

附件 1:

杨树林乡人民政府 2023 年部门预算

二〇二三年 5 月 30 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、在财政局和乡政府的领导协调下，贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项财务规章制度，负责全乡范围内政府性资金（基金）收入和支出的组织与管理；

2、编制镇年度财政预决算草案、决算调整方案以及决算外资金收支计划，管理和监督镇年度决算的执行；

3、指导和监督各部门的财务活动，建立健全、规范的会计核算制度；

4、负责管理行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产管理；

5、管理本乡财政性基本建设投资。

### 二、机构设置

根据上述职责，农安县杨树林乡人民政府，是县委领导下的政府职能部门，乡设八个科室和农安县杨树林乡综合服务中心，公务员编制 20 人，实有 20 人。事业编制 61 人，实有 60 人。

#### （一）、综合办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

## （二）、党建工作办公室

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。

## （三）、社会事务办公室

具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。

## （四）、平安建设办公室（应急管理办公室）

负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

## （五）、农业农村办公室。

落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策，统筹推动产业协调发展，经济结构调整，经济增长方式转变，负责落实生态环境保护工作，负责落实粮食和物资储备相关工作，知道农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

## （六）、综合行政执法办公室

负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。

#### （七）、财政经济办公室

统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内财政、审计、国有资产管理、工业、商贸、科技、统计等方面的工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范建设指导监督工作。

#### （八）、城乡建设管理办公室

统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。

## 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	620.93	620.93		一、一般公共 服务	337.57	337.57	
一般公共预算拨 款收入	620.93	620.93		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、社会保障 和就业支出	232.41	232.41	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	9.67	9.67	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	24.10	24.10	
事业收入				七、住房保障 支出	17.20	17.20	
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							
<b>本年收入 合计</b>	620.93	620.93		<b>本年支出 合计</b>	620.93	620.93	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	620.93	620.93		<b>支出总计</b>	620.93	620.93	

# 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
农安县杨树林乡人民政府	620.93	620.93	620.93															
合计	620.93	620.93	620.93															

# 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、一般公共服务支出	337.57	197.41	140.15			
二、社会保障和就业支出	232.41	34.41	198			
三、卫生健康支出	9.67	9.67	0			
四、农林水支出	24.10	0	24.10			
五、住房保障支出	17.20	17.20	0			
合计						



# 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	620.93	620.93		一、一般公共服务	337.57	337.57			
一般公共预算 拨款	620.93	620.93		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				四、社会保障和就 业支出	232.41	232.41			
				五、卫生健康支出	9.7	9.7			
				六、农林水支出	24.10	24.10			
				七、住房保障支出	17.20	17.20			
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>					
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									
<b>收入总计</b>	620.93	620.93		<b>支出总计</b>	620.93	620.93			

# 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	337.57	197.41	148.20	49.22	140.15
二、社会保障和就业支出	232.41	34.41	34.41	0	198
三、卫生健康支出	9.7	9.7	9.7	0	0
四、农林水支出	24.10	0	0	0	24.10
五、住房保障支出	17.20	17.20	17.20	0	0
合计					

# 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	209.47	209.47	0
基本工资	66.67	66.67	0
津贴补贴	59.26	59.26	0
奖金	22.27	22.27	0
养老保险缴费	23.70	23.70	0
职业年金缴费	10.45	10.45	0
职工医疗保险缴费	9.14	9.14	0
其他社会保障缴费	0.78	0.78	0
住房公积金	17.20	17.20	0
二、商品和服务支出	49.22	0	49.22
办公费	6	0	6
印刷费	4	0	4
咨询费	1	0	1
手续费	1	0	1
水费	4	0	4
电费	5	0	5

取暖费	5.7	0	5.7
工会经费	2.52	0	2.52
公务用车运行维护费	8.6	0	8.6
其他交通费用	11.4	0	11.4

# 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	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	8.6	8.6	0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6	8.6	0
（2）公务用车购置	0	0	0

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 20 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 0 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			

