

附件 2

**四川省九寨沟县
郭元乡便民服务中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 郭元乡便民服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 郭元乡便民服务中心 2023 年单位预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 郭元乡便民服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郭元乡便民服务中心概况

一、基本职能及主要工作

郭元乡设直属财政全额拨款公益一类股级事业单位 4 个，核定事业编制共 14 名。

（一）郭元乡便民服务中心（郭元乡退役军人服务站、郭元乡农民工服务中心）

负责便民服务体系标准化、规范化建设，优化办事流程，拟订服务管理制度并组织实施，落实“最多跑一次”改革向基层延伸各项工作；负责便民服务窗口工作人员的管理，协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜；指导村（社区）便民服务点业务工作；承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作；牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 4 名，其中，主任 1 名（股级）；1 名专（兼）

人员从事退役军人服务工作。

（二）郭元乡党群服务中心。

承担本行政区域内基层党组织和群团组织日常服务性工作；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 2 名，其中，主任 1 名（股级）。

（三）郭元乡文化体育广电和旅游综合服务中心。

承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育、文化、科技、健康、法律、志愿服务等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文体体育活动和宣传文化阵地建设；负责对乡村文化、文艺、体育等活动的指导、协调和宣传工作；负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电视工程建设等工作；拟订旅游发展项目实施计划，做好旅游发展等服务工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 2 名，其中，主任 1 名（股级）。

（四）郭元乡农业农村服务中心。

负责农牧业、林草业、水务等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信息和培训教育等服务工作；负责农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置；负责组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作；负责新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、扶贫开发和综合治理、农村改革服务等工作；负责农村宅基地和承包地的管理服务工作；组织实施乡道、村道的养护、路域环境整治及

村道的路政管理、大中修等工作；负责综合统计工作。负责协助实施本乡市政设施、公共事业等基础设施建设及其移交后的管理工作；负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、环境综合整治和保护等工作；负责本行政区域内垃圾分类和环境整治达标等城市管理综合服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 6 名，其中，主任 1 名（股级）。

在乡直属事业单位中引入激励机制，结合工作任务和实际表现，择优选择 1 个事业单位主要负责人按副科级配备。

（二）郭元乡 2023 年重点工作

一是真抓实干，积极配合

积极配合乡党委政府日常各项工作，有效完善各项制度，常态化开展三会一课、农民夜校、党员志愿服务等工作。

二是明确任务，认清职责面

在日常工作中积极贯彻落实“一岗双责”，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。常抓不懈，工作形常规。认真落实四个不直接分管、三重一大、会前学纪等制度。

三是强化意识，明确目标责任。

牢牢把握意识形态工作的领导权和话语权，明确责任分工，把意识形态工作作为我乡的一项极端重要工作来落实。督查考核，建成长效机制。

四是提高认识，保障群众安危

牢固树立“防范胜于救灾”思想，始终坚持“以人为本、生命至上”的原则，坚决以高度的政治责任感抓好防灾减灾工作、春季禁种铲毒巡山踏查活动、文明交通劝导、道路安全教育活动、抽查各村食品安全、开展各类应急演练等。

五是日常工作抓落实

卫生服务，健康有保障。积极开展各类健康知识宣传，为全乡妇女开展大型免费健康。提前谋划，保障服务有依据。积极宣传“城乡居民医疗保险”和“社保”知识。

二、部门预算单位构成

郭元乡下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）
2	九寨沟县郭元乡党群服务中心
3	九寨沟县郭元乡文化体育广电和旅游综合服务中心
4	九寨沟县郭元乡农业农村服务中心

**第二部分 郭元乡便民服务中心
2023 年单位预算表**

部门收支总表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.45	一、一般公共服务支出	129.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	38.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.70
		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	
		二十、住房保障支出	19.41
		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、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	201.45	本年支出合计	201.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	201.45	支出总计	201.45

部门收入总表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	201.45		201.45								
		201.45		201.45								
305002	郭元乡便民服 务中心	201.45		201.45								

部门支出总表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	201.45	201.45			
					201.45	201.45			
				郭元乡便民服务中心	201.45	201.45			
201	03	50	305002	事业运行	129.54	129.54			
208	05	05	305002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.86	25.86			
221	02	01	305002	住房公积金	19.41	19.41			
210	11	02	305002	事业单位医疗	11.32	11.32			
208	05	06	305002	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.93	12.93			
210	11	03	305002	公务员医疗补助	2.39	2.39			

财政拨款收支预算总表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	201.45	一、本年支出	201.45	201.45		
一般公共预算拨款收入	201.45	一般公共预算支出	129.54	129.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	38.80	38.80		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.70	13.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	19.41	19.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

项 目		总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目 编码	单位 代码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		合计	一般 公共 预算 拨款		政府 性基 金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		合计	一般 公共 预算 拨款		政府 性基 金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		上年 应返 还额 度结 转		
					小计	基本支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	201.45	201.45	201.45	201.45																				
				201.45	201.45	201.45	201.45																				
			郭元乡便 民服务中心	201.45	201.45	201.45	201.45																				
			商品和服 务支出	8.62	8.62	8.62	8.62																				
			培训费	0.59	0.59	0.59	0.59																				
			取暖费	0.60	0.60	0.60	0.60																				

