

**2023 年长春市九台区乡村振兴服务中心
部门预算**

2023 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年一般公共预算

支出情况

三、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年一般公共预算
基本支出情况

四、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年一般公共预算
“三公”经费支出表情况

五、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年政府性基金预
算支出表情况

六、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年部门收支总表
情况

七、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年部门收入总表
情况

八、长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年部门支出总表
情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2023 年度长春市九台区乡村振兴服务中心 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市九台区乡村振兴服务中心，负责全区新农村建设的材料综合、关系协调、规划制定、工作调度、督促检查、业务指导、政策宣传和农民教育等。

二、机构设置

（一）内部科室设置

根据上述职责，长春市九台区乡村振兴服务中心内设 8 个科室，分别为：综合办公室、项目规划科、产业指导科、社会帮扶科、业务信息科、乡村建设科、督查指导科、宣传教育科。

（二）部门预算单位的性质

我单位属于财政补助事业单位，财政全额拨款。

三、部门预算基本情况

长春市九台区乡村振兴服务中心实有人数 23 人，其中：在职人员 20 人，编外合同工 3 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区乡村振兴服务中心				单位：万元			
收入		支出					
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
一、本年收入	250.64	一、一般公共服务					
（一）一般公共预算财政拨款	250.64	二、外交支出					
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出					
（三）国有资本经营预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	23.02	23.02			
二、上年结转		九、卫生健康支出	14.31	14.31			
（一）一般公共预算财政拨款		十、节能环保支出					
（二）政府性基金预算财政拨款		十二、农林水支出	196.96	196.96			
（三）国有资本经营预算财政拨款		十九、住房保障支出	16.35	16.35			
收入总计	250.64	支出总计	250.64	250.64			

二、2023 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
208	一、社会保障和就业支出	23.02
20805	行政事业单位养老支出	21.8
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22
210	二、卫生健康支出	14.31
21011	行政事业单位医疗	14.31
2101102	事业单位医疗	14.31
213	三、农林水支出	196.96
21301	农业农村	196.96
2130104	事业运行	176.96
2130199	其他农业支出	20.00
221	四、住房保障支出	16.35
22102	住房改革支出	16.35
2210201	住房公积金	16.35
	合计	250.64

三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

经济分类		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	221.76	221.76	
30101	基本工资	136.28	136.28	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	9.61	9.61	
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.8	21.8	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.31	14.31	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	16.35	16.35	
30199	其他工资福利支出	22.08	22.08	
302	商品和服务支出	8.88		8.88
30201	办公费	2.1		2.1
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
合计		230.64	221.76	8.88

四、2023 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	比 2022 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	3.0	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员23人，其中：在职人员20人，编外合同人员3人。

五、2023 年预算基金支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六、2023 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

单位名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	250.64	一、一般公共服务	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	250.64	二、国防支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、教育支出	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、社会保障和就业支出	23.02
二、上年结转	0	五、卫生健康支出	14.31
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、农林水支出	196.96
（二）政府性基金预算财政拨款	0	七、交通运输支出	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	八、资源勘探信息等支出	0
		九、商业服务业等支出	0
		十、金融支出	0
		十一、住房保障支出	16.35
收入总计	250.64	支出总计	250.64

八、2023 部门支出总表表

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对下 级补 助支 出
208	一、社会保障和就业支出	23.02	23.02				
20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22				
210	二、卫生健康支出	14.31	14.31				
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31				
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31				
213	三、农林水支出	196.96	176.96	20			
21301	农业农村	196.96	176.96	20			
2130104	事业运行	176.96	176.96				
2130199	其他农业支出	20.00		20			
221	四、住房保障支出	16.35	16.35				
22102	住房改革支出	16.35	16.35				
2210201	住房公积金	16.35	16.35				
	合计	250.64	230.64	20			

九、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
长春市九台区乡村振兴服务中心	乡村振兴工作管理费	杨佳英	1350086911	15	15		全区脱贫攻坚成果持续提升，有效助推乡村振兴	产出指标	数量指标	脱贫人口	全区脱贫人口数量	6649	人
								产出指标	质量指标	攻坚成果	脱贫攻坚成果	100	%
								产出指标	时效指标				
								产出指标	成本指标				
								效益指标	社会效益指标	不返贫	脱贫人口不返贫	100	%
								效益指标	经济效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标	巩固提升	脱贫攻坚成果持续巩固提升	95	≥%
													
