

临江市苇沙河镇人民政府
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

一、主要职责

苇沙河镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的农业、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设

二、机构设置情况

苇沙河镇人民政府内设8个办公室，分别为综合办公室，党建工作办公室，社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。纳入临江市苇沙河镇人民政府2023年度部门预算编制范围的单位包括临江市苇沙河镇人民政府、临江市苇沙河镇综合服务中心。苇沙河镇人民政府共有行政、事业在职人员50人。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1681.59	一般公共服务支出	696.64
财政拨款收入	1681.59	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.50	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	900.00
七、其他收入		卫生健康支出	0.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	44.50
		农林水支出	84.08
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1726.09	本年支出合计	1726.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1726.09	支出总计	1726.09

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1681.59	一般公共服务支出	696.64	696.64	
财政预算拨款收入	1681.59	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.50	公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	900.00	900.00	
		医疗卫生与计划生育支出	0.87	0.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	44.50		44.50
		农林水支出	84.08	84.08	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1726.09	本 年 支 出 合 计	1726.09	1681.59	44.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	1726.09	支 出 总 计	1726.09	1681.59	44.50

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款 功能分类支出预算表

单位：万元

[illegible]

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	1681.59	563.78	488.62	75.16	1117.81
301		工资福利支出	491.26	488.40	488.40		2.86
301	01	基本工资	180.86	180.86	180.86		
301	02	津贴补贴	93.79	93.19	93.19		0.60
301	03	奖金	32.40	32.40	32.40		
301	07	绩效工资	66.31	66.31	66.31		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	56.81	56.81		
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	23.08		
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20		
301	13	住房公积金	28.41	28.41	28.41		
301	99	其他工资福利支出	7.41	5.15	5.15		2.26
302		商品和服务支出	285.24	71.16		71.16	214.08
302	01	办公费	5.00	5.00		5.00	
302	02	印刷费	2.00	2.00		2.00	
302	04	手续费	0.20	0.20		0.20	
302	06	电费	3.50	3.50		3.50	
302	07	邮电费	0.30	0.30		0.30	
302	08	取暖费	155.28	25.28		25.28	130.00
302	11	差旅费	2.00	2.00		2.00	
302	13	维修（护）费	2.00	2.00		2.00	
302	26	劳务费	3.60	3.60		3.60	
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50		2.50	
302	39	其他交通费用	14.88	14.88		14.88	
302	99	其他商品和服务支出	93.98	9.90		9.90	84.08
303		对个人和家庭的补助	901.09	0.22	0.22		900.87
303	05	生活补助	901.09	0.22	0.22		900.87
310		资本性支出	4.00	4.00		4.00	
310	02	办公设备购置	4.00	4.00		4.00	

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	

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50人，其中：在职人员50人， 离退休人员0人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	44.50				44.50
212			城乡社区支出	44.50				44.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	44.50				44.50
212	08	16	农业农村生态环境支出	44.50				44.50

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市苇沙河镇人民政府

预算部门：临江市苇沙河镇人民政府

填报日期：2023年1月13日

项目名称		2023年苇沙河镇人民政府农村组织运转经费等			
预算部门及编码		临江市苇沙河镇人民政府807001		基层预算单位及编码	临江市苇沙河镇人民政府807001
项目属性		新增项目√ 延续项目□		项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 79.08万元			
		其中：财政拨款： 79.08万元		其他资金:0万元	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	保障村集体经济组织正常运转。			保障村集体经济组织正常运转。	
年度 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	指标1：用于村集体经济组织数量	≥5个	
		质量指标	指标1：各村村委人员上岗率	≥99%	
		时效指标	指标1：运转经费发放及时性	≥100%	
			指标2：村委人员到位及时性	≥99%	
		成本指标	指标1：村级运转经费总成本	≤79.08万元	
	效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：保障村集体经济组织运转	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标	指标1：受益人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市苇沙河镇人民政府

预算部门：临江市苇沙河镇人民政府

填报日期：2023年1月13日

项目名称	2023年苇沙河镇人民政府农村人居环境整治			
预算部门及编码	临江市苇沙河镇人民政府807001		基层预算单位及编码	临江市苇沙河镇人民政府807001
项目属性	新增项目√ 延续项目□		项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：44.5万元			
	其中：财政拨款：44.5万元		其他资金:0万元	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	保障农村人居环境整治，提升幸福感。			保障农村人居环境整治，提升幸福感。
年度 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	指标1：用于村集体个数	≥5个
		质量指标	指标1：农村人居环境整治达标率	≥99%
		时效指标	指标1：农村人居环境整治及时率	≥99%
		成本指标	指标1：农村人居环境整治总成本	≤44.5万元
	效果 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标1：提升群众幸福感	有所提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市苇沙河镇人民政府

预算部门：临江市苇沙河镇人民政府

填报日期：2023年1月13日

项目名称		2023年苇沙河镇人民政府优秀公务员奖励金			
预算部门及编码		临江市苇沙河镇人民政府807001		基层预算单位及编码	临江市苇沙河镇人民政府807001
项目属性		新增项目√ 延续项目□		项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.6万元			
		其中：财政拨款：0.6万元		其他资金:0万元	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	激励工作人员更好地为人民服务。			激励工作人员更好地为人民服务。	
年度 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	指标1：用于乡镇个数	≥1个	
		质量指标	指标1：奖励金支付准确性	≥100%	
		时效指标	指标1：奖励金支付及时性	≥100%	
		成本指标	指标1：奖励金总成本	≤0.6万元	
	效果 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：激励工作人员更好地为人民 服务	有所提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度指标		指标1：被奖励人员满意度	≥100%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市苇沙河镇人民政府

