

四川省九寨沟县玉瓦
乡便民服务中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 玉瓦乡便民服务中心概况

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 玉瓦乡便民服务中心概况

一、玉瓦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. 负责本乡务工人员的动态管理及服务。 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和农牧业产业化经营。 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、 3. 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、玉瓦乡便民服务中心 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,玉瓦乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持人民至上,坚持自信自立,坚持守正创新,坚持问题导向,坚持系统观念,全乡上下凝心聚力、攻坚克难,深入群众、深入基层,解决人民群众急难愁盼问题,不断提出真正解决问题的新理念、新思路、新办法,抢抓机遇、再攀新高,以优异的成绩为新时代新征程开好局、起好步。

(一) 持续推进乡村振兴, 补齐基础设施短板

一是持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实帮扶措施,守住不出现规模性返贫的底线,积极落实好惠民各项政策坚持动态管理原则和主动发现机制,针对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户,加强监测,尽早发现,跟踪研判,及时干预,形成早发现、早监测、早干预、早帮扶的防贫监测帮扶体系,全面巩固脱贫攻坚的胜利果实。二是加快推进玉瓦旅游目的地建设进程。充分利用九寨天珠、红叶等旅游素材,积极配合文旅投公司,早日建成集亲子游、周末游、休闲游为一体的 3A 旅游点;以羊足山高级民宿点为重心,以点带面,彰显辐射效应,带动全乡乡村旅游快速发展。持续举办“象鼻山民俗文化节”传统活动,

把玉瓦寨村建设成集安多藏寨、萨迦寺院等多元文化于一体的文化风情体验区。三是着力打造“九若”路上中心驿站。深入挖掘四道城历史文化，依托村内现有碉楼，争取恢复玉瓦关楼，结合中心城镇功能整体提升，完善各类配套设施，推动现有服务设施换档升级。

（二）持续守住安全底线，确保健康稳定发展

一是践行“两山”发展理念。持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，狠抓农村生活垃圾治理工作，建立健全农村垃圾治理运行方案，构建农村生活垃圾运输处理体系，根治垃圾围村现象，整治“十乱”现象，改变村容村貌，促进农村经济健康持续发展。二是巩固安全生产职责。健全完善自然风险防控机制，抓实防汛减灾、森林防灭火、消防安全、自建房安全、道路交通安全、食品药品安全，确保安全生产事故零发生和人员零伤亡。三是加强社会基层治理。全面排查各类矛盾纠纷，强化重点区域监管，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会大局稳定。

（三）持续加强自身建设，锻造人民满意政府。

一是不断提高政治站位。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是切实做牢思想武装。深入贯彻落实党的二十大精神，持续开展党员干部集中学习宣讲、知识演讲比赛等活动，引导党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来，确保思想政治工作和群众工作同频共振、同向发力。三是持续抓好作风建设。

始终保持惩治腐败的高压态势，准确运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制。锲而不舍落实中央八项规定精神和省、州、县相关规定，力戒形式主义、官僚主义，厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出，营造风清气正的政治生态。

第二部分 玉瓦乡便民服务中心 2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心
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	193.56	一、一般公共服务支出	133.42
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	31.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.97
		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	16.75
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	193.56	本 年 支 出 合 计	193.56
八、上年结转			
收 入 总 计	193.56	支 出 总 计	193.56

表 2

单位收入总表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	193.56		193.56								
311002	玉瓦乡便民服务中心	193.56		193.56								

表 3

单位支出总表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	193.56	193.56	
201	03	01	311002	行政运行	3.12	3.12	
201	03	50	311002	事业运行	130.30	130.30	
208	05	05	311002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.95	20.95	
208	05	06	311002	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.47	10.47	
210	11	02	311002	事业单位医疗	9.77	9.77	
210	11	03	311002	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221	02	01	311002	住房公积金	16.75	16.75	

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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	193.56	一、本年支出	193.56	193.56		
一般公共预算拨款收入	193.56	一般公共服务支出	133.42	133.42		
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	31.42	31.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.97	11.97		
		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	16.75	16.75		
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：311002-玉
瓦乡便民服务中心

