

附件 3

四川省九寨沟县草地
乡便民服务中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 草地乡便民服务中心概况

- 一、草地乡便民服务中心职能简介
- 二、草地乡便民服务中心 2023 年重点工作

第二部分 草地乡便民服务中心 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 草地乡便民服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县草地乡便民服务中心 概况

一、草地乡便民服务中心职能简介

惠农政策服务窗口岗位职责：

- 1.负责宣传中、省、州、县、乡的各项惠农补贴政策，接收群众政策咨询。
- 2.负责全面、准确、及时的搞好全乡各项惠农补贴数据的采集、汇总、初审、上报工作。
- 3.负责全乡退耕还林、粮食和综合直补、良种补贴等专项资金的补贴核定、监督管理和资金兑现工作。

社会事务、民政服务窗口岗位职责

1. 负责宣传贯彻党和国家关于社会事务和民政工作的方针、政策、法律、法规有关规定。
2. 负责全乡民政对象的调查摸底，统计上报和整理，承办各类民政救助款物的发放工作。
3. 负责本乡各类优抚对象优待抚恤补助金的管理发放。
4. 负责本乡城乡居民最低生活保障和五保户供养工作，城乡医疗救助审查、申报和资金发放工作。
5. 认真做好民政对象的接待、处理工作。

社会保障服务窗口岗位职责

1. 负责宣传、贯彻、执行国家和有关社会保障、劳动就业、保障性住房、计划生育的法律、法规和相关还早呢贯彻。

2. 负责本乡务工人员动态管理及服务。
3. 负责退休人员社会化管理服务。
4. 负责为相关人员办理养老保险、医疗保险。
5. 负责劳动监察、政策咨询等服务。
6. 负责住房保障的相关工作。
7. 完成领导交办的其他工作。

农牧窗口岗位职责

1. 依法履行乡政府对有关农村牧区各项方针政策、法律法规，增加农牧民收入，制定全乡农牧业发展规划，推进农牧业产业结构调整 and 农牧业产业化经营。
2. 负责全乡农牧业技术服务工作，指导农牧民科学种植、科学养殖，及时为农牧民提供市场信息和科技指导，组织农牧民进行技能培训。
3. 认真完成乡党委、政府和上级部门交办的其他各项工作任务。

退役军人服务窗口岗位职责

1. 负责宣传、贯彻、执行政务服务、退役军人服务相关法律法规和方针政策。
2. 负责辖区内退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映和重要节日及重大变故走访慰问的能够具体事务；负责退隐军人就业创业扶持、帮扶援助等；负责退役军人政策咨询、沟通联系、学习交流、

信访接待等工作。

国土资源和房管建设服务窗口

1. 负责本区域内国土资源管理法律法规的宣传贯彻执行工作，组织实施国土资源利用规划，实施监督管理工作。

2. 对本辖区内的土地、矿业权属纠纷，依法组织管理，办理相关业务，完善相关资料。

3. 负责全乡的土地管理、清理、登记和统计工作。

4. 负责建立农村土地统计台账，做好新建房屋农村居民宅基地使用证换发、归档工作。对全乡土地的利用情况进行检查、监督、并做好协调工作。

二、草地乡便民服务中心 2023 年重点工作

2023 年，草地乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步统一思想，坚定信心，勇毅前行，全力做好以下工作：

一、坚持生态优先抓发展，持续提升群众获得感

——**生态环保下实功**。全面落实“河（湖）长制”“林长制”，不断加强农村污水治理，最大限度维护水生态系统功能。全面抓好生态环境综合治理，继续严格执行每周一次卫生大扫除制度，定期或不定期开展卫生检查，严格落实门前五包责任，引导广大群众讲卫生、爱卫生，打造干净、整洁、优美的良好环境。

——**乡村振兴再添劲**。以实施乡村振兴战略为总抓手，

统筹推进防致贫返贫动态监测工作，继续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，扎实做好、做细、做实排查排工作。同时，加快落地项目建设推进，继续加大项目申报力度，不断夯实乡村发展基础，切实提高群众生活质量。

