

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站

2023 年部门预算

二〇二三年二月二十二日

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 单位概况

一、主要职能

- (一) 负责区域内各乡镇所的管理；
- (二) 负责农用地保护及基本农田保护的基础工作；
- (三) 承担国土资源调查与统计工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站内设四个所，分别为：

越北所

欢喜所

大绥河所

搜登站所

下设1家预算单位，吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站。

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算表1			
吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	163.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	163.66	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	10.92
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	5.25
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	
		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	139.30
		二十、住房保障支出	8.19
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	163.66	本年支出合计	163.66
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	163.66	支出总计	163.66

三、支出总表

预算表3

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站支出总表

单位：万元

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	163.66	111.16	52.50			
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
220	自然资源海洋气象等支出	139.30	86.80	52.50			
22001	自然资源事务	139.30	86.80	52.50			
2200150	事业运行	86.80	86.80				
2200199	其他自然资源事务支出	52.50		52.50			
221	住房保障支出	8.19	8.19				
22102	住房改革支出	8.19	8.19				
2210201	住房公积金	8.19	8.19				

四、财政拨款收支总表

预算表4			
吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	163.66	一、本年支出	163.66
一般公共预算拨款	163.66	(一) 一般公共服务支出	
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	10.92
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5.25
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	139.30
		(二十) 住房保障支出	8.19
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	163.66	支 出 总 计	163.66

五、一般公共预算支出表

预算表5						
吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年一般公共预算支出表						
单位：万元						
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	163.66	111.16	93.45	17.71	52.50
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92		
	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92		
2080505	机关事业单位基本养老保	10.92	10.92	10.92		
210	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
220	自然资源海洋气象等支出	139.30	86.80	69.09	17.71	52.50
	自然资源海洋气象等支出	139.30	86.80	69.09	17.71	52.50
2200150	事业运行	86.80	86.80	69.09	17.71	
2200199	其他自然资源事务支出	52.50				52.50
221	住房保障支出	8.19	8.19	8.19		
	住房保障支出	8.19	8.19	8.19		
2210201	住房公积金	8.19	8.19	8.19		

六、一般公共预算基本支出表

预算表6

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3
	合计	111.17	93.45	17.72
		111.17	93.45	17.72
30101	基本工资	69.09	69.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	8.19	8.19	
30201	办公费	2.70		2.70
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.47		0.47
30208	取暖费	1.54		1.54
30211	差旅费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7					
吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“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
12.23		12.00		12.00	0.23

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员 9人，其中：在职人员 9人，离退休人员 0 人。

八、政府性基金预算支出表

预算表8				
吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
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

九、国有资本经营预算支

预算附表6										
吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年国有资本经营预算支出明细										
单位：万元										
科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

十、项目支出表

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站项目支出表												
预算表												
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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				52.50	52.50							
专项业务支出				52.50	52.50							
	综合业务管理			52.50	52.50							
		规划和自然资源局船营乡镇管理站补缴社会保障缴费支出(重新安排)	吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站	48.00	48.00							
		规划和自然资源局船营乡镇管理站综合业务管理(非定额)	吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站	4.50	4.50							

十一、项目支出绩效目标表

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称		规划和自然资源局船营乡镇管理站-补缴社会保障缴费支出 (重新安排)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	48.00			
	其中：财政拨款	48.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	做好养老保险制度改革工作，同社保做好对接，保障职工享受养老保险待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	补缴社保人数	>=13人	20
		质量指标	补缴保障率	>=95%	10
		时效指标	缴费及时性	12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	提升基本履职能力	>=98%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营乡镇管理站综合业务管理(非定额)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.50			
	其中:财政拨款	4.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证工作正常运转,提高工作效率。车辆编制数5台,实有5台,因乡镇所巡查范围面积大、外出巡查业务大,车辆均已超过正常使用年限,燃油消耗、修理费用等增多,每台车定额1.7万元不足,还需额外补充0.9元/台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	公车使用数量	=5台	20
		质量指标	车辆运行保障率	>=95%	20
		时效指标	公务用车配发及时率	>=98%	10
	效果指标	社会效益指标	保障机构正常运转	>=98%	30
满意度指标	满意度指标	为服务人民群众提供保障	>=95%	10	

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，吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：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、结转下年支出等。2023 年收支总预算 163.66 万元，其中：当年预算 163.66 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 19.96 万元，主要原因是单位2023年新录用工作人员2人。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算 163.66 万元，其中：本年收入 163.66 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 163.66 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 163.66 万元，其中：基本支出 111.16万元，占 67.92%；项目支出 52.50 万元，占 32.08%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 163.66 万元，其中：本年收入 163.66 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.92 万元；卫生健康支出 5.25 万元；自然资源海洋气象等支

出 139.30 万元；住房保障支出 8.19 万元；结转下年支出 0.00 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 163.66 万元，其中：基本支出 111.16 万元，占 67.92%；项目支出 52.50 万元，占 32.08%。基本支出中，人员经费 93.45 万元，占 84.07%；公用经费 17.71 万元，占 15.93%。

社会保障和就业（类）支出 10.92 万元，占 6.67%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 5.25 万元，占 3.21%，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出 139.30 万元，占 85.12%，主要用于事业运行及其他自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 8.19 万元，占 5.00%，主要用于缴纳住房公积金。

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 111.17 万元，其中：

人员经费 93.45 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、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 17.72 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“三公”经费预算数为12.23万元，其中：当年预算12.23万元。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。2023年当年预算数比2022年预算数增加 0万元。

2、公务接待费 0.23 万元，其中：当年预算 0.23 万元。2023年当年预算数比 2022 年预算数增加0万元。

3、公务用车购置及运行费12.00万元，其中：当年预算12.00万元。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12.00万元，其中：当年预算12.00万元。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。2023 年当年预算数比 2022年预算数增加0万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023年度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年度本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年年底，单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 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，本单位无预算安排购置车辆，无预算安排购置土地，无预算安排购置房屋，无计划新增单价50万元及以上的通用设备，无计划新增单价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52.50万元，其中二级项目2个；使用本年拨款52.50万元，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，结合本单位职能和重点工作，2023年确定 2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额52.50万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）国有资本经营预算拨款收入：指市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，是指单位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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。