

附件 3

**四川省九寨沟县保华乡便民服务中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 保华乡便民服务中心概况

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 保华乡便民服务中心概况

一、保华乡便民服务中心职能简介

(一) 部门(单位)名称: 九寨沟县保华乡便民服务中心, 预算编码: 302002, 保华乡又名“月南山”, 因月南山而得名, 地处青藏高原东南缘向川西高山峡谷地貌的过渡带, 位于九寨沟县西南 6.5 公里的高半山, 东靠永乐镇, 东北与永丰乡隔河相望, 东南与双河乡毗邻, 南接罗依乡, 西邻白河乡。乡政府所在地灵华村海拔 1806m, 全乡幅员面积 38.75 平方公里, 耕地面积 2687 亩, 辖 5 个行政村(半山村、灵华村、灵保村、土门村、三合村)、11 个村民小组, 主要民族有汉、藏、回等, 但绝大多数为汉族。保华乡大力发展以甜樱桃为主的水果栽植, 现已形成甜樱桃、苹果、梨、杏等名优新品种的栽植基地。成为九寨沟县名符其实的“水果之乡”。

保华乡共有 782 户、2750 人, 其中半山村 135 户 435 人、灵华村 148 户 543 人、灵保村 160 户 605 人、土门村 129 户 459 人、三合村 210 户 708 人。

(二) 机构职能

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。

（三）人员概况

2023 年单位机构数为 4 个，其中事业机构 4 个；财政供养人员编制为 13 名，事业编制 13 名；2023 年实际财政供养人员 12 人。

二、保华乡便民服务中心 2023 年重点工作

按照乡党委部署，2023 年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府决策部署，紧盯绿色发展、乡村振兴、民族团结、环境整治等重点工作，高质量实现脱贫攻坚，大力推进绿色发展，共同维护民族团结，持续改进工作作风，为建成全域旅游发展示范带、“两地一典范、美丽新九寨”目标奠定坚实基础。

要实现上述目标，必须全力做好以下几个方面的工作：

（一）、推进乡村产业、生态、人才、文化、组织“五大”振兴，高质量通过省级验收考核，积极创建乡村振兴示范村。完成灵华村便民服务站、半山村便民服务站州级“三化”

建设验收。按要求规范乡便民中心、灵保村便民服务站、三合村便民服务站接受省级“三化”验收创建。对接县乡村振兴局积极申报创建符合条件的乡村振兴示范村建设、三家园、重点帮扶村等建设任务。对乡内产业发展方面做好参谋助手。

（二）、——抓好环境综合治理。开展乡村道路运输抛洒滴漏、环境卫生扬尘等专项整治。积极开展乡村污水处理、垃圾清运和“厕所革命”。积极动员农户参与垃圾分类，推动生活垃圾分类处理。

——积极推进旅游开发。坚持党委挑起“金扁担”，地企共建月南山的党建引领思路，按照“1+3+1”（“党委”+“支部+公司+合作社”+“农户”）模式，畅通党委对旅游开发直接指导的路径，加快推进旅游开发，早日让保华百姓享受到旅游开发的成果。加强同市场监管、人社就业等部门以及南坪镇、漳扎镇的沟通对接，及时发布就业招聘信息，鼓励引导群众就近就业，不断增加群众收入。

——积极对接县就业局全年到乡开办不低于2期的培训班。提前梳理养老保险扩面增收人员，提前动员养老保险参保。全年做好群众医疗救助工作。继续宣传动员医疗保险相关政策及参保缴费。继续每月不定期召开“1+N”联系会，提前商议谋划脱贫户相关工作。常态化做好防返贫监测工作，完成好各类检查考核工作。常态化做好“一体化平台”办件信息录入，按上级要求做好日常工作。

2023年，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的关心支持下，在乡党委的坚强领

导下，为加快建设美丽新九寨做出新的更大贡献

第二部分 保华乡便民服务中心 2023 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门：保华乡便民服务中心 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	176.17	一、一般公共服务支出	115.09
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	32.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.94
		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	17.02
		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	176.17	本 年 支 出 合 计	176.17
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	176.17	支 出 总 计	176.17

表 2

部门收入总表

部门：保华乡便民服务中心

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	176.17		176.17								
		176.17		176.17								
302002	保华乡便民服 务中心	176.17		176.17								