——产业发展求突破。继续强化文旅、农旅融合，加强全州文化振兴示范乡、省级民族团结进步示范村、“熊猫谷”自驾游营地、传统村落等宣传营销，丰富“草地涂墨节”“敬老节”“熊猫舞”等白马风情文化体验核心，并加强农业和畜牧业发展，走好文旅农旅融合发展道路，加快建成白马民俗文化体验区。

二、坚持为民服务惠民生，持续提升群众幸福感

——切实抓好社会保障服务。严格落实全民参保计划，扩大征缴覆盖面，加强农村留守老人、妇女儿童、残疾人等关心关爱服务，积极协助争取政策帮扶，全力保障弱势群体合法权益。同时，加强对群众就业创业政策宣传，加大群众就业技能培训，积极鼓励大学生、退伍军人等创新创业，激发乡村振兴内生活力，不断提高全乡就业率。

——切实帮助群众解决困难。持续做好“两联一进”群众工作全覆盖，坚持每月入户至少 1 次，并充分发挥“白羽毛”党员服务队作用，切实解决群众急难所盼，不断凝聚干群关系，提高群众满意度和幸福感。同时，加强政府行政效能建设，不断提高便民服务中心作用，切实解决服务群众“最后一公里”问题。

——切实推进公共文化服务。持续推进社会主义核心价

价值观教育，依托“孝善敬老”等优良传统，深入开展群众性精神文明创建活动，并加强村卫生室、活动室、图书室以及文化广场等使用，鼓励和引导群众大力弘扬感恩奋进文化，引导广大群众见贤思齐、崇德向善，促进“好风气、好习惯”进一步形成。

三、坚持预防为主保安全，持续提升群众安全感

——安全生产常抓不懈。始终坚持“人民至上、生命至上”理念，着力防范化解重大风险，常态化开展森林草原、食品卫生、道路交通、建筑施工、医疗卫生等各领域安全整治，从根源上减少风险隐患，营造安全稳定的社会环境。同时，全力抓好安全生产专项整治攻坚行动，坚决防范和遏制重特大安全事故。

——法治建设稳步推进。扎实开展“八五”普法，积极开展“法律七进”活动，并充分把握好县级联系单位法院帮扶优势，经常性开展田间讲法、旁听现场庭审、法官宣法等活动，着力提高群众法治意识。同时，认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”决策机制，主动接受社会各界监督。

——综合治理持续发力。坚持“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”的原则，将稳定工作作为极端重要工作来抓，统筹司法所、派出所和网格员力量，切实将边界稳定、矛盾纠纷排查化解工作落到实处，有力有效开展调解，不断提高调处率和满意度，维护边界和谐稳定，营造辖区良好社会环境。

奋斗成就幸福，实干托起梦想。乡村振兴的宏伟画卷已

经铺开，让我们以更宽的视野解放思想，以更高的标杆谋划发展，以更强的斗志迎接挑战，以更好的作风推进落实，努力交出草地全面振兴的精彩答卷！

第二部分 草地乡便民服务中心 2023 年单 位预算表

表 1

部门收支总表

单位：草地乡便民服务中心

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	161.08	一、一般公共服务支出	104.08
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	30.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.97
		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	15.35
		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	161.08	本年支出合计	161.08
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	161.08	支出总计	161.08

表2

部门收入总表

单位：草地乡便民服务中心

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	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	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）											

					入	收						
					入	入						
	合 计	161.08		161.08								
		161.08		161.08								
303002	草地乡便民服务中心	161.08		161.08								

部门支出总表

单位：草地乡便民服务中心

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	161.08	161.08		
					161.08	161.08		
				草地乡便民服务中心	161.08	161.08		
201	03	50	303002	事业运行	104.08	104.08		
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45		
208	05	06	303002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23		

210	11	02	303002	事业单位医疗	8.95	8.95			
210	11	03	303002	公务员医疗补助	2.02	2.02			
221	02	01	303002	住房公积金	15.35	15.35			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：草地乡便民服务中心

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	161.08	一、本年支出	161.08	161.08		
一般公共预算拨款收入	161.08	一般公共服务支出	104.08	104.08		
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	30.68	30.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.97	10.97		
		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	15.35	15.35		
		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）

单位：草地乡便民
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	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	1608	1608	1608																																		
			1608	1608	1608																																		
		草 地 乡 便 民	1608	1608	1608																																		

