

附件 3

四川省九寨沟县白河乡政府 2023 年单位预算

目录

第一部分 白河乡政府概况

一、基本职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 白河乡政府 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 白河乡政府 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 白河乡政府概况

一、基本职能简介

（一）乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（二）乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职

权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

二、2023 年重点工作

1、依托生态农旅，培育新型产业

严格落实轮牧、禁渔等制度，严厉打击破坏生态违法行为。严格执行耕地保护政策，严格落实耕地“进出平衡”和“占补平衡”，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。强

化秸秆焚烧、烟花爆竹燃放、扬尘污染等管理。深入开展全乡环境综合整治，加快提升垃圾和污水处理能力，新（改）建农村厕所。严厉打击水环境污染、非法采砂、侵占河道和破坏水域岸线等违法违规行为。全力做好 2023 年太平村抓点示范村建设，推动白河金猴谷创建为国家 3A 级景区，打造休闲采摘、民宿餐饮等一批特色乡村旅游产业，争创全省乡村振兴示范村 1 个。全力促进旅游市场回暖，壮大村集体经济。

2、落实项目投资，助推经济发展

坚持以重点项目建设带动固定资产投资稳步增长，配合打造“四好农村路”、“美丽乡村路”。配合水利、电力、通信等基础设施建设，实现各个行政村 5G 信号覆盖。培育壮大市场主体，大力实施“消费提振”行动，引导使用政府性消费券，充分释放社会消费活力。持续推动电子商务进农村，升级改造农村电商服务站点，盘活农村供销网点，培养一批本土直播带货主播，实现网络交易额增长。持续深化产业发展、转移就业、村企结对等方面交流合作，积极鼓励民间投资，健全完善投资机制，扩大民间投资占比。

3、增进民生福祉，满足群众期盼

坚持在发展中保障和改善民生，牢固树立“群众利益无小事”理念，不断实现人民对美好生活的向往。巩固拓展脱贫攻坚成果，继续做好防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不

发生规模性返贫底线。落实实施“三家园”建设、农村公路提档升级等项目。统筹用好以工代赈、公益岗位等政策，加大就业、产业、消费、小额信贷帮扶力度，千方百计促农增收。积极推进乡村文化振兴“百千万”工程和乡村振兴人才培育工程，扎实做好两项改革“后半篇”文章，持续深化干部驻村帮扶，继续抓好乡村人才培育提升。加快推进乡村建设重点基础设施、垃圾分类、供水管网改造等项目建设。持续加强建设监管执法，从严整治乱圈乱占土地、非法买卖土地、违规建房等行为。优化配置公共教育资源，大力实施银龄健康工程，大力实施文化惠民工程。大力推进社保征缴扩面，力争城乡居民养老保险覆盖率达99%以上，基本医疗保险覆盖率达99%以上。认真落实更加积极的就业政策，大力实施订单式、定岗式、定向式培训，通过产业扶持、劳务输出等方式拓宽就业渠道，做好公益性岗位开发管理。加大城乡特殊困难群众社会帮扶力度，统筹做好社会救助、社会福利、优抚安置和残疾人福利保障等工作，关心关爱妇幼老残等特殊群体，促进人口长期均衡发展。

4、维护安全稳定，构建和谐社会

坚持安全第一、预防为主。严格落实国家安全生产“十五条硬措施”，综合运用“人防+物防+技防”，全面防范化解道路交通、燃气使用、自建房等26项重点领域风险隐患，坚决守住“两个确保”底线。扎实抓好“三防一安全”工作，

实时监测地灾点和山洪危险区，认真落实“三避让”、“三个紧急撤离”，最大限度降低汛期风险。常态化抓好森林草原防灭火，加快健全“五级包保”“十户联保”群防群治体系，严格野外用火审批和监管，坚决“守住山”、“看住人”、“管住火”。继续打好扫黑除恶、禁毒防艾、全民反诈、防范化解非法集资“组合拳”。完善矛盾纠纷预防化解机制，切实维护社会大局和谐稳定。

5、加强自身建设，打造新型政府

坚持党的全面领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断加强自身建设，创新推动职能转变，努力打造让党放心、人民满意的服务型政府。坚持把绝对忠诚作为根本要求，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终心系“国之大者”，全面提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央、省、州、县和乡党委各项决策部署落地见效。坚持以人民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”、“两联一进”等活动，办好人民群众热切期盼的民生大事。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息加强作风建设，力戒形式主义官僚主义。深入贯彻党章党规和《准则》、《条例》，严肃党内政治生活。聚焦工程质量、资金使用、资产监管等重点领域和关键环节，配合审计监督，加大惩治腐败力度，纵深推进党风廉政建设和

