

附件 3

**四川省九寨沟县
郭元乡政府
2023 年单位预算**

目录

第一部分 郭元乡政府概况

- 一、郭元乡政府职能简介
- 二、郭元乡政府 2023 年重点工作

第二部分 郭元乡政府 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 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 单位预算项目绩效目标表

第三部分 郭元乡政府 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郭元乡政府概况

一、郭元乡政府职能简介

（一）党建工作办公室（党政办公室）

负责全乡党的基层组织建设的管理，研究和提出全乡基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导全乡党组织的设置和调整等工作；负责乡党员代表大会的组织工作，参与人民代表大会的有关组织工作；办理乡党员代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导；负责全乡基层党建工作；负责指导做好党员的教育、管理和发展等工作；检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、离退休干部管理、关心下一代工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理等工作。负责综合性规划的拟订和组织实施；负责乡党委、人大、政府等的办文、办会、后勤保障服务等日常工作；负责乡机关各方面的综合协调工作；承办乡属各部门单位、各村（社区）报送乡党委、政府的申请、请示、报告；负责乡集体所有财务、财产的保护和管理工作；负责党委、政府接待工作。完成领导交办的其他工作。

（二）维护稳定和综合行政执法办公室（群众工作办公室）

负责本行政区域内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担本行政区域内矛盾纠纷多元化解协调工作；协助开展打

击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动；负责流动人口、外来僧道管理；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作；根据授权和委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设，确保执法数据纵向和横向互联互通。负责受理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件和本行政区域内的信访积案，摸排、分析信访问题；负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设管理办公室、生态环境办公室）

负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展全乡经济；负责农村经营管理体系建设工作；承担促进经济发展，培育新型农业经营主体，促进农民增收等职责；履行乡人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、

农业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责本行政区域内农村集体经济组织管理；负责农村土地承包和流转管理工作；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作；负责拟订全乡乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施；负责防止返贫动态监测和帮扶工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设。负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施；组织编制乡（村）规划及审查报批工作；负责土地空间、乡（村）规划建设管理工作；负责乡道、村道建设规划编制；协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责本行政区域内自然资源保护、生态环境保护等工作；配合相关部门组织开展工业、农业、生产、生活、经营等污染的监督检查和防控整治；参与重大生态破坏事件的调查处理；负责农村人居环境的整治和管理；完成领导交办的其他工作。

（四）社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）

承担民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会管理事务；配合武装部做好征兵、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、民兵预备役人员管理等工作；负责退役军人

拥军优属、优抚慰问等工作；指导基层民主自治建设及村（居）民委员会换届选举；负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；负责未成年人保护等工作。负责应急管理体系建设和制度建设；负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作；协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；完成领导交办的其他工作。

（五）（五）财政工作办公室。拟订和执行乡财政发展规划及其他

有关政策；编制乡年度财政预算草案并组织执行，向乡人大报告财政决算；管理和监督乡各项财政收支；负责本行政区域内农村集体资产管理的指导监督和财务管理工作；负责本乡国有资产监督管理工作；完成领导交办的其他工作

二、郭元乡政府 2023 年重点工作

一是以党建为引领，真抓实干促成效

在日常工作中定期更新三务公开，常态化开展三会一课、农民夜校、党员志愿服务等工作。结合“九寨先锋”志愿服

务活动要求，促进我乡党员干部良好发展。

二是以党风廉政为契机，引导干部职工树立优良作风

认真贯彻落实“一岗双责”，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。认真落实四个不直接分管、三重一大、会前学纪等制度。

三是强化意识形态，提升思想认识

要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。为抓牢抓实抓固意识形态工作，将其作为乡党委中心组学习的重要内容，并融入党建述职之中。

四是结合乡村振兴，保障民生发展

利用“1+N”驻村帮扶力量工作联席会，结合“两联一进”工作要求，县、乡、村三级已完成全覆盖走访。防止返贫，开展集中排查。认真学习贯彻上级文件和会议精神，大力宣传各项惠民帮扶政策，解决群众实际困难。