			服务中心	0 8	0 8	0 8																																							
			工资福利支出	1 5 3. 5 6	1 5 3. 5 6	1 5 3. 5 6	15 3. 56																																						
3 0 1	0 1	30 30 02	基本工资	3 3. 5 0	3 3. 5 0	3 3. 5 0	33 .5 0																																						
3 0 1	0 2	30 30 02	津贴补贴	1 1. 9 6	1 1. 9 6	1 1. 9 6	11 .9 6																																						
3 0 1	0 3	30 30 02	奖金	1 8. 3 7	1 8. 3 7	1 8. 3 7	18 .3 7																																						
3 0 1	0 3	30 30 02	年终一次性奖金	2. 7 9	2. 7 9	2. 7 9	2. 79																																						
3 0 0	0 3	30 30	基础	1 5.	1 5.	1 5.	15 .5																																						

1		02	绩效 奖	5 8	5 8	5 8	8																									
3 0 1	0 7	30 30 02	绩效 工资	3 0. 2 5	3 0. 2 5	3 0. 2 5	30 .2 5																									
3 0 1	0 8	30 30 02	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	2 0. 4 5	2 0. 4 5	2 0. 4 5	20 .4 5																									
3 0 1	0 9	30 30 02	职业 年金 缴费	1 0. 2 3	1 0. 2 3	1 0. 2 3	10 .2 3																									
3 0 1	1 0	30 30 02	职工 基本 医疗 保险 缴费	8. 9 5	8. 9 5	8. 9 5	8. 95																									
3 0 1	1 30	30 30	公务	2. 0	2. 0	2. 0	2. 02																									

1		02	员医 疗补 助缴 费	2	2	2																																			
3	0	1	30	其他	2.	2.	2.																																		
		2	30	社会	4	4	4																																		
			02	保障 缴费	9	9	9																																		
3	0	1	30	工伤	0.	0.	0.																																		
		2	30	保险	3	3	3																																		
			02		1	1	1																																		
3	0	1	30	失业	0.	0.	0.																																		
		2	30	保险	4	4	4																																		
			02		7	7	7																																		
3	0	1	30	其他	1.	1.	1.																																		
		2	30	社会	7	7	7																																		
			02	保险 费	1	1	1																																		
3	0	1	30	住房	1	1	1																																		
		3	30	公积	5.	5.	5.																																		
			02	金	3	3	3																																		
				商	5	5	5																																		
				品和	7.	7.	7.																																		
					5	5	5																																		

			服务支出	1	1	1																							
3	0	30	办公费	0.	0.	0.	0.																						
0	1	30		9	9	9																							90
2	02	02		0	0	0																							
3	0	30	印刷费	0.	0.	0.	0.																						
0	2	30		0	0	0																							05
2	02	02		5	5	5																							
3	0	30	水费	0.	0.	0.	0.																						
0	5	30		0	0	0																							01
2	02	02		1	1	1																							
3	0	30	电费	0.	0.	0.	0.																						
0	6	30		0	0	0																							09
2	02	02		9	9	9																							
3	0	30	邮电费	0.	0.	0.	0.																						
0	7	30		2	2	2																							26
2	02	02		6	6	6																							
3	0	30	取暖费	0.	0.	0.	0.																						
0	8	30		4	4	4																							45
2	02	02		5	5	5																							
3	0	30	差旅费	2.	2.	2.	2.																						
0	1	30		0	0	0																							03
2	02	02		3	3	3																							
3	0	30	培训费	0.	0.	0.	0.																						
0	6	30		5	5	5																							50
2	02	02		0	0	0																							

3	2	30		1.	1.	1.																												
0	8	30	工会	4	4	4	1.																											
2		02	经费	4	4	4	44																											
3	2	30		1.	1.	1.																												
0	9	30	福利	7	7	7	1.																											
2		02	费	9	9	9	79																											

一般公共预算支出预算表

单位：草地乡便民服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	161.08	161.08	
					161.08	161.08	
				草地乡政府部门	161.08	161.08	
201	03	50	303	事业运行	104.08	104.08	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
210	11	02	303	事业单位医疗	8.95	8.95	