	绩效评价费用	杨佳英	1350086911	5	5			产出指标	数量指标	脱贫人口	全区脱贫人口数量	6649	人
								产出指标	质量指标	支出率	资金年度支出	100	%
								产出指标	时效指标	完成率	当年项目完成率	100	%
								产出指标	成本指标				
								效益指标	社会效益指标	脱贫人口	带动脱贫人口情况	100	%
								效益指标	经济效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标	带动能力	产业化项目带动能力突显	95	≥%
													

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		长春市九台区乡村振兴服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		250.64	250.64	230.64	20.00			
整体绩效目标	整体绩效目标	积极贯彻落实预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕乡村振兴发展大局，坚持以目标和问题为导向，着力构建乡村振兴预算绩效管理体系，切实提高预算绩效管理水平。						
	其他说明							

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 250.64 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨,一般公共预算拨款收入 250.64 万元;支出总预算 250.64 万元,其中:社会保障和就业支出 23.02 万元,卫生健康支出 14.31 万元,农林水支出 196.96 万元,住房保障支出 16.35 万元。

二、一般公共预算拨款情况的说明

(一) 一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年一般公共预算拨款 250.64 万元,比 2022 年预算数增加 100.41 万元,比上年增长 67%,增长的主要原因 2022 年 8 月份新安置退伍军人 2 人,11 月调入 7 人,导致一般公共预算拨款增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 23.02 万元,占总支出 9.2%;卫生健康(类)支出 14.31 万元,占总支出 5.7%;农林水(类)支出 196.96 万元,占总支出 78.6%;住房保障(类)支出 16.35 万元,占总支出 6.5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老金缴费支出（项）。2023 年机关事业单位基本养老金缴费支出，预算数为 21.8 万元，比 2022 年预算数增加 11.62 万元，比上年增长 114%，增长的主要原因 2022 年 8 月份新安置退伍军人 2 人，11 月调入 8 人。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2023 年财政对失业保险基金的补助预算数为 1.22 万元，比 2022 年预算数增加 0.12 万元，比上年增长 691%，增长的主要原因 2022 年 8 月份新安置退伍军人 2 人，11 月调入 8 人。

卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 14.31 万元，比 2022 年预算增加 5.97 万元，比上年增长 72%。增长的主要原因是调整医疗保险费的比例，2022 年 8 月份新安置退伍军人 2 人，11 月调入 8 人。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 196.96 万元，比 2022 年预算增加 72.56 万元，比上年增长 58%，增长的主要原因 2022 年 8 月份新安置退伍军人 2 人，11 月调入 8 人，导致事业运行支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 16.35 万元，比 2022 年预算数增加 9.04 万元，比上年增长 124%，增长的主要原因是调整医疗保险费的比例，2022 年 8 月份新安置退伍军人 2 人，11 月调入 8 人。导致住房公积金财政配套部分增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 230.64 万元。

人员经费 221.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险及住房公积金支出。

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费支出等。

四、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 3 万元，比上年持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车运行费支出预算为 3 万元，占 100%；公务接待费预算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2、公务用车及运行费预算 3 万元，其中：

公务用车购置数 0 台，购置费预算支出 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 3 万元。

3、公务接待费预算支出为 0 万元。

五、关于政府性基金预算支出的说明

长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年无政府基金预算拨款安排支出。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的管理原则，长春市九台区乡村振兴服务中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出 23.02 万元、卫生健康支出 14.31 万元、农林水支出 196.96 万元、住房保障支出 16.35 万元。

长春市九台区乡村振兴服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 250.64 万元。

七、收入预算情况说明

本年预算收入 250.64 万元，其中：经费拨款 250.64 万元，占收入 100%。

八、支出预算情况说明

本年支出预算 250.64 万元，其中：基本支出 230.64 万元，占支出 92%，项目支出 20 万元，占支出 8%。

九、机关运行经费支出情况

2023 年长春市九台区乡村振兴服务中心属于财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

长春市九台区乡村振兴服务中心无政府采购预算支出。

十一、国有资产占用情况

长春市九台区乡村振兴服务中心无自有办公用房。办公地点区政府，由机关事务管理局统一调配。

十二、预算绩效情况及说明

2023 年，长春市九台区乡村振兴服务中心积极贯彻落实预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕乡村振兴发展大局，坚持以目标和问题为导向，着力构建乡村振兴预算绩效管理体系，切实提高预算绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指我单位从九台区财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：是指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、差旅费：反映单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十一、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。