预算部门：临江市苇沙河镇人民政府

填报日期：2023年1月13日

项目名称		2023年苇沙河镇人民政府走访慰问计划生育特殊家庭资金			
预算部门及编码		临江市苇沙河镇人民政府807001		基层预算单位及编码	临江市苇沙河镇人民政府807001
项目属性		新增项目√ 延续项目□		项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.87万元			
		其中：财政拨款：0.87万元		其他资金:0万元	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	让计划生育特殊家庭感受到党和政府地温暖，有效推进计划生育工作开展。			让计划生育特殊家庭感受到党和政府地温暖，有效推进计划生育工作开展。	
年度 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	指标1：慰问计划生育人数	≥23人	
		质量指标	指标1：走访慰问准确率	≥100%	
		时效指标	指标1：走访慰问及时性	≥100%	
		成本指标	指标1：慰问总成本	≤0.87万元	
	效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：有效提升工作效率	有所提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标	指标1：被慰问对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表 (2023年度)				
填报单位：临江市苇沙河镇人民政府		预算部门：临江市苇沙河镇人民政府		填报日期：2023年1月13日
项目名称		2023年苇沙河镇人民政府关工委、居民委工资		
预算部门及编码		临江市苇沙河镇人民政府807001	基层预算单位及编码	临江市苇沙河镇人民政府807001
项目属性		新增项目√ 延续项目□	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额：2.26万元		
		其中：财政拨款：2.26万元 其他资金:0万元		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	提升工作人员工作效率，更好地为人民服务。			提升工作人员工作效率，更好地为人民服务。
年度 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	指标1：关工委人数	≥1人
			指标2：居民委人数	≥2人
		质量指标	指标1：工资发放准确率	≥100%
		时效指标	指标1：工资发放及时性	≥100%
		成本指标	指标1：关工委、居民委工资总成本	≤2.26万元
	效果 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标1：有效提升工作效率	有所提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
满意度指标		指标1：工作人员满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市苇沙河镇人民政府

预算部门：临江市苇沙河镇人民政府

填报日期：2023年1月13日

项目名称		2023年苇沙河镇人民政府公用取暖费			
预算部门及编码		临江市苇沙河镇人民政府807001	基层预算单位及编码	临江市苇沙河镇人民政府807001	
项目属性		新增项目√ 延续项目 ☐		项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 130万元			
		其中：财政拨款： 130万元		其他资金:0万元	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	完成取暖任务，保障群众基本生活需求。			完成取暖任务，保障群众基本生活需求。	
年度 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	指标1： 用于取暖村数	≥1个	
		质量指标	指标1： 取暖度数合格率	≥100%	
		时效指标	指标1： 取暖完成时间	11月-次年4月	
		成本指标	指标1： 取暖总成本	≤130万元	
	效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1： 保障群众基本生活需求	有所保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度指标		指标1： 服务对象满意度	≥100%		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、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。预算总收入1726.09万元。一般公共预算财政拨款收入1681.59万元，支出1681.59万元，其中，一般公共服务支出696.64万元；社会保障和就业支出900万元；卫生健康支出0.87万元；农林水支出84.08万元。政府性基金预算财政拨款收入44.5万元，支出44.5万元，其中，城乡社区支出44.5万元。收支总预算比2022年增加1187.24万元，增加220.33%。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算1726.09万元，其中：本年收入1726.09万元，占100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1681.59万元，占总预算收入的97.42%；政府性基金预算财政拨款收入44.5万元，占总预算收入的2.58%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算1726.09万元，其中：基本支出563.78万元，占32.66%；项目支出1162.31万元，占67.34%。基本支出中，人员经费488.62万元，占86.67%；公用经费75.16万元，占13.33%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1726.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1681.59万元。支出包括：一般公共服务支出696.64万元，占总收支预算的40.36%；社会保障和就业支出900万元，占总收支预算的52.14%；卫生健康支出0.87万元，占总收支预算的0.05%；农林水支出84.08万元，占总收支预算的4.87%。政府性基金预算财政拨款44.5万元。支出包括：城乡社区支出44.5万元，占总收支预算的2.58%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款1681.59万元。其中：基本支出563.78万元，占33.53%；项目支出1117.81万元，占66.47%。基本支出中，人员经费488.62万元，公用经费75.16万元。一般公共服务支出696.64万元，占41.43%。其中，基本支出563.78万元，主要用于机关和事业单位人员基本工资、养老保险、津贴补贴、奖金等人员经费支出以及取暖费、其他交通费用等公用经费支出；项目支出132.86万元，主要用于2023年公用取暖费。社会保障和就业支出900万元，占53.52%。其中，项目支出900万元，主要用于边境居民补贴。卫生健康支出0.87万元，占0.05%。其中，项目支出0.87万元，主要用于走访慰问计划生育特殊家庭。农林水支出84.08万元，占5%。其中，项目支出84.08万元，主要用于农村组织运转经费。

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563.78万元，其中：人员经费488.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助支出；公用经费75.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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2.5万元，与2022年预算数无变化。其中：1.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。2.公车接待费0万元，与2022年预算数无变化。3.公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年预算数无变化。其中：公务用车运行维护费2.5万元，与2022年预算数无变化；公务用车购置0万元，与2022年预算数无变化。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出44.5万元，用于农村基础设施建设（农村人居环境整治）支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费35万元，其中，用于办公费5万元，电费3.5万元，邮电费0.3万元，转账手续费0.2万元，印刷费用2万元，差旅费2万元，劳务费3.6万元，公务用车运行维护费2.5万元，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出9.9万元，办公设备购置4万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年确定6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额257.31万元。

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：指市级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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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”、“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“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。

（十五）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。

（十六）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。