			养老保险缴费																																					
			住房公积金	19.41	19.41	19.41	19.41																																	
			职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	11.32	11.32																																	
			奖金	23.12	23.12	23.12	23.12																																	
301	0302	30502	年终一次性奖金	3.30	3.30	3.30	3.30																																	
301	0302	30502	基础绩效奖	19.82	19.82	19.82	19.82																																	
			职业年金缴费	12.93	12.93	12.93	12.93																																	
			津贴补贴	16.09	16.09	16.09	16.09																																	
			公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	2.39	2.39																																	
			绩效工资	39.02	39.02	39.02	39.02																																	
			基本工资	39.56	39.56	39.56	39.56																																	

一般公共预算支出预算表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	201.45	201.45	
					201.45	201.45	
				郭元乡政府部门	201.45	201.45	
201	03	50	305	事业运行	129.54	129.54	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
221	02	01	305	住房公积金	19.41	19.41	
210	11	02	305	事业单位医疗	11.32	11.32	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210	11	03	305	公务员医疗补助	2.39	2.39	

一般公共预算基本支出预算表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	201.45	192.83	8.62
				201.45	192.83	8.62
		305002	郭元乡便民服务中心	201.45	192.83	8.62
		302	商品和服务支出	8.62		8.62
302	16	30216	培训费	0.59		0.59
302	08	30208	取暖费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	0.12		0.12
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	1.79		1.79

302	11	30211	差旅费	1.74		1.74
302	29	30229	福利费	2.23		2.23
302	05	30205	水费	0.02		0.02
		301	工资福利支出	192.83	192.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.15	2.15	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
301	13	30113	住房公积金	19.41	19.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	03	30103	奖金	23.12	23.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.30	3.30	
301	03	3010302	基础绩效奖	19.82	19.82	
301	09	30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
301	02	30102	津贴补贴	16.09	16.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	07	30107	绩效工资	39.02	39.02	
301	01	30101	基本工资	39.56	39.56	

一般公共预算项目支出预算表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
305002	郭元乡便民服务中心				此表无数据		

政府性基金支出预算表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
					此表无数据		

国有资本经营预算支出预算表

部门：郭元乡便民服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305002-郭元乡便民服务中心	51000021R000000019951-工资性支出	117.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	75.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	4.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033228- 邮电费	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033229-	0.59	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	会议和培训费		算，保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	1.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标					

					标						
51322521Y000000046648- 差旅费	1.74	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51322521Y000000047200- 取暖费	0.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322522R000006253856-目标绩效奖	9.22										
	51322522Y000000256510-水电费	0.14	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
质量指标					预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

第三部分 郭元乡 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，郭元乡便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。郭元乡便民服务中心 2023 年收支预算总数 201.145 万元，比 2022 年收支预算总数增加 201.45 万元，主要原因是 2022 年预算公开只执行了一个部门，未分政府、便民中心分别编制预算。

（一）收入预算情况

郭元乡便民服务中心 2023 年收入预算 201.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 201.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

郭元乡便民服务中心 2023 年支出预算 201.45 万元，其中：基本支出 201.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

郭元乡便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 201.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 201.45 万元，主要原因是 2022 年预算公开只执行了一个部门，未分政府、便民中心分别编制预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 201.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 129.54 万元、社会保障和就

业支出 38.8 万元、卫生健康支出 13.7 万元、住房保障支出 19.41 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

郭元乡便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 201.45 万元，比 2022 年预算数增加 201.45 万元，主要原因是 2022 年预算公开只执行了一个部门，未分政府、便民中心分别编制预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 129.54 万元，占 64.3%；社会保障和就业支出 38.8 万元，占 19.3%；卫生健康支出 13.7 万元，占 6.8%；住房保障支出 19.41 万元，占 9.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（03）事业运行（50）2023 年预算数为 129.54 万元，主要用于：郭元乡便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 25.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为12.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为11.32万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为2.39万元，主要用于：郭元乡机关便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（210）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为19.41万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

郭元乡便民服务中心2023年一般公共预算基本支出201.45万元，其中：

人员经费192.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费8.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

郭元乡便民服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、多功能乘用车 0 辆、消防用车 0 辆、垃圾车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位机关及下属事业单位保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

郭元乡便民服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

郭元乡便民服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，郭元乡便民服务中心的机关运行经费财政拨款预算为8.62万元，与2022年预算增加8.62万元。

(二) 政府采购情况

2023年，郭元乡便民服务中心安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，郭元乡便民服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用0辆、垃圾车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年郭元乡便民服务中心按要求实行绩效目标管理，涉及预算201.45万元。全部按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中：人员类项目10个，涉及预算201.45万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）：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费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门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的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：纳入郭元乡预算管理的“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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）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、培训费、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。