

附件 1:

农安县青山口乡综合服务中心

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

承担农业、畜牧、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障。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，农安县青山口乡综合服务中心内设 10 个机构。分别为党政服务科、社会事务服务科、平安建设服务科、自然资源服务科、农业畜牧兽医服务科、林业水利服务科、农村经济服务科、退役军人服务科、执法保障科、城乡建设服务科。下设 1 家预算单位，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	712.25	712.25		一、一般公共 服务	712.25	712.25	
一般公共预算拨 款收入	712.25	712.25		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	712.25	712.25		本年支出 合计	712.25	712.25	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	712.25	712.25		支出总计	712.25	712.25	

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
农安县青山口乡综合服务中心	712.25	712.25	712.25															
合计																		

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	505.28	488.82	16.46			
人大事务						
事业运行	505.28	488.82	16.46			
二、社会保障和就业 支出	126.37	107.37	19.00			
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.45	68.45				
机关事业单位职业 年金缴费支出	53.22	34.22	19.00			
财政对工伤保险基金 的补助	1.71	1.71				
财政对失业保险基金 的补助	2.99	2.99				
三、卫生健康支出	31.66	31.66				
事业单位医疗	29.95	29.95				
其他行政事业单位 医疗支出	1.71	1.71				
四、住房保障支出	48.94	48.94				
住房公积金	48.94	48.94				
合计	712.25	676.79	35.46			

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	712.25	712.25		一、一般公共服务	712.25	712.25			
一般公共预算 拨款	712.25	712.25		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	712.25	712.25		本年支出合计	712.25	712.25			
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	712.25	712.25		支出总计	712.25	712.25			

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	505.28	488.82	428.82	60	16.46
人大事务					
事业运行	505.28	488.82	428.82	60.00	16.46
二、社会保障和就业支出	126.37	107.37	107.37		19.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	68.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	34.22	34.22		19.00
财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71		
财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99	2.99		
三、卫生健康支出	31.66	31.66	31.66		
事业单位医疗	29.95	29.95	29.95		
其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71		
四、住房保障支出	48.94	48.94	48.94		
住房公积金	48.94	48.94	48.94		
合计	712.25	676.79	616.79	60	35.46

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	616.79	616.79	
基本工资	238.91	238.91	
津贴补贴	32.32	32.32	
奖金	19.91	19.91	
绩效工资	137.68	137.68	
社会保障缴费	107.37	107.37	
卫生健康支出	31.66	31.66	
住房公积金	48.94	48.94	
二、商品和服务支出	60		60
办公费	15.00		15.00
邮电费	2.00		2.00
差旅费	8.5		8.5
工会经费	8.16		8.16
其他交通费用	5.00		5.00
取暖费	10.00		10.00
其他商品和服务支出	11.34		11.34
合计	676.79	616.79	60.00

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 0 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 77 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 23 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	农安县青山口乡综合服务中心	19.00	19.00							
	20103 政府办公厅(室)及相关事务支出	2023 年遗属补助	农安县青山口乡综合服务中心	1.46	1.46							
	20103 政府办公厅(室)及相关事务支出	2023 年机关事业单位人员晋升滚动工资	农安县青山口乡综合服务中心	15.00	15.00							
合计				35.46	35.46							

项目支出绩效目标表

项目名称		20103政府办公厅（室）及相关事务支出		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.46		
	其中：财政拨款	16.46		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年机关事业单位人员精神滚动工资、2023年遗属补助资金。项目合计金额为16.45万元，项目资金使受益人满意度达到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	项目受益人数	55
		质量指标	项目资金准确率	100%
		成本指标	项目资金总成本	16.46
		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 712.25 万元，其中：当年预算 712.25 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 116.29 万元，主要原因是 项目资金的资金。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 712.25 万元，其中：本年收入 712.25 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 712.25 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 712.25 万元，其中：基本支出 676.79 万元，占 95 %；项目支出 35.45 万元，占 5 %；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712.25万元，其中：本年收入712.25万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出712.25万元，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107.37万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出31.66万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，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48.94万元，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 712.25 万元，其中：基本支出 676.79 万元，占 95 %；项目支出 35.45 万元，占 5 %。基本支出中，人员经费 616.79 万元，占 91 %；公用经费 60 万元，占 9 %。

一般公共服务（类）支出 505.27 万元，占 70.94 %，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 126.37 万元，占 17.74 %，主要用于 社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 _____。

住房保障（类）支出 48.94 万元，占 6.87 %，主要用于 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 712.25 万元，其中：

人员经费 616.79 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 60 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 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。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 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 ；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年部门本级机关运行经费财政拨款预算60万元，比2022年预算增加38.54万元，增长60%，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。

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 35.46 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 35.46 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 16.46 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。