

附件 3

四川省九寨沟县 白河乡便民服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 白河乡便民服务中心概况

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 白河乡便民服务中心概况

一、白河乡便民服务中心职能简介

便民服务中心的具体职责是：组织指导便民服务工作，制定和组织实施各服务窗口的各项管理制度，负责纳入便民服务大厅的集中管理所有审批、收费服务项目。检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项，为联合办理、统一办理行政审批、服务事项进行组织与协调，对窗口工作人员进行管理培训和考核，受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有关公开信息，承办乡党委、人大、政府、政协交办的其它事项。

二、白河乡便民服务中心 2023 年重点工作

1、制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施。

2、负责便民服务中心的日常咨询接待工作。

3、负责相关服务手册发放，准生证办理、药具管理发放、优生优育避孕节育咨询、流动人口管理等服务。

4、负责本乡务工人员的动态管理及服务，负责为相关人员办理养老保险、医疗保险；负责劳动监察、政策咨询，提供用工信息政策咨询等服务。

5、负责五保户、城乡低保户的审批，评残助残、救灾救济、医疗救助等各项社会救助及社会优抚等业务办理。

第二部分 白河乡便民服务中心 2023 年单位预算表

表 1 单位收支总表

表1

部门收支总表			
部门：九泰沟县白河乡便民服务中心		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	236.76	一、一般公共服务支出	156.16
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	42.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.58
		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	22.63
		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	236.76	本 年 支 出 合 计	236.76
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	236.76	支 出 总 计	236.76

表 2 单位收入总表

部门收入总表

表1-1

部门：九寨沟县白河乡便民服务中心

金額單位：萬元

[illegible]

第 1 页

表 3 单位支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：九寨沟县白河乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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							
				合 计	236.76	236.76			
				白河乡便民服务中心	236.76	236.76			
201	03	50	301002	事业运行	156.16	156.16			
210	11	02	301002	事业单位医疗	13.20	13.20			
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26			
210	11	03	301002	公务员医疗补助	2.39	2.39			
208	05	06	301002	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13			
221	02	01	301002	住房公积金	22.63	22.63			

表 4 财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县白河乡便民服务中心

金额单位：万元

部门：九寨沟县白河乡便民服务中心

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	236.76	一、本年支出	236.76	236.76		
一般公共预算拨款收入	236.76	一般公共预算支出	156.16	156.16		
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	42.39	42.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.58	15.58		
		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	22.63	22.63		
		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）

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）																					部门：九寨沟县白河乡便民服务中心		填报日期：2024	
科目编码	类	款	项	科目名称（科目）	合计	基本支出预算				项目支出预算				一般公共预算支出				一般公共预算支出						
						合计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	人员经费	项目支出	合计	人员经费	项目支出	合计	人员经费	项目支出						
201	01	01	01	人员工资	28.75	28.75	28.75																	
201	01	01	02	绩效工资	4.45	4.45	4.45																	
201	01	01	03	津贴补贴	22.35	22.35	22.35																	
201	01	01	04	奖金	40.55	40.55	40.55																	
201	01	01	05	其他工资福利支出	15.25	15.25	15.25																	
201	01	01	06	社会保障缴费	89.75	89.75	89.75																	
201	01	01	07	住房公积金	2.87	2.87	2.87																	
201	01	01	08	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	09	公务接待费	0.44	0.44	0.44																	
201	01	01	10	会议费	0.47	0.47	0.47																	
201	01	01	11	培训费	28.25	28.25	28.25																	
201	01	01	12	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	13	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	14	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	15	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	16	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	17	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	18	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	19	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	20	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	21	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	22	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	23	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	24	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	25	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	26	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	27	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	28	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	29	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	30	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	31	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	32	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	33	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	34	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	35	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	36	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	37	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	38	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	39	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	40	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	41	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	42	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	43	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	44	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	45	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	46	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	47	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	48	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	49	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	50	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	51	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	52	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	53	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	54	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	55	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	56	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	57	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	58	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	59	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	60	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	61	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	62	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	63	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	64	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	65	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	66	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	67	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	68	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	69	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	70	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	71	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	72	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	73	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	74	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	75	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	76	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	77	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	78	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	79	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	80	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	81	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	82	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	83	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	84	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	85	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	86	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	87	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	88	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	89	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	90	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	91	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	92	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	93	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	94	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	95	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	96	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	97	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88																	
201	01	01	98	公务用车运行维护费	2.88																			

