

**舒兰市平安镇人民政府 2023 年
部门预算**

2023 年 1 月 7 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、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、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). 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(2). 组织制定实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(3). 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

(4). 负责本区域建设的总体规划，对本辖区的道路、桥梁、水利等及建设用地进行规划管理。

(5). 编制本乡财政预决算计划并监督执行，做好预决算公开工作。

(6). 完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市平安镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设办公室、扶贫开发办公室。

第二部分 预算表格

舒兰市平安镇人民政府收支总表				预算表1			
				单位：元			
收		入		支		出	
项	目	2023年预算		项	目	2023年预算数	
一、	财政拨款收入	10019604.77		一、	一般公共预算支出	6236343.87	
	一般公共预算财政拨款收入	10019604.77			二、外交支出	0.00	
	政府性基金预算财政拨款收入	0.00			三、国防支出	0.00	
	国有资本经营预算财政拨款收入	0.00			四、公共安全支出	0.00	
二、	财政专户管理资金收入	0.00			五、教育支出	0.00	
三、	单位资金收入	0.00			六、科学技术支出	0.00	
	事业收入	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
	事业其他预算收入	0.00			八、社会保障和就业支出	705109.12	
	上级补助收入	0.00			九、社会救助支出	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00			十、卫生健康支出	283420.86	
	其他收入	0.00			十一、节能环保支出	0.00	
					十二、城乡社区支出	0.00	
					十三、农林水支出	2184500.00	
					十四、交通运输支出	0.00	
					十五、纪检监察工业传媒等支出	0.00	
					十六、青山银山等支出	0.00	
					十七、金融支出	0.00	
					十八、推动其他地区支出	0.00	
					十九、自然资源海洋气象等支出	71300.00	
					二十、住房保障支出	538890.82	
					二十一、精准扶贫等支出	0.00	
					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
					二十四、其他支出	0.00	
					二十五、债务付息支出	0.00	
					二十六、债务发行费用支出	0.00	
					二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	10019604.77			本年支出合计	10019604.77	
	财政拨款结转	0.00			结转下年支出	0.00	
	其他收入结转结余	0.00					
	用事业基金弥补收支差额	0.00					
	收入总计	10019604.77			支出总计	10019604.77	

舒兰市平安镇人民政府收入总表

单位：元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	基本收入									上年结转资金								
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	其他
**	栏次																			
	合计	10019604.77	10019604.77	10019604.77																
707	舒兰市平安镇人民政府	10019604.77	10019604.77	10019604.77																
707001	舒兰市平安镇人民政府	10019604.77	10019604.77	10019604.77																

舒兰市平安镇人民政府支出总表

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10019604.77	6766804.77	3252800.00			
201	一般公共服务支出	6236343.87	5239343.87	997000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6236343.87	5239343.87	997000.00			
2010301	行政运行	5239343.87	5239343.87				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	997000.00		997000.00			
208	社会保障和就业支出	705109.12	705109.12				
20805	行政事业单位养老支出	705109.12	705109.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705109.12	705109.12				
210	卫生健康支出	283420.86	283420.86				
21011	行政事业单位医疗	283420.86	283420.86				
2101101	行政单位医疗	283420.86	283420.86				
213	农林水支出	2184500.00		2184500.00			
21307	农村综合改革	2184500.00		2184500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2184500.00		2184500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	71300.00		71300.00			
22005	气象事务	71300.00		71300.00			
2200509	气象服务	71300.00		71300.00			
221	住房保障支出	538930.92	538930.92				
22102	住房改革支出	538930.92	538930.92				
2210201	住房公积金	538930.92	538930.92				

舒兰市平安镇人民政府财政拨款收支总表

单位：元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、	本年收入	10019604.77		一、	本年支出	10019604.77	
	一般公共预算拨款	10019604.77			(一) 一般公共预算支出	6236343.87	
	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	705109.12	
					(九) 社会保险基金支出		
					(十) 卫生健康支出	283420.86	
					(十一) 节能环保支出		
					(十二) 城乡社区支出		
					(十三) 农林水支出	2164500.00	
					(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	71300.00	
					(二十) 住房保障支出	538930.92	
					(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、	上年结转			二、	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	10019604.77			支出总计	10019604.77	

舒兰市平安镇人民政府本年一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	10019604.77	6766804.77	6183204.77	583600.00	3252800.00
201	一般公共服务支出	6236343.87	5239343.87	4655743.87	583600.00	997000.00
	一般公共服务支出	6236343.87	5239343.87	4655743.87	583600.00	997000.00
2010301	行政运行	5239343.87	5239343.87	4655743.87	583600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	997000.00				997000.00
208	社会保障和就业支出	705109.12	705109.12	705109.12		
	社会保障和就业支出	705109.12	705109.12	705109.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705109.12	705109.12	705109.12		
210	卫生健康支出	283420.86	283420.86	283420.86		
	卫生健康支出	283420.86	283420.86	283420.86		
2101101	行政单位医疗	283420.86	283420.86	283420.86		
213	农林水支出	2184500.00				2184500.00
	农林水支出	2184500.00				2184500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2184500.00				2184500.00
220	自然资源海洋气象等支出	71300.00				71300.00
	自然资源海洋气象等支出	71300.00				71300.00
2200509	气象服务	71300.00				71300.00
221	住房保障支出	538930.92	538930.92	538930.92		
	住房保障支出	538930.92	538930.92	538930.92		
2210201	住房公积金	538930.92	538930.92	538930.92		

