门预算

二〇二三年五月二十日

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、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

青山口乡党委政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善，文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设，指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，

扶持典型和示范引导上来，创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、机构设置

根据上述职责，农安县青山口乡人民政府内设八个机构。分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、财政经济办公室、城乡建设办公室。下设2家预算单位，分别为农安县青山口乡人民政府（本级），农安县青山口乡综合服务中心（二级预算单位）。

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	554.61	554.61		一、一般公共 服务	554.61	554.61	
一般公共预算拨 款收入	554.61	554.61		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	554.61	554.61		本年支出 合计	554.61	554.61	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	554.61	554.61		支出总计	554.61	554.61	

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
农安县青山口乡人民政府	55 4. 61	55 4. 61	55 4. 61															
合计	55 4. 61	55 4. 61	55 4. 61															

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	234.72	208.9	25.82			
人大事务						
行政运行	218.68	208.9	9.78			
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	16.04		16.04			
二、社会保障和就业 支出	49.19	37.19	12.00			
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.54	25.54				
机关事业单位职业 年金缴费支出	23.37	11.37	12.00			
财政对工伤保险基金 的补助	0.28	0.28				
三、卫生健康支出	10.52	10.52				
行政单位医疗	9.95	9.95				
其他行政事业单位 医疗支出	0.57	0.57				
四、住房保障支出	18.42	18.42				
住房公积金	18.42	18.42				
五、文化旅游体育与 传媒支出	2.00		2.00			
群众文化	2.00		2.00			
六、农林水支出群众 文化	239.76		239.76			
其他农村生活救助	4.90		4.90			
其他计划生育事务支 出	10.40		10.40			
对村民委员会和村 党支部的补助	219.96		219.96			
其他农业农村支出	4.50		4.5			
合计	554.61	275.03	279.58			

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	554.61	554.61		一、一般公共服务	554.61	554.61			
一般公共预算 拨款	554.61	554.61		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	554.61	554.61		本年支出合计	554.61	554.61			
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	554.61	554.61		支出总计	554.61	554.61			

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	234.72	208.9	161.16	47.74	25.82
人大事务					
行政运行	218.68	208.9	161.16	47.74	9.78
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.04				16.04
二、社会保障和就业支出	49.19	37.19	37.19		12.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	25.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	11.37	11.37		12.00
财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28		
三、卫生健康支出	10.52	10.52	10.52		
行政单位医疗	9.95	9.95	9.95		
其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
四、住房保障支出	18.42	18.42	18.42		
住房公积金	18.42	18.42	18.42		
五、文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00
群众文化	2.00				2.00
六、农林水支出	239.76				239.76
其他农村生活救助	4.90				4.90
其他计划生育事务支出	10.40				10.40
对村民委员会和村党支部的补助	219.96				219.96
其他农业农村支出	4.5				4.5
合计	554.61	275.03	227.29	47.74	279.58

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	227.29	227.29	
基本工资	75.91	75.91	
津贴补贴	61.58	61.58	
奖金	23.67	23.67	
社会保障缴费	37.19	37.19	
卫生健康支出	10.52	10.52	
住房公积金	18.42	18.42	
二、商品和服务支出	47.74		
办公费	11.80		11.80
电费	0.60		0.60
邮电费	1.00		1.00
取暖费	5.00		5.00
办公用房取暖费	2.64		2.64
差旅费	2.00		2.00
工会经费	2.72		2.72
公务用车运行维护费	8.60		8.60
其他交通费用	10.98		10.98
其他商品和服务支出	2.40		2.40
	275.03	227.29	47.74

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	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.60	8.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.60	8.60	
（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39人，其中：在职人员19人，离退休人员20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			

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

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			

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

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		
	20805 行政事业单位养老支出	退休/调转人员职业年金	农安县青 山乡人 民政府	12.00	12.00							
	20103 政府办公厅（室）及相关事务支出	2023年财政资金监管工作经费	农安县青 山乡人 民政府	3.00	3.00							
	20103 政府办公厅（室）及相关事务	2023年遗属补助	农安县青 山乡人	0.88	0.88							
	20103 政府办公厅（室）及相关事务	2023年公务员嘉奖	农安县青 山乡人	0.9	0.9							
	20103 政府办公厅（室）及相关事务	2023年机关事业单位人员晋	农安县青 山乡人	5.00	5.00							
	21307 农村综合改革	2023年农村税费转移支付补	农安县青 山乡人	37.84	37.84							
	21307 农村综合改革	2022年村书记养老保险	农安县青 山乡人	1.2	1.2							
	21307 农村综合改革	2021年村书记养老保险	农安县青 山乡人	1.02	1.02							
	21307 农村综合改革	2022年正常离任村干部补贴	农安县青 山乡人	11	11							
	21307 农村综合改革	2021年正常离任村干部补贴	农安县青 山乡人	8.97	8.97							
	21307 农村综合改革	2023年各村党建专员工资	农安县青 山乡人	4	4							
	21307 农村综合改革	2022年各村党建专员工资	农安县青 山乡人	4	4							
	21307 农村综合改革	2021年各村党建专员工资	农安县青 山乡人	4	4							
	21307 农村综合改革	2020年各村党建专员工资	农安县青 山乡人	2	2							
	21307 农村综合改革	2019年村级组织运转经费	农安县青 山乡人	25.47	25.47							
	21307 农村综合改革	2023年村级组织运转经费4.75万元	农安县青 山乡人 民政府	47.5	47.5							
	21307 农村综合改革	2023年村级组织运转经费11.08万元	农安县青 山乡人 民政府	110.8	110.8							
合计				279.58	279.58							

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	257.8		
	其中：财政拨款	257.8		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年度农村综合改革257.8万元，其中村级组织运转经费183.77万元，正常离任村干部补贴19.96万元，村党建专职委员工资14万元，村书记养老保险2.23万元，农村税费改革转移支付37.84万元，项目资金使用受益人满意度达到85%以上。			
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	项目受益行政村数量	10个
		质量指标	项目资金准确率	100%
		成本指标	项目资金总成本	257.8
		时效指标	项目资金及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目资金使用受益人满意度	90%

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 554.61 万元，其中：当年预算 554.61 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 194.23 万元，主要原因是 项目资金的增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 554.61 万元，其中：本年收入 554.61 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 554.61 万元，占 0 %；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 554.61 万元，其中：基本支出 275.03 万元，占 49.59 %；项目支出 279.58 万元，占 50.41 %；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 554.61 万元，其中：本年收入 554.61 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 554.61 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 37.19 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 10.52 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元。

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18.42万元，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554.61万元，其中：基本支出275.03万元，占49.59%；项目支出279.58万元，占50.41%。基本支出中，人员经费227.29万元，占82.65%；公用经费47.74万元，占17.35%。

一般公共服务（类）支出234.72万元，占42.32%，主要用于人员工资和经费支出。

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49.19万元，占0.9%，主要用于社会保障缴费。

农林水支出（类）支出239.76万元，占43.32%，主要用于村级组织运转。

住房保障（类）支出18.42万元，占3.32%，主要用于住房公积金缴费。

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275.03万元，其中：

人员经费227.29万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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47.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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8.6万元，其中：当年预算8.6万元；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。

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。

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8.6万元，其

中：当年预算8.6万元；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，。

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、1 家行政单位的机关运行经费财政拨款
预算 47.74 万元,比 2022 年预算增加 6.59 万元,增长 16%,
主要原因是__公用经费的增加__。

(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__5600__平方米,房屋__2200__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。

2023 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

2023年部门项目支出279.58万元，其中：一级项目3个，二级项目17个；使用本年拨款279.58万元，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257.8万元。

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。