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表						
部门：九寨沟县白河乡便民服务中心				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	236.76	228.15	8.61
				236.76	228.15	8.61
		301002	白河乡便民服务中心	236.76	228.15	8.61
		302	商品和服务支出	8.61		8.61
302	28	30228	工会经费	2.28		2.28
302	08	30208	取暖费	0.65		0.65
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	0.51		0.51
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	16	30216	培训费	0.82		0.82
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	29	30229	福利费	2.85		2.85
302	06	30206	电费	0.13		0.13
		301	工资福利支出	228.15	228.15	
301	03	30103	奖金	25.34	25.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.53	4.53	
301	03	3010302	基础绩效奖	20.82	20.82	
301	07	30107	绩效工资	40.54	40.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
301	01	30101	基本工资	54.34	54.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.56	2.56	
301	12	3011201	工伤保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	失业保险	0.67	0.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	02	30102	津贴补贴	23.66	23.66	
301	09	30109	职业年金缴费	14.13	14.13	
301	13	30113	住房公积金	22.63	22.63	

第 1 页

表 10 政府性基金支出预算表

[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

[illegible]

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
301-白河乡政府部门		8.61									
301002-白河乡便民服务中心	工会经费和福利费	5.13	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
	邮电 费	0.51	提高预 算编制 质量， 严格执 行预 算，保 障单位 日常运 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
	会议 和培 训费	0.82	提高预 算编制 质量， 严格执 行预 算，保 障单位	产出 指标	质量 指标	预算 编制 准确 率(计 算方 法为： （执	≤	5	%	30	反向 指标

			日常运转。			行数- 预算 数)/ 预算 数)					
				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
				效益 指标	社会 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	20	正向 指标
	办公 印刷 和接 待费	1.37	提高预 算编制 质量, 严格执 行预 算,保 障单位 日常运 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	≤	5	%	30	反向 指标

						数)					
				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
	取暖 费	0.65	提高预 算编制 质量， 严格执 行预 算，保 障单位 日常运 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	≤	5	%	30	反向 指标

						算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	水电费	0.15	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	%	20	反向指标

						100%)					
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

第三部分

白河乡便民服务中心

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，白河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、住房保障支出。白河乡便民服务中心 2023 年收支预算总数 236.76 万元，比 2022 年收支预算总数 196.52 万元增加 40.24 万元，主要原因是本年度预算增加了 13 人基础绩效、各类保险及住房公积金等人员经费。

（一）收入预算情况

白河乡便民服务中心 2023 年收入预算 236.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 236.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

白河乡便民服务中心 2023 年支出预算 236.76 万元，其中：基本支出 236.76 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白河乡便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 236.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 196.52 万元增加 40.24 万元，主要原因是本年度预算增加了 13 人基础绩效、各类保险及住房公积金等人员经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 156.16 万元、社会保障和就业支出 42.39 万元、卫生健康支出 15.58 万元、住房保障支出 22.63 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

白河乡便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 236.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 196.52 万元增加 40.24 万元，主要原因是本年度预算增加了 13 人基础绩效、各类保险及住房公积金等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 156.16 万元，占 65.96%；社会保障和就业支出 42.39 万元，占 17.9%；卫生健康支出 15.58 万元，占 6.58%；住房保障支出 22.63 万元，占 9.56%。

（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）事业运行（50）2023 年预算数为 156.16 万元，主要用于：白河乡事业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（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 28.26 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 14.13

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13.2万元，主要用于：白河乡便民服务中心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：白河乡事业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22.63万元，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

白河乡便民服务中心2023年一般公共预算基本支出236.76万元，其中：

人员经费228.15万元，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、年终一次性奖、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、住房公积金。

公用经8.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、取暖费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白河乡便民服务中心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（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费为 0。

（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 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

白河乡便民服务中心 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，白河乡便民服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 156.16 万元，与（较）2022 年预算 138.66 元增加 17.5 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，白河乡便民服务中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，白河乡便民服务中心共有车辆 0 辆。

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 年白河乡便民服务中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 236.76 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 228.15 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 8.61 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）：指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）：指单位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）：指单位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。

（七）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。

（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：纳入白河乡便民服务中心预算管理的“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。