

四川省九寨沟县  
玉瓦乡部门  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 玉瓦乡概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 玉瓦乡 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 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 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 玉瓦乡 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 玉瓦乡概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）玉瓦乡职能简介

#### 1. 主要职能。

玉瓦乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。玉瓦乡党委、政府重点履行以下职能：

#### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

#### (4) 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。

#### (5) 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）玉瓦乡 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。

## 二、部门预算单位构成

玉瓦乡下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 4 个，主要包括：

| 序号 | 机构名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 玉瓦乡政府              |
| 2  | 玉瓦乡便民服务中心          |
| 3  | 玉瓦乡党群服务中心          |
| 4  | 玉瓦乡农业农村服务中心        |
| 5  | 玉瓦乡文化体育广电和旅游综合服务中心 |
| 6  |                    |
| 7  |                    |
| 8  |                    |
| 9  |                    |
| 10 |                    |

## 第二部分 玉瓦乡 2023 年部门预算表

表 1

### 部门收支总表

部门：

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   | 791.43 | 一、一般公共服务支出     | 403.10 |
| 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    | 87.10  |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 34.18  |
|                |        | 十一、节能环保支出      |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十三、农林水支出       | 215.32 |
|                |        | 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      | 46.33  |
|                |        | 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 | 791.43 | 本 年 支 出 合 计     | 786.03 |
| 七、上年结转      |        |                 |        |
| 收 入 总 计     | 791.43 | 支 出 总 计         | 786.03 |

表 2

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目      |           | 合 计    | 上年结<br>转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|-----------|--------|----------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 单位<br>代码 | 单位名称（科目）  |        |          |                |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|          | 合 计       | 791.43 |          | 791.43         |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|          |           | 791.43 |          | 791.43         |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
| 311001   | 玉瓦乡政府     | 597.87 |          | 597.87         |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
| 311002   | 玉瓦乡便民服务中心 | 193.56 |          | 193.56         |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |

表 3

# 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码    |        |        | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）                 | 合计         | 基本支<br>出 | 项目支出  |
|---------|--------|--------|----------|--------------------------|------------|----------|-------|
| 类       | 款      | 项      |          |                          |            |          |       |
|         |        |        |          | 合 计                      | 786.0<br>3 | 686.43   | 99.60 |
|         |        |        |          |                          | 786.0<br>3 | 686.43   | 99.60 |
|         |        |        |          | 玉瓦乡政府                    | 592.4<br>7 | 492.87   | 99.60 |
| 20<br>1 | 0<br>3 | 0<br>1 | 311001   | 行政运行                     | 269.6<br>8 | 258.08   | 11.60 |
| 20<br>8 | 0<br>5 | 0<br>5 | 311001   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费<br>支出 | 37.12      | 37.12    |       |
| 20<br>8 | 0<br>5 | 0<br>6 | 311001   | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 18.56      | 18.56    |       |
| 21<br>0 | 1<br>1 | 0<br>1 | 311001   | 行政单位医疗                   | 17.25      | 17.25    |       |
| 21<br>0 | 1<br>1 | 0<br>3 | 311001   | 公务员医疗补助                  | 4.96       | 4.96     |       |
| 21<br>3 | 0<br>7 | 0<br>5 | 311001   | 对村民委员会和<br>村党支部的补助       | 215.3<br>2 | 127.32   | 88.00 |
| 22<br>1 | 0<br>2 | 0<br>1 | 311001   | 住房公积金                    | 29.58      | 29.58    |       |
|         |        |        |          | 玉瓦乡便民服务<br>中心            | 193.5<br>6 | 193.56   |       |
| 20<br>1 | 0<br>3 | 0<br>1 | 311002   | 行政运行                     | 3.12       | 3.12     |       |
| 20<br>1 | 0<br>3 | 5<br>0 | 311002   | 事业运行                     | 130.3<br>0 | 130.30   |       |
| 20<br>8 | 0<br>5 | 0<br>5 | 311002   | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 20.95      | 20.95    |       |
| 20<br>8 | 0<br>5 | 0<br>6 | 311002   | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 10.47      | 10.47    |       |
| 21<br>0 | 1<br>1 | 0<br>2 | 311002   | 事业单位医疗                   | 9.77       | 9.77     |       |
| 21      | 1      | 0      | 311002   | 公务员医疗补助                  | 2.20       | 2.20     |       |

|         |        |        |        |       |       |       |  |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| 0       | 1      | 3      |        |       |       |       |  |
| 22<br>1 | 0<br>2 | 0<br>1 | 311002 | 住房公积金 | 16.75 | 16.75 |  |