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		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
			合计	193.56	193.56	193.56																															
301	301		工资福	184.4	184.4	184.4																															

[illegible]

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	193.56	193.56	
			一般公共服务支出	133.42	133.42	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.42	133.42	
201	03	01	行政运行	3.12	3.12	
201	03	50	事业运行	130.30	130.30	
			社会保障和就业支出	31.42	31.42	
			行政事业单位养老支出	31.42	31.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
			卫生健康支出	11.97	11.97	
			行政事业单位医疗	11.97	11.97	
210	11	02	事业单位医疗	9.77	9.77	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
			住房保障支出	16.75	16.75	
			住房改革支出	16.75	16.75	
221	02	01	住房公积金	16.75	16.75	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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	193.56	184.27	9.29
		301	工资福利支出	184.27	184.27	
301	01	30101	基本工资	38.03	38.03	
301	02	30102	津贴补贴	24.99	24.99	
301	03	30103	奖金	21.72	21.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.17	3.17	
301	03	3010302	基础绩效奖	18.55	18.55	
301	07	30107	绩效工资	36.27	36.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
301	09	30109	职业年金缴费	10.47	10.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.18	2.18	
301	13	30113	住房公积金	16.75	16.75	
		302	商品和服务支出	9.29		9.29
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	08	30208	取暖费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	2.22		2.22
302	16	30216	培训费	0.57		0.57
302	28	30228	工会经费	1.89		1.89

302	29	30229	福利费	2.36		2.36
-----	----	-------	-----	------	--	------

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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						
311002	玉瓦乡便民服务中心	此表无数据					

表 10

政府性基金支出预算表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：311002-玉瓦乡便民服务中心

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

表 13

311002-玉瓦乡便民服务中心	工会经费和福利费	4. 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
				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
	邮电费	0. 26	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

			算,保障单位日常运转。	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	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
	会议和培训费	0.57	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
				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
	办公印刷和接待费	1. 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	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
				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

	差旅费	2.22	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
	取暖费	0.60	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	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	数量指	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

				标	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
	水电费	0.14	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 玉瓦乡便民服务中心 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，玉瓦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。玉瓦乡便民服务中心 2023 年收支预算总数 193.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 35.3 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（一）收入预算情况

玉瓦乡便民服务中心 2023 年收入预算 193.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 193.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

玉瓦乡便民服务中心 2023 年支出预算 193.56 万元，其中：基本支出 193.56 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

玉瓦乡便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 193.56 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 35.3 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.56 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 133.42 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 31.42 万元、卫生健康支出 11.97 万元、住房保障支出 16.75 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

玉瓦乡便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 193.56 万元，比 2022 年预算数增加 35.3 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 133.42 万元，占 68.93%；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 31.42 万元，占 16.23%；卫生健康支出 11.97 万元，占 6.18%；住房保障支出 16.75 万元，占 8.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（210）财政事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 3.12 万元，主要用于：玉瓦乡便民服务中心单位正常运转的基本支出，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（201）财政事务（03）一般行政管理事务（50）2023 年预算数为 130.3 万元，主要用于：玉瓦乡便民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费。

6. 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 20.95 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（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 10.47 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。

9. 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 9.77 万元，主要用于：玉瓦乡便民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 2.2 万元，主要用于：玉瓦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 16.75 万元，主要用于：玉瓦乡便民服务中心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

玉瓦乡便民服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 193.56 万元，其中：

人员经费 184.27 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。

公用经费 9.29 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

玉瓦乡便民服务中心 2023 年无“三公”经费财政拨款。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平
单位现无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

玉瓦乡便民服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算情况说明

玉瓦乡便民服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玉瓦乡便民服务中心无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2023 年，玉瓦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，玉瓦乡便民服务中心单位无公务车辆。

（四）预算绩效情况

2023 年玉瓦乡便民服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 9.29 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 6.46 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 2.83 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）：指玉瓦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）：指玉瓦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）：指玉瓦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）：指玉瓦乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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）：指玉瓦乡政府部门村干部补助及基层组织和公共服务运行支出。

（九）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。

（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：纳入玉瓦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。