表 3

部门支出总表

部门：保华乡便民服务中心

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			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	176.17	176.17			
					176.17	176.17			
				保华乡便民服务中心	176.17	176.17			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41			
201	03	50	302002	事业运行	115.09	115.09			
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70			
210	11	03	302002	公务员医疗补助	2.02	2.02			
221	02	01	302002	住房公积金	17.02	17.02			
210	11	02	302002	事业单位医疗	9.93	9.93			

财政拨款收支预算总表

部门：保华乡便民服务中心

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	176.17	一、本年支出	176.17	176.17		
一般公共预算拨款收入	176.17	一般公共服务支出	115.09	115.09		
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	32.11	32.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.94	11.94		
		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	17.02	17.02		
		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

部门：保华乡便民服务中心

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码			项 目		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					总计		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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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		

一般公共预算支出预算表

部门：保华乡便民服务中心

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	176.17	176.17
					176.17	176.17
				保华乡政府部门	176.17	176.17
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41
201	03	50	302	事业运行	115.09	115.09
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70
210	11	03	302	公务员医疗补助	2.02	2.02
221	02	01	302	住房公积金	17.02	17.02
210	11	02	302	事业单位医疗	9.93	9.93

一般公共预算基本支出预算表

部门：保华乡便民服务中心

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	176.17	168.64	7.53
				176.17	168.64	7.53
		302002	保华乡便民服务中心	176.17	168.64	7.53
		301	工资福利支出	168.64	168.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	12	3011202	失业保险	0.48	0.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.90	1.90	
301	09	30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	01	30101	基本工资	34.47	34.47	
301	03	30103	奖金	19.58	19.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.87	2.87	
301	03	3010302	基础绩效奖	16.71	16.71	
301	13	30113	住房公积金	17.02	17.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	02	30102	津贴补贴	17.25	17.25	
301	07	30107	绩效工资	33.56	33.56	
		302	商品和服务支出	7.53		7.53
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	16	30216	培训费	0.52		0.52
302	08	30208	取暖费	0.55		0.55
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62

302	17	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	0.11		0.11
302	29	30229	福利费	2.02		2.02
302	11	30211	差旅费	1.16		1.16

一般公共预算项目支出预算表

部门：保华乡便民服务中心

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	

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：保华乡便民服务中心

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	0.13					0.13
		0.13					0.13
302002	保华乡便民服务中心	0.13					0.13

表 10

政府性基金支出预算表

部门：

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：

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						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：保华乡便民服务中心

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				

表 13

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
302-保华乡政府部门		7.53									
302002-保华乡便民服务中心	工会经费和福利费	3.64	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
				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
	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
				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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
会议和培训费	0.52	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	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	
办公印刷和接待费	1.28	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	
			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	
			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	
差旅费	1.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	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	

			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	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
	取暖费	0.55	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
	水电费	0.13	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
				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

第三部分 保华乡便民服务中心 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，保华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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保华乡便民服务中心 2023 年收支预算总数 176.17 万元，比 2022 年收支预算总数增加 43.89 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

保华乡便民服务中心 2023 年收入预算 176.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

保华乡便民服务中心 2023 年支出预算 176.17 万元，其中：基本支出 176.17 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

保华乡便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 176.17 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 43.89 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 176.17 万元、

上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.09 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 32.11 万元、卫生健康支出 11.94 万元、住房保障支出 17.02 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

保华乡便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 176.17 万元，比 2022 年预算数增加 43.89 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 115.09 万元，占 65.33%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 32.11 万元，占 18.23%；卫生健康支出 11.94 万元，占 6.8%；住房保障支出 17.02 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（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 115.09 万元，主要用于：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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为保华乡便民服务中心 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 7.53 万元，主要用于：单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：无。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.41 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.7 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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为万元，主要用于：。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.93万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.02万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.02万元，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

保华乡便民服务中心2023年一般公共预算基本支出176.17万元，其中：

人员经费168.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经7.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保华乡便民服务中心2023年“三公”经费财政拨款预

算数 0.13 万元，其中：公务接待费 0.13 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（增加或减少）。

2023 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 X0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 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，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

保华乡便民服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（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

保华乡便民服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（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，单位的机关运行经费财政拨款预算为 115.09 万元，与（较）2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，保华乡便民服务中心安排政府采购预算保华乡便民服务中心万元，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，保华乡便民服务中心单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 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）。

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 年保华乡便民服务中心开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指保华乡政府部门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）行政单位医疗（01）：指保华乡政府部门用于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）事业单位医疗（02）：指保华乡政府部门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）：指保华乡政府部门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）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：纳入保华乡政府部门预算管理的“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。