反腐败斗争，牢固树立政府为民务实清廉的良好形象。

表 1 部门收支总表

表 2 部门收入总表

— 10 —

表 3 部门支出总表

表1-2

部门支出总表					金额单位：万元				
部门：九寨沟县白河乡人民政府									
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	592.74	504.14	88.60		
					592.74	504.14	88.60		
				白河乡政府	592.74	504.14	88.60		
201	03	01	301001	行政运行	288.00	276.40	11.60		
213	07	05	301001	对村民委员会和村党支部的补助	173.79	96.79	77.00		
221	02	01	301001	住房公积金	36.52	36.52			
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	4.41	4.41			
210	11	01	301001	行政单位医疗	21.30	21.30			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82			

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					表2				
部门：九寨沟县白河乡人民政府					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	592.74	一、本年支出	592.74	592.74					
一般公共预算拨款收入	592.74	一般公共服务支出	288.00	288.00					
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	68.73	68.73					
		社会保险基金支出							
		卫生健康支出	25.71	25.71					
		节能环保支出							
		城乡社区支出							
		农林水支出	173.79	173.79					
		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	36.52	36.52					
		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							

表 5 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

[illegible]

表 6 一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县白河乡人民政府

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	592.74	592.74	
					592.74	592.74	
				白河乡政府部门	592.74	592.74	
201	03	01	301	行政运行	288.00	288.00	
213	07	05	301	对村民委员会和村党支部的补助	173.79	173.79	
221	02	01	301	住房公积金	36.52	36.52	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
210	11	03	301	公务员医疗补助	4.41	4.41	
210	11	01	301	行政单位医疗	21.30	21.30	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						表3-1
部门：九塞沟县白河乡人民政府						金额单位：万元
科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	99	3019902	三定一补人员工资	17.68	17.68	
301	01	30101	基本工资	83.02	83.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
301	02	30102	津贴补贴	102.64	102.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
		302	商品和服务支出	23.64		23.64
302	28	30228	工会经费	3.55		3.55
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	2.48		2.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.21		0.21
302	29	30229	福利费	4.44		4.44
302	08	30208	取暖费	1.05		1.05
302	16	30216	培训费	1.25		1.25
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	11	30211	差旅费	2.21		2.21
302	01	30201	办公费	2.10		2.10
		303	对个人和家庭补助	97.75	97.75	
303	05	30305	生活补助	97.75	97.75	
303	05	3030504	村干部补助	96.79	96.79	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.96	0.96	

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表						表3-2
部门：九塞沟县白河乡人民政府						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	88.60	
					88.60	
				白河乡政府	88.60	
				行政运行	11.60	
201	03	01	301001	伙食补助费	9.00	
201	03	01	301001	安全生产工作经费	1.00	
201	03	01	301001	纪委群团工作经费	1.60	
				对村民委员会和村党支部的补助	77.00	
213	07	05	301001	村级基础公共运行补助	77.00	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表								表3-3
部门：九塞沟县白河乡人民政府								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	6.00		6.00		6.00		
		6.00		6.00		6.00		
301001	白河乡政府	6.00		6.00		6.00		

表 10 政府性基金预算支出表

[illegible]

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

[illegible]

表 12 国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表									
部门：九寨沟县白河乡人民政府						金额单位：万元			
科目编码			单位代码	项 目	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
					合 计				
					此表无数据				
第 1 页									

				标	标	数					指标
	工会经费和福利费	7.99	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
				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
	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。	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
				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
	会议和培训费	1.46	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

				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
	办公印刷和接待费	2.21	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
				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
				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
	差旅费	2.21	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	取暖费	1.05	提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			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
				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
	村级基础公共运行补助	77.00	1、村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。2、严格执行村财务管理制度。3、村务经费使用阳光公开。4、村基础设施等公益事业项目建设完善。	满意度指标	服务对象满意度指标	村务经费使用阳光公开。	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村基础设施等公益事业项目建设完善。	定性	优良中低差		40	正向指标
				产出指标	质量指标	村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。	定性	优良中低差		40	正向指标
	伙食补助费	9.00	通过伙食补助，提高职工工作效率	效益指标	社会效益指标	保障乡镇干部的生活条件	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成指标	≤	9	万	20	反向指标

