

附件 1:

珲春市三家子满族乡综合服务中心 2023 年部门预算

二〇二三年一月三十日

# 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

琿春市三家子满族乡综合服务中心主要职能包括：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；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，琿春市三家子满族乡综合服务中心内设 7 个机构，分别为综合科，农业工作科，畜牧兽医科，林业工作科，水利工作科，自然资源工作科，退役军人服务科。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

## 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	219.47	219.47		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	219.47	219.47		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、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收 入				八、社会保障 和就业支出	34.99	34.99	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康 支出	8.75	8.75	
其他收入				十一、节能环 保支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	158.24	158.24	
				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			



# 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
珲春市 三家子 满族乡 人民政府	219.47	219.47	219.47														
合计	219.47	219.47	219.47														

注：按照《批复》中的预算表 2（2023 年收入总表）填列。

# 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	0.00	0.00				
政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.00	0.00				
行政运行	0.00	0.00				
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	0.00	0.00				
二、社会保障和就业 支出	34.99	34.99				
行政事业单位养老支出	34.99	34.99				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.33	23.33				
机关事业单位职业年金 缴费支出	11.66	11.66				
财政对其他社会保险 基金的补助	0	0				
三、卫生健康支出	8.75	8.75				
行政事业单位医疗	8.75	8.75				
行政单位医疗	0	0				
事业单位医疗	8.75	8.75				
四、农林水支出	158.24	158.24				
农业农村	158.24	158.24				
事业运行	158.24	158.24				
五、住房保障支出	17.49	17.49				
住房改革支出	17.49	17.49				
住房公积金	17.49	17.49				
合计	219.47	219.47				

注：按照《批复》中的预算表3（2023年支出总表）填列，  
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	219.47	219.47		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	219.47	219.47		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、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	34.99	34.99			
				九、社会保险基金 支出					
				十、卫生健康支出	8.75	8.75			
				十一、节能环保支 出					
				十二、城乡社区支 出					
				十三、农林水支出	158.24	158.24			
				十四、交通运输支 出					
				十五、住房保障支 出	17.49	17.49			
本年收入合计	219.47	219.47		本年支出合计	219.47	219.47			

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>	<b>219.47</b>	<b>219.47</b>		<b>支出总计</b>	<b>219.47</b>	<b>219.47</b>			

注：按照《批复》中的预算表4（2023年财政拨款收支总表）填列。

## 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、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
社会保障和就业支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
机关事业单位职业年金 缴费支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
其他财政对社会保险基金 的补助	0	0	0	0	0
三、卫生健康支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
卫生健康支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
行政单位医疗	0	0	0	0.00	0.00
事业单位医疗	8.75	8.75	8.75	0	0
四、农林水支出	158.24	158.24	158.24	0	0

农林水支出	158.24	158.24	158.24	0	0
事业运行	158.24	158.24	158.24	0	0
五、住房保障支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
住房保障支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
住房公积金	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
合计	219.47	219.47	219.47	0	0

注：按照《批复》中的预算表5（2023年一般公共预算支出表）填列。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	219.45	219.45	0.00
基本工资	79.46	79.46	0.00
津贴补贴	18.52	18.52	0.00
奖金	6.62	6.62	0.00
绩效工资	47.78	47.78	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	23.33	0.00
职业年金	11.66	11.66	0.00

职工基本医疗保险	8.75	8.75	0.00
其他社会保险缴费	5.84	5.84	0.00
住房公积金	17.49	17.49	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
办公费	0.00	0.00	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
三、其他个人和家庭补助支出	0.02	0.02	0.00
奖励金	0.02	0.02	0.00
其他个人和家庭补助支出	0.00	0.00	0.00

合计	219.47	219.47	0.00
----	--------	--------	------

注：按照《批复》中的预算表 6（2023 年一般公共预算基本支出表）填列。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	0	0	
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	0	0	
（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 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2023 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。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：按照《批复》中的预算表 8（2023 年政府性基金预算支出表）填列，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：按照《批复》中的预算附表6（2023年国有资本经营预算支出明细表）填列，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		

注：按照《批复》中的预算表9（2023年项目支出表）填写。

# 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		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 219.47 万元，其中：当年预算 219.47 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 35.19 万元，主要原因是人员调转等原因增加收支预算。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 219.47 万元，其中：本年收入 219.47 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 219.47 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%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 219.47 万元，其中：基本支出 219.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 219.47 万元，其中：本年收入 219.47 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 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 34.99 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 8.75 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 158.24 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 17.49 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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 219.47 万元，其中：基本支出 219.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 219.47 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 8.75 万元，占 3.99%，主要用于支付医疗保险工伤保险等。

社会保障和就业（类）支出 34.99 万元，占 15.92%，主要用于支付养老保险、职业年金、失业保险等。

农林水支出（类）支出 158.24 万元，占 72.1%，主要用于支付事业单位人员工资。

住房保障（类）支出 17.49 万元，占 7.99%，主要用于支付住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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 219.47 万元，其中：

人员经费 219.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定的要求，规范公务活动，因公出国经费降低。

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，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

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0万元；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，主要原因是无相关费用。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接

表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 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 家事业单位无机关运行经费财政拨款。

### （二）政府采购情况

2023 年度本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，部门本级单位共有车辆 0 辆，土地 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 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 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 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 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。