五是时刻警钟长鸣，确保群众安全

要牢固树立“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，严格实行24小时值班值守制度，并层层签订责任书。实际演练，安全牢记心中

六是日常工作抓落实，全面发展促稳定

加快项目工程建设，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

郭元政府下属二级预算单位 0 个，下属机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	党建工作办
2	维护稳定和综合行政执法办
3	经济发展和乡村振兴办
4	社会事务和应急管理办
5	财政工作办

第二部分 郭元乡政府 2023 年单位预算表

部门收支总表

部门：郭元乡政府

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	634.02	一、一般公共服务支出	263.55
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	71.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	238.95
		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	35.53
		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	634.02	本年支出合计	634.02
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	634.02	支出总计	634.02

部门收入总表

部门：郭元乡政府

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	634.02		634.02								
		634.02		634.02								
305001	郭元乡政府	634.02		634.02								

部门支出总表

部门：郭元乡政府

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	634.02	523.42	110.60		
					634.02	523.42	110.60		
				郭元乡政府	634.02	523.42	110.60		
201	03	01	305001	行政运行	263.55	251.95	11.60		
210	11	03	305001	公务员医疗补助	4.22	4.22			
210	11	01	305001	行政单位医疗	20.72	20.72			
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36			
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68			
213	07	05	305001	对村民委员会和村党支部的补助	238.95	139.95	99.00		
221	02	01	305001	住房公积金	35.53	35.53			

财政拨款收支预算总表

部门：郭元乡政府

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	634.02	一、本年支出	634.02	634.02		
一般公共预算拨款收入	634.02	一般公共服务支出	263.55	263.55		
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	71.04	71.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.94	24.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	238.95	238.95		
		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	35.53	35.53		
		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：郭元乡政府

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											
			634.02	634.02	634.02	523.42	110.60											
		合计	634.02	634.02	634.02	523.42	110.60											
		郭元乡 政府	634.02	634.02	634.02	523.42	110.60											
		工资福 利支出	366.11	366.11	366.11	357.11	9.00											
		奖金	43.41	43.41	43.41	43.41												
3 0	0 3	305 001	年终一 次性 奖金	6.95	6.95	6.95	6.95											

一般公共预算支出预算表

部门：郭元乡政府

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	634.02	634.02	
					634.02	634.02	
				郭元乡政府部门	634.02	634.02	
201	03	01	305	行政运行	263.55	263.55	
210	11	03	305	公务员医疗补助	4.22	4.22	
210	11	01	305	行政单位医疗	20.72	20.72	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
213	07	05	305	对村民委员会和村党支部的补助	238.95	238.95	
221	02	01	305	住房公积金	35.53	35.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：郭元乡政府

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	523.42	498.83	24.59
				523.42	498.83	24.59
		305001	郭元乡政府	523.42	498.83	24.59
		301	工资福利支出	357.11	357.11	
301	03	30103	奖金	43.41	43.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.95	6.95	
301	03	3010302	基础绩效奖	36.46	36.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.00	4.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.74	0.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
301	09	30109	职业年金缴费	23.68	23.68	
301	01	30101	基本工资	83.35	83.35	
301	13	30113	住房公积金	35.53	35.53	
301	02	30102	津贴补贴	93.98	93.98	
		302	商品和服务支出	24.59		24.59
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	29	30229	福利费	4.23		4.23
302	16	30216	培训费	1.25		1.25
302	17	30217	公务接待费	0.49		0.49
302	08	30208	取暖费	1.05		1.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	11	30211	差旅费	3.05		3.05
302	28	30228	工会经费	3.38		3.38
302	06	30206	电费	0.21		0.21
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	01	30201	办公费	2.10		2.10
302	07	30207	邮电费	2.48		2.48
		303	对个人和家庭的补助	141.72	141.72	

303	05	30305	生活补助	141.72	141.72	
303	05	3030504	村干部补助	139.95	139.95	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.77	1.77	