# 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			

# 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		
专项业务支出	政府办公厅及相关事务支出	2021年十二月绩效资金差额部分	杨树林乡人民政府	1.53	1.53	0	0	0	0	0	0	0
		2023年机关人员晋升滚动工资	杨树林乡人民政府	135.70	135.70	0	0	0	0	0	0	0
		2023 遗属补助	杨树林乡人民政府	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0	0
	行政事业单位养老支出	退休人员职业年金	杨树林乡人民政府	198	198	0	0	0	0	0	0	0
	农村综合改革	2020-2022 村书记养老保险	杨树林乡人民政府	1.47	1.47	0	0	0	0	0	0	0
		2020 年党建专员工资	杨树林乡人民政府	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
		2021 年党建专员工资	杨树林乡人民政府	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0
		2022 年党建专员工资	杨树林乡人民政府	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0
		2023 年党建专员工资	杨树林乡人民政府	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0



		2023 年村级组织运转经费	杨树林乡人民政府	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0
		村级组织运转经费	杨树林乡人民政府	4.75	4.75	0	0	0	0	0	0	0
合计				362.25	362.25	0	0	0	0	0	0	0

## 项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务支出
项目级次		一级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	362.25
	其中：财政拨款	362.25
	其他资金	
年度绩效 目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

### 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 620.93 万元，其中：当年预算 620.93 万元；上年结转 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加（减少）11.12 万元，主要原因是 项目改变。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 620.93 万元，其中：本年收入 620.93 万元，占 100 %；上年结转          万元，占 98.21 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 620.93 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          %；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          %。上年结转中，一般公共预算拨款结转          万元，占          %；政府性基金预算拨款结转          万元，占          %；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 620.93 万元，其中：基本支出 258.69 万元，占 42 %；项目支出 362.25 万元，占 58.34 %；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  620.93  万元，其中：本年收入  620.93  万元，上年结转      万元。支出包括：一般公共服务支出  337.57  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  232.41  万元，社会保险基金支出  0  万元，卫生健康支出  9.67  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  24.10  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  17.20  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      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 620.93 万元，其中：基本支出 197.41 万元，占 58.48 %；项目支出 140.15 万元，占 41.51 %。基本支出中，人员经费 148.20 万元，占 75.07 %；公用经费 49.22 万元，占 24.93 %。

一般公共服务（类）支出 337.57 万元，占 54.44 %，主要用于政府办公厅及相关机构事务和行政运行。

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 232.41 万元，占 37.43 %，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

农林水支出（类）支出 24.10 万元，占 3.9 %，主要用于农村综合改革、对村民委员和村党支部的补助。

住房保障（类）支出 17.20 万元，占 2.8 %，主要用于住房改革支出、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\_\_258.69\_\_万元，其中：

人员经费\_\_209.47\_\_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\_\_49.22\_\_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\_\_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）\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_0\_\_万元，其中：当年预算\_\_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）\_\_万元，主要原因是\_\_。

2.公务接待费\_\_0\_\_万元，其中：当年预算\_\_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）\_\_万元，主要原因是\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_8.6\_\_万元，其中：当年预算\_\_8.6\_\_万元；上年结转\_\_8.6\_\_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\_\_8.6\_\_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\_\_未变动\_\_；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\_\_未变动\_\_。

## 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\_\_\_\_\_ %；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %；公用经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %，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\_\_\_\_%。

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\_\_\_\_\_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、\_\_\_\_财政所\_\_\_\_等\_\_2\_\_家行政单位以及\_\_\_\_等\_\_\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_620.93\_\_万元,比 2022 年预算增加\_\_11.11\_\_万元,增长\_\_1.8\_\_%,主要原因是\_\_具体项目有变动\_\_。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额\_\_\_\_万元,其中:政府采购货物预算\_\_\_\_万元、政府采购工程预算\_\_\_\_万元、政府采购服务预算\_\_\_\_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\_\_6\_\_辆,土地\_\_\_\_平方米,房屋\_\_1360\_\_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\_\_362.25\_\_万元,其中:一级项目\_\_3\_\_个,二级项目\_\_11\_\_个;使用本年拨款\_\_362.25\_\_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\_\_3\_\_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_362.25\_\_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。