表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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       | 791.43 | 一、本年支出      | 786.03 | 786.03 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 791.43 | 一般公共预算服务支出  | 403.10 | 403.10 |         |          |
| 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        |        |        |         |          |
| 二、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   | 87.10  | 87.10  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 34.18  | 34.18  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 215.32 | 215.32 |         |          |

|  |  |                     |           |       |  |  |
|--|--|---------------------|-----------|-------|--|--|
|  |  | 交通运输<br>支出          |           |       |  |  |
|  |  | 资源勘探<br>工业信息<br>等支出 |           |       |  |  |
|  |  | 商业服务<br>业等支出        |           |       |  |  |
|  |  | 金融支出                |           |       |  |  |
|  |  | 援助其他<br>地区支出        |           |       |  |  |
|  |  | 自然资源<br>海洋气象<br>等支出 |           |       |  |  |
|  |  | 住房保障<br>支出          | 46.3<br>3 | 46.33 |  |  |
|  |  | 粮油物资<br>储备支出        |           |       |  |  |
|  |  | 国有资本<br>经营预算<br>支出  |           |       |  |  |
|  |  | 灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |           |       |  |  |
|  |  | 其他支出                |           |       |  |  |
|  |  | 债务还本<br>支出          |           |       |  |  |
|  |  | 债务付息<br>支出          |           |       |  |  |
|  |  | 债务发行<br>费用支出        |           |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别<br>国债安排<br>的支出 |           |       |  |  |

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万  
元

部门：

| 项        |   | 目 | 单位名<br>称（科<br>目） | 单<br>位<br>代<br>码 | 总<br>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<br>编码 | 类 | 款 |                  |                  |                | 合计             | 一般公共预算<br>拨款 |                  |                  | 政府性<br>基金安<br>排 |                  |                  | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |                  |                  | 合计            | 一般公<br>共预算<br>拨款 |                  |                  | 政府性<br>基金安<br>排 |                  |                  | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |                  |                  | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 |                  |                  | 政府性<br>基金安<br>排 |                  |                  | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |                  |                  | 上年应<br>返还额<br>度结转 |                  |                  |
|          |   |   |                  |                  |                |                | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计                 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |               | 小<br>计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计                 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |        | 小<br>计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计                 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计            | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
|          |   |   |                  |                  |                |                |              |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |   | 合<br>计           | 78<br>6.<br>03   | 78<br>6.<br>03 | 78<br>6.<br>03 | 686<br>.43   | 99.<br>60        |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |   |                  | 78<br>6.<br>03   | 78<br>6.<br>03 | 78<br>6.<br>03 | 686<br>.43   | 99.<br>60        |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |   | 玉瓦乡<br>政府        | 59<br>2.<br>47   | 59<br>2.<br>47 | 59<br>2.<br>47 | 492<br>.87   | 99.<br>60        |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                        |                  |                  |                   |                  |                  |















[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

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       | 786.03 | 786.03   |        |
|        |    |    |      |                  | 786.03 | 786.03   |        |
|        |    |    |      | 玉瓦乡政府部门          | 786.03 | 786.03   |        |
| 201    | 03 | 01 | 311  | 行政运行             | 272.80 | 272.80   |        |
| 201    | 03 | 50 | 311  | 事业运行             | 130.30 | 130.30   |        |
| 208    | 05 | 05 | 311  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.07  | 58.07    |        |
| 208    | 05 | 06 | 311  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.03  | 29.03    |        |
| 210    | 11 | 01 | 311  | 行政单位医疗           | 17.25  | 17.25    |        |
| 210    | 11 | 02 | 311  | 事业单位医疗           | 9.77   | 9.77     |        |
| 210    | 11 | 03 | 311  | 公务员医疗补助          | 7.16   | 7.16     |        |
| 213    | 07 | 05 | 311  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 215.32 | 215.32   |        |
| 221    | 02 | 01 | 311  | 住房公积金            | 46.33  | 46.33    |        |