舒兰市平安镇人民政府本年一般公共预算基本支出表

		单位：元		
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	档次	1	2	3
	合计	6766804.77	6183204.77	583600.00
		6766804.77	6183204.77	583600.00
30101	基本工资	2172756.00	2172756.00	
30102	津贴补贴	1993396.80	1993396.80	
30103	奖金	315703.00	315703.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705109.12	705109.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	280060.86	280060.86	
30112	其他社会保险缴费	41880.87	41880.87	
30113	住房公积金	538930.92	538930.92	
30201	办公费	56000.00		56000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30204	手续费	8000.00		8000.00
30205	水费	20000.00		20000.00
30206	电费	40000.00		40000.00
30208	取暖费	80000.00		80000.00
30211	差旅费	65000.00		65000.00
30228	工会经费	100800.00		100800.00
30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
30239	其他交通费用	118800.00		118800.00
30301	退休费	100170.00	100170.00	
30305	生活补助	30877.20	30877.20	
30307	医疗费补助	3360.00	3360.00	
30309	奖励金	960.00	960.00	
31002	办公设备购置	15000.00		15000.00

舒兰市平安镇人民政府本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元					
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
60000.00		60000.00		60000.00	

舒兰市平安镇人民政府本年政府性基金预算支出表

单位：元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

附件							
绩效目标自评表							
(2023年度)							
专项(项目)名称	一般公共预算财政拨款收入支出		负责人及电话	李宏伟13500900040			
主管部门	舒兰市财政局						
基层单位	舒兰市平安镇人民政府		实施单位	舒兰市平安镇人民政府			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	1001.96	1001.96	100%			
	其中:中央补助						
	地方资金						
	其他资金						
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本年收入1001.96万元,本年支出1001.96万元			本年收入1001.96万元,本年支出1001.96万元,完成计划100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成基本支出中:人员经费	523.93	100%		
			完成基本支出中:公用经费	162.76	100%		
			项目支出	325.28	100%		
		质量指标	基础设施验收合格率			100%	
		时效指标	工资发放率、医保和社保缴费及时率			100%	
			基础设施采购及时率			100%	
	成本指标	基础设施采购当地的评价物资水平			100%		
						
	效益指标	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	服务对象满意度	职工服务满意度		100%			
		居民政策知晓满意度		100%			
						
说明	请在此处简要说明绩效中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。						
注:1.其他资金包括财政拨款和其他共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
2.汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值加权平均计算。							

第 1 页

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1001.96 万元，比 2022 年预算增加 179.41 万元，主要原因是工资性支出增加、机构运转经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1001.96 万元，其中：本年收入 1001.96 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1001.96 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1001.96 万元，其中：基本支出 676.68 万元，占 67.5%；项目支出 325.28 万元，占 22.5%。基本支出中，人员经 523.93 万元，占 77.4%；公用经费 152.75 万元，占 22.6%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1001.96 万元，其中：一般

公共预算拨款 1001.96 万元. 支出包括：（支出功能分类科目名称及金额）。

2010301 行政运行 523.93 万元

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
99.7 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.51 万元；

2101101 行政单位医疗 28.34 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 218.45 万元；

2200509 气象服务 7.13 万元；

2210201 住房公积金 53.89 万元；

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1001.96 万元，其中：基本支出 676.68 万元，占 67.5%；项目支出 325.28 万元，占 22.5%。基本支出中，人员经费 523.93 万元，占 77.4%；公用经费 152.75 万元，占 22.6%。

一般公共服务支出 623.63 万元，占 62.2%，主要用于行政运行及部门专项。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出

社会保障和就业支出 70.51 万元，占 7%，主要用

于 职工社会保险费支出。

卫生健康支出 28.34 万元，占 2.8%，主要用于 医疗保险支出。

农林水支出 218.45 万元，占 21.8 %，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

自然资源海洋气象等支出 7.13 万元，占 0.7%，主要用于 防雹支出。

住房保障支出 53.89 万元，占 5.37 %，主要用于住房公积金支出。

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 623.63 万元，其中：人员经费 523.93 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、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 99.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、税费、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“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 6万元，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，与 2022 年预算数持平。
- 2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数增加持平。
- 3、公务用车购置及运行费 6 万元，比 2022 年预算数持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2023 年机构运行经费财政拨款预算安排 99.7 万元，比 2022 年预算增加 42.86 万元，增长 132%。

（二）政府采购安排情况

2023 年政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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

截止 2022 年末，本部门 and 所属各预算单位（本单位）共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 套。

（四）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 0 个单位本级重点项目，涉及金额 0 万元。其中：0 个项目，涉及金额 0 万元；0 项目，涉及金

额 0 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2023 年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指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：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 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。

(十八) 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。