			率。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	伙食补助涉及人数	≥	34	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部满意度	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度达 95%	定性				正向指标
	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。	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
	安全生产工作经费	1.00	为推进财政预算一体化改革、预算绩效管理实施、直达资金预算管理、行政事业单位内部控制建设等一系列财政改	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展此项工作涉及人数	=	8	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	开展此项工作人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部职工满意	定性				
				效益指标	社会效益指标	维护安全生产工作	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障安全生产工作的有效开展	≥		元		
				效益指标	社会效益指标	安全使用，满意度达到	定性				

			革，办公经费严格按照预算执行，才能适应新形势下的财政工作；安全生产工作经费的保障，提高了安全生产工作的开展。			90%。					
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	1	万	20	正向指标
	纪委群团工作经费	1.60	保障纪委群团工作的开展	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤		万		
				效益指标	社会效益指标	工作开展结果	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥		%		
				产出指标	数量指标	保障纪委办案工作次数	≥	5	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展纪委工作次数	≥		次		
				成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	1.6	万	20	反向指标

第三部分

白河乡政府 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，白河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。白河乡政府 2023 年收支预算总数 592.74 万元，比 2022 年收支预算总数 414.27 万元增加 178.47 万元，主要原因本年度预算增加了 21 人基础绩效、各类保险及住房公积金、村干部生活补助等人员经费。

（一）收入预算情况

白河乡政府 2023 年收入预算 592.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 592.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

白河乡政府 2023 年支出预算 592.74 万元，其中：基本支出 504.14 万元，占 85.05%；项目支出 88.6 万元，占 14.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白河乡政府 2023 年财政拨款收支预算总数 592.74 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 414.27 万元增加 178.47 万元，主要原因本年度预算增加了 21 人基础绩效、各类保险及住房公积金、村干部生活补助等人员经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 592.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 288 万元、社会保障和就业支出 68.73 万元、

卫生健康支出 25.71 万元、农林水支出 173.79 万元，住房保障支出 36.52 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

白河乡政府 2023 年一般公共预算当年拨款 592.74 万元，比 2022 年预算数 414.27 万元增加 178.47 万元，主要原因本年度预算增加了 21 人基础绩效、各类保险及住房公积金、村干部生活补助等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 288 万元，占 48.59%；社会保障和就业支出 68.73 万元，占 11.6%；卫生健康支出 25.71 万元，占 4.34%；农林水支出 173.79 万元，占 29.32%；住房保障支出 36.52 万元，占 6.16%。

（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（01）2023 年预算数为 288 万元，主要用于：白河乡政府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。

2. 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 45.82 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22.91万元，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21.3万元，主要用于：乡政府机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

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4.41万元，主要用于：白河乡政府单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为36.52万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 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）：2023年预算数为173.79万元，主要用于：村级公共运行维护费和村干部生活补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白河乡政府2023年一般公共预算基本支出504.14万元，其中：

人员经费480.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经 23.64 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、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

白河乡政府 2023 年一般公共预算项目支出 88.6 万元，其中：

伙食补助 9 万元，主要包括：职工伙食费和伙食团厨师工资。

安全生产工作经费 1 万元，主要包括：安全生产工作的办公经费等。

纪委群团工作经费 1.6 万元，主要包括：纪检工作的办公经费等。

基层组织和公共服务运行经费 77 万元，主要用于村级办公经费和公共运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白河乡政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 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（较）2022 年预算持平

2023 年公务接待费为 0，与（较）2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：越野车 2 辆，皮卡车 1 辆，垃圾车 2 辆，消防车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位到各村开展工作的运行。

六、政府性基金预算支出情况说明

白河乡政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

白河乡政府 2023 年没有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，白河乡政府单位的机关运行经费财政拨款预算为 288 万元，与 2022 年预算 241.72 万元增加 46.28 万元，原因是 2023 年增加了基础绩效工资。

（二）政府采购情况

2023 年，白河乡人民政府无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，白河乡政府单位共有车辆 6 辆，其中，

定向保障用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算没有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 年白河县政府开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 592.74 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 480.51 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 23.64 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 88.6 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）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。

（三）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）：指乡政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

（五）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指乡机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指乡机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（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）农林水支出（213）农林综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入白河乡政府预算管理的“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）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。

（十三）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。