表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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                | 686.43 | 652.79 | 33.64 |
|      |    |         |                    | 686.43 | 652.79 | 33.64 |
|      |    | 311001  | 玉瓦乡政府              | 492.87 | 468.53 | 24.35 |
|      |    | 301     | 工资福利支出             | 340.25 | 340.25 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资               | 71.04  | 71.04  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 103.77 | 103.77 |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金                 | 38.77  | 38.77  |       |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金            | 5.92   | 5.92   |       |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖              | 32.85  | 32.85  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 37.12  | 37.12  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费             | 18.56  | 18.56  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 17.25  | 17.25  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费          | 4.96   | 4.96   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费           | 4.60   | 4.60   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险               | 0.67   | 0.67   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险               | 0.09   | 0.09   |       |
| 301  | 12 | 3011299 | 其他社会保险费            | 3.85   | 3.85   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金              | 29.58  | 29.58  |       |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出           | 14.59  | 14.59  |       |
| 301  | 99 | 3019901 | 长聘人员经费             | 2.36   | 2.36   |       |
| 301  | 99 | 3019902 | 三支一扶人员工资           | 10.69  | 10.69  |       |
| 301  | 99 | 3019911 | 聘用人员养老保险           | 0.78   | 0.78   |       |
| 301  | 99 | 3019912 | 聘用人员医疗保险           | 0.57   | 0.57   |       |
| 301  | 99 | 3019913 | 聘用人工伤保险            | 0.02   | 0.02   |       |
| 301  | 99 | 3019914 | 聘用人员失业保险           | 0.03   | 0.03   |       |
| 301  | 99 | 3019915 | 聘用人员住房公积金          | 0.14   | 0.14   |       |

|     |    |         |                |        |        |       |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 24.35  |        | 24.35 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费             | 0.03   |        | 0.03  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.48   |        | 2.48  |
| 302 | 08 | 30208   | 取暖费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 3.70   |        | 3.70  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费            | 0.27   |        | 0.27  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 1.07   |        | 1.07  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 3.33   |        | 3.33  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 4.17   |        | 4.17  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 6.00   |        | 6.00  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 128.28 | 128.28 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助           | 128.28 | 128.28 |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 0.96   | 0.96   |       |
| 303 | 05 | 3030504 | 村干部补助          | 127.32 | 127.32 |       |
|     |    | 311002  | 玉瓦乡便民服务中心      | 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

部门：

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            | 99.60 |
|      |    |    |        |                | 99.60 |
|      |    |    |        | 玉瓦乡政府          | 99.60 |
|      |    |    |        | 行政运行           | 11.60 |
| 201  | 03 | 01 | 311001 | 伙食团补助费         | 9.00  |
| 201  | 03 | 01 | 311001 | 安全生产工作经费       | 1.00  |
| 201  | 03 | 01 | 311001 | 纪委群团工作经费       | 1.60  |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.00 |
| 213  | 07 | 05 | 311001 | 基层组织和公共服务费     | 88.00 |

表 9

一般公共预算“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<br>（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    |       |
| 311001 | 玉瓦乡政府     | 6.00       |               | 6.00       |         | 6.00    |       |
| 311002 | 玉瓦乡便民服务中心 |            |               |            |         |         |       |

表 10

政府性基金预算支出预算表

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       |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

表 11

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<br>（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：

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 |
|--------------|-----------|--------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 311-玉瓦乡政府部门  |           | 138.64 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 311001-玉瓦乡政府 | 公务用车运行维护费 | 6.00   | 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  |
|              | 工会经费和福利费  | 7.50   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位      | 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              | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |

|  |     |      |                             |      |        |                                            |   |     |   |    |      |
|--|-----|------|-----------------------------|------|--------|--------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |     |      | 日常运转。                       |      |        | 算数 )                                       |   |     |   |    |      |
|  |     |      |                             | 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 |
|  | 邮电费 | 2.48 | 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 |
|  |     |      |                             | 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   | 1.34 | 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 |
|  | 办公印刷和接待费 | 2.10 | 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 | 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   | 数量     | 科目调                                     | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指  |
|  |          |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |

|  |     |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|--|-----|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |     |      |                           | 指标   | 指标     | 整次数                                     |   |     |   |    | 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 | 3.70 | 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 |
|  |     |      |                           | 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 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  | 取暖费 | 1.00 | 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 | 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 |
|  | 水电费        | 0.23  | 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 |
|  | 基层组织和公共服务费 | 88.00 | 2023年基层组织和公共服务费           | 产出指标 | 数量指标   | 基层工作开展次数                                | ≥  | 80  | 次  | 40 |      |
|  |            |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织有序运行                                | 定性 | 365 | 天  | 30 |      |
|  |            |       |                           | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本                                      | 定性 | 88  | 万元 | 20 |      |

