

附件 1:

**通榆县十花道乡综合服务中心 2023 年
部门预算**

2023 年 1 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批窗口具体事务性工作；完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，通榆县十花道乡综合服务中心内设 12 个机构，分别为农业工作站、畜牧工作站、农村经济管理站、农机推广站、林业工作站、水利工总站、文化工作站、计划生育工作站、国土资源所、人力资源社会保障事务所、广播站和退役军人工作站。

无下设预算单位。

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	679.35	679.35		一、一般公共服务	420.57	420.57	
一般公共预算拨款收入	679.35	679.35		二、公共安全支出			
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、教育支出			
二、财政专户管理资金收入				五、科学技术支出			
三、单位资金收入				六、文化体育与传媒支出			
事业收入				七、社会保障和就业支出	75.03	75.03	
事业单位经营收入				八、农林水支出	158.11	158.11	
上级补助收入				九、住房保障支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	25.64	25.64	
其他收入				十一、其他支出			
本年收入 合计	679.35	679.35		本年支出 合计	679.35	679.35	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	679.35	679.35		支出总计	679.35	679.35	

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
通榆县十花道乡综合服务中心	679.35	679.35	679.35															
合计	679.35	679.35	679.35															

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	420.57	420.57				
政府办公厅（室）及相关机构事务	420.57	420.57				
事业运行	420.57	420.57				
二、社会保障和就业支出	75.03	75.03				
行政事业单位养老支出	75.03	75.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02				
机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01				
三、卫生健康支出	25.64	25.64				
行政事业单位医疗	25.64	25.64				
事业单位医疗	25.64	25.64				
四、农林水支出	158.11		158.11			
农村综合改革	158.11		158.11			
对村民委员会和村党支部的补助	158.11		158.11			
合计	679.35	521.24	158.11			

注：功能科目填列至项级。

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	679.35	679.35		一、一般公共服务支出	420.57	420.57			
一般公共预算 拨款	679.35	679.35		二、公共安全支出					
政府性基金预 算拨款				三、教育支出					
国有资本经营 预算拨款				四、科学技术支出					
				五、文化体育与传 媒支出					
				六、社会保障和就 业支出	75.03	75.03			
				七、卫生健康支出	25.64	25.64			
				八、节能环保支出					
				九、城乡社区事务					
				十、农林水事务	158.11	158.11			
				十一、交通运输					
				十二、资源勘探电 力信息等事务					
				十三、商业服务业 等事务					
				十四、金融监管等 事务支出					
				十五、国土资源气 象等事务					
				十六、住房保障支 出					
				十七、粮油物资管 理事务					
				十八、储备事务支 出					
				十九、国债还本付					

				息支出					
				二十、其他支出					
本年收入合计	679.35	679.35		本年支出合计	679.35	679.35			
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	679.35	679.35		支出总计	679.35	679.35			

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	420.57	420.57	387.93	32.64	
政府办公厅（室）及相关机构事务	420.57	420.57	387.93	32.64	
事业运行	420.57	420.57	387.93	32.64	
二、社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03		
行政事业单位养老支出	75.03	75.03	75.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02		
机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	25.01		
三、卫生健康支出	25.64	25.64	25.64		
行政事业单位医疗	25.64	25.64	25.64		
事业单位医疗	25.64	25.64	25.64		
四、农林水支出	158.11				158.11
农村综合改革	158.11				158.11
对村民委员会和村党支部的补助	158.11				158.11
合计	679.35	521.24	488.6	32.64	158.11

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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	481.78	481.78	
基本工资	204.96	204.96	
津贴补贴	118.10	118.10	
奖金	11.78	11.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	50.02	
职业年金缴费	25.01	25.01	
职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	
其他社会保障缴费	9.38	9.38	
住房公积金	37.51	37.51	
其他工资福利支出	5.01	5.01	
二、商品和服务支出	27.64		27.64
办公费	4.64		4.64
差旅费	1.00		1.00
维修（护）费	7.00		7.00
租赁费	8.00		8.00
培训费	2.00		2.00
委托业务费	5.00		5.00
三、对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
退休费	6.83	6.83	
四、资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00
.....			
合计	521.25	488.61	32.64

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 34 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 0 人。

注：没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

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		
专业支出	十花道乡2023年村级组织运转经费	十花道乡2023年村级组织运转经费	通榆县十花道乡综合服务中心	158.11	158.11							
合计				158.11	158.11							

项目支出绩效目标表

项目名称		十花道乡2023年村级组织运转经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	158.11		
	其中：财政拨款	158.11		
	其他资金			
年度绩效 目标	完善十花道乡村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，激发村干部干事创业热情，拨付10个行政村村级组织运转经费。			
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	经费拨付行政村数	=10个
		质量指标	经费拨付程序规范性	≥100%
		成本指标	村均运转经费数	≤15.811元/村
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村干部干事创业热情	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	≥98%

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 679.35 万元，其中：当年预算 679.35 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 289.71 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费和日常公用经费预算相应增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 679.35 万元，其中：本年收入 679.35 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 679.35 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 679.35 万元，其中：基本支出 521.24 万元，占 76.73%；项目支出 158.11 万元，占 23.27%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 679.35 万元，其中：本年收入 679.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 420.57 万元，社会保障和就业支出 75.03 万元，卫生健康支出 25.64 万元，农林水支出 158.11 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 679.35 万元，其中：基本支出 521.24 万元，占 76.73%；项目支出 158.11 万元，占 23.27%。基本支出中，人员经费 488.6 万元，占 93.74%；公用经费 32.64 万元，占 6.26%。

一般公共服务（类）支出 420.57 万元，占 61.91%，主要用于单位各项人员工资福利支出及日常办公开销。

社会保障和就业（类）支出 75.03 万元，占 11.04%，主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 25.64 万元，占 3.78%，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 158.11 万元，占 23.27%，主要用于对村民委员会及村党支部的补助，保障运转。

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 521.24 万元，其中：

人员经费 488.6 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、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 32.64 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 年本单位无“三公”经费预算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性资金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位无车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

2023 年本单位无部门预算安排购置车辆、土地、房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 158.11 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 158.11 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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 158.11 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

营业收入”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。