一般公共预算项目支出预算表

部门：郭元乡政府

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	110.60
					110.60
				郭元乡政府	110.60
				行政运行	11.60
201	03	01	305001	郭元乡安全生产工作经费	1.00
201	03	01	305001	郭元乡伙食团补助	9.00
201	03	01	305001	纪委群团工作经费	1.60
				对村民委员会和村党支部的补助	99.00
213	07	05	305001	郭元乡基层组织和公共服务运行费	99.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：郭元乡政府

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					
		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	公务用车运行费	
	合 计	6.49		6.00		6.00	0.49
		6.49		6.00		6.00	0.49
305001	郭元乡政府	6.49		6.00		6.00	0.49

政府性基金支出预算表

部门：郭元乡政府

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：郭元乡政府

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					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
			此表无数据				

国有资本经营预算支出预算表

部门：郭元乡政府

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
305-郭元乡政府部门		758.41									
305001-郭元乡政府	51000021R000000019951-工资性支出	220.73	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	136.37	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
	51000021R000000019958-其他支出	1.77	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
51322521Y000000033226-	6.00	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	

	公务用车运行维护费		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
	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	7.61	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						
51322521Y000000033228- 邮电费	2.48	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- 会议和培训费	1.47	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
					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
	51322521Y000000033232- 办公印刷和接待费	2.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标
	51322521Y000000046648- 差旅费	3.05	提高预算编制质量,严格执行预算,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	

				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
				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
	51322521Y000000047200-取暖费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	51322522R000005285627-村干部补助	139.95	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

	51322522R000006253856- 目标绩效奖	16.35									
	51322522Y000000256510- 水电费	0.24	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	
	51322523T000007625914- 郭元乡第一书记及工作队 队员驻村生活补助	7.97									

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 郭元乡政府
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，郭元乡政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。郭元乡政府 2023 年收支预算总数 634.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 634.02 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

郭元乡政府 2023 年收入预算 634.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 634.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

郭元乡政府 2023 年支出预算 634.02 万元，其中：基本支出 523.42 万元，占 82.6%；项目支出 110.6 万元，占 17.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

郭元乡政府 2023 年财政拨款收支预算总数 634.02 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 634.02 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 634.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 263.55 万元、社会保障和就业支出 71.04 万元、卫生健康支出 24.94 万元、农林水支出

238.95 万元、住房保障支出 35.53 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

郭元乡政府 2023 年一般公共预算当年拨款 634.02 万元，比 2022 年预算数增加 634.02 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 263.55 万元，占 41.6%；社会保障和就业支出 71.04 万元，占 11.2%；卫生健康支出 24.94 万元，占 3.9%；农林水支出 238.95 万元，占 37.7%；住房保障支出 35.53 万元，占 5.6%。

(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）行政运行（01）2023 年预算数为 263.55 万元，主要用于：郭元乡机关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，及安全生产工作、伙食团、纪委群团等工作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 47.36 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23.68万元，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）行政单位医疗（01）2023年预算数为20.72万元，主要用于：郭元乡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4.22万元，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. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算数为238.95万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，主要为村干部生活补助及基层公共运行维护费用等。

7. 住房保障（210）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为35.53万元，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

郭元乡政府2023年一般公共预算基本支出634.02万元，其中：

人员经费498.83万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、村干部补助、遗嘱生活补助等。

公用经 24.59 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

郭元乡政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.49 万元，其中：公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 6 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 5 辆，其中：其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、多功能乘用车 2 辆、消防用车 1 辆、垃圾车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 5 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正常运转、脱贫攻坚、乡村振兴、九绵高速建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

郭元乡政府 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

郭元乡政府 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，郭元乡政府单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.59 万元，与 2022 年预算增加 24.59 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年，郭元乡政府安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，郭元乡政府单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用 4 辆、垃圾车 1 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 年郭元乡开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 523.42 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，

涉及预算 110.6 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）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（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保险缴费支出（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職業年金支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指反映各级财政对村民委

员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（八）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。

（九）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。

（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）“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。

（十二）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。