210	11	03	303	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221	02	01	303	住房公积金	15.35	15.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：草地乡便民服务中心

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	161.08	153.56	7.51
				161.08	153.56	7.51
		303002	草地乡便民服务中心	161.08	153.56	7.51
		301	工资福利支出	153.56	153.56	
301	01	30101	基本工资	33.50	33.50	
301	02	30102	津贴补贴	11.96	11.96	
301	03	30103	奖金	18.37	18.37	

301	03	3010301	年终一次性奖金	2.79	2.79	
301	03	3010302	基础绩效奖	15.58	15.58	
301	07	30107	绩效工资	30.25	30.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
301	09	30109	职业年金缴费	10.23	10.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	15.35	15.35	
		302	商品和服务支出	7.51		7.51

302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.01		0.01
302	06	30206	电费	0.09		0.09
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	08	30208	取暖费	0.45		0.45
302	11	30211	差旅费	2.03		2.03
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.79		1.79

一般公共预算项目支出预算表

单位：草地乡便民服务中心

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

单位：草地乡便民服务中心

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					
		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		
303002	草地乡便民服务中心						

政府性基金支出预算表

单位：草地乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			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

单位：草地乡便民服务中心

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					
		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

单位：草地乡便民服务中心

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：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
303-草地乡便民服务中心		7.51									
303002-草地乡便民服务中心	工会经费和福利费	3.23	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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

)					
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。	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	
			产出指标	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	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	
	会议和培训费	0.50	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	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
	办公印刷和接待费	0.95	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.03	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
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	
产出指标				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	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	取暖费	0.45	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
				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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.10	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分 草地乡便民服务中心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，九寨沟县草地乡便民服务中心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。九寨沟县草地乡便民服务中心2023年收支预算总数161.08万元，比2022年收支预算总数增加36.84万元，主要原因是事业人员增加，事业人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县草地乡便民服务中心2023年收入预算161.08万元，其中：一般公共预算拨款收入161.08万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况

草地乡便民服务中心2023年支出预算161.08万元，其中：基本支出161.08万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

草地乡便民服务中心2023年财政拨款收支预算总数161.08万元，比2022年财政拨款收支预算总数增减36.84万元，主要原因是事业人员增加，事业人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.08万元、无上年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出104.08万元、社会保障和就业支出30.68万元、卫生健康

支出 10.97 万元、住房保障支出 15.35 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

草地乡便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 161.08 万元，比 2022 年预算数增加 36.84 万元，主要原因是事业人员增加，事业人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 104.08 万元,占 64.61%; 社会保障和就业支出 30.68 万元,占 19.05%; 卫生健康支出 10.97 万元,占 6.81%; 住房保障支出 15.35 万元,占 9.53%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（50）2023 年预算数为 104.08 万元，主要用于：草地乡便民服务中心单位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，保障正常运转。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 20.45 万元，主要用于：缴纳草地乡 2023 年职工养老保险单位部分。

5.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 10.23

万元，主要用于：草地乡便民服务中心在职人员 2023 年职业年金单位部分缴费支出。

8.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 16.85 万元，主要用于：草地乡便民服务中心缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。

10.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 2.02 万元，主要用于：草地乡便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 15.35 万元，主要用于：单位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

草地乡便民服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 161.08 万元，其中：

人员经费 156.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费支出。

公用经 4.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草地乡便民服务中心 2023 年无“三公”经费财政拨款预。

（一）公务接待费较 2022 年预算。

草地乡便民服务中心无 2023 年公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。

草地乡便民服务中心无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

草地乡便民服务中心 2023 年无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

草地乡便民服务中心 2023 年无使用政府性基金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，草地乡便民服务中心有的机关运行经费财政拨款预算为 7.51 万元，较 2022 年预算减少 0.36 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，草地乡便民服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，草地乡便民服务中心无公务车辆。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县草地乡便民服务中心开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 161.08 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 153.56 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 7.52

万元。

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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指草地乡便民服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指草地乡便民服务中心用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指草地乡便民服务中心用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指草地乡便民服务中心村干部补助及基层组织和公共服务运行支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

（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：纳入草地乡便民服务中心预算管理的“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。