|                  |          |       |                           |       |           |                                 |    |     |    |    |      |
|------------------|----------|-------|---------------------------|-------|-----------|---------------------------------|----|-----|----|----|------|
|                  | 伙食团补助费   | 10.00 | 2023年伙食团补助费               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障职工食品安全                        | 定性 |     | 天  |    |      |
|                  |          |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                             | ≥  |     | %  |    |      |
|                  |          |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本                              | =  |     | 万元 |    |      |
|                  | 安全生产工作经费 | 5.00  | 安全生产工作经费                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 满意度                             | ≥  |     | %  |    |      |
|                  |          |       |                           | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 完成成本指标                          | =  |     | 万元 |    |      |
|                  |          |       |                           | 产出指标  | 数量指标      | 开展安全生产工作次数                      | ≥  |     | 次  |    |      |
|                  | 纪委群团工作经费 | 2.00  | 纪委群团工作经费                  | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                             | ≥  |     | %  |    |      |
|                  |          |       |                           | 产出指标  | 数量指标      | 开展活动次数                          | ≥  |     | 次  |    |      |
|                  |          |       |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会稳定                          | 定性 |     | 天  |    |      |
|                  |          |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                            | ≥  |     | 元  |    |      |
| 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 | ≤  | 100 | %  | 20 | 反向指标 |

|  |                |      |                                                                   |          |                |                                                                                 |   |     |   |    |          |
|--|----------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|----------|
|  |                |      |                                                                   |          |                | 数]×<br>100%)                                                                    |   |     |   |    |          |
|  |                |      |                                                                   | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编<br>制准确<br>率(计算<br>方法为:<br> (执行<br>数-预算<br>数)/预<br>算数 )                      | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指<br>标 |
|  |                |      |                                                                   | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保<br>障率                                                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指<br>标 |
|  | 邮电<br>费        | 0.26 | 提高<br>预算<br>编制<br>质量,<br>严格<br>执行<br>预算,<br>保障<br>单位<br>日常<br>运转。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指<br>标 |
|  |                |      |                                                                   | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编<br>制准确<br>率(计算<br>方法为:<br> (执行<br>数-预算<br>数)/预<br>算数 )                      | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指<br>标 |
|  |                |      |                                                                   | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公<br>经费”控<br>制率[计<br>算方法<br>为:(三<br>公经费<br>实际支<br>出数/预<br>算安排<br>数]×<br>100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指<br>标 |
|  |                |      |                                                                   | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保<br>障率                                                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指<br>标 |
|  |                |      |                                                                   | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保<br>障率                                                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指<br>标 |
|  | 会议<br>和培<br>训费 | 0.57 | 提高<br>预算<br>编制                                                    | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保<br>障率                                                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指<br>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 |
|  |          |      |                             | 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   | 运转保障率                                      | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|     |      |                           |      |        |                                          |   |     |   |    |      |
|-----|------|---------------------------|------|--------|------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|     |      |                           |      |        | 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:<br>  (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:<br>  (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                      | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|  |         |      |                                                                   |          |                |                                                                                 |   |     |   |    |          |
|--|---------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|----------|
|  |         |      |                                                                   |          |                | 公经费<br>实际支<br>出数/预<br>算安排<br>数]×<br>100%)                                       |   |     |   |    |          |
|  | 水电<br>费 | 0.14 | 提高<br>预算<br>编制<br>质量,<br>严格<br>执行<br>预算,<br>保障<br>单位<br>日常<br>运转。 | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公<br>经费”控<br>制率[计<br>算方法<br>为:(三<br>公经费<br>实际支<br>出数/预<br>算安排<br>数]×<br>100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指<br>标 |
|  |         |      |                                                                   | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保<br>障率                                                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指<br>标 |
|  |         |      |                                                                   | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编<br>制准确<br>率(计算<br>方法为:<br>  (执行<br>数-预算<br>数)/预<br>算数 )                     | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指<br>标 |
|  |         |      |                                                                   | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指<br>标 |

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 玉瓦乡政府部门                                                 |                |                |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要内容                                                    |                |                |      |
|        | 按时完成我乡 2023 年整体支出目标                                                                                                                                                                                                                                                     | 严格按照上级部门要求完成我乡 2023 年基本支出及项目支出计划                        |                |                |      |
|        | 持续加强文旅、农旅建设                                                                                                                                                                                                                                                             | 继续强化玉瓦乡文化旅游建设，加强玉瓦乡传统文化宣传营销，丰富本地风情 文化体验核心，并加强农业和畜牧业发展。  |                |                |      |
|        | 加强财政管理制度                                                                                                                                                                                                                                                                | 认真贯彻落实国家各项财务制度，贯彻法规制度，规范财务管理，更加精细化 管理，加强实物管理，推进财务标准化管理。 |                |                |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 资金总额           | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 786.03         | 786.03         | 0.00 |
| 年度总体目标 | 九寨沟县玉瓦乡人民政府，单位机构数为 5 个，其中：行政机构 1 个，事业机构 4 个，编制数为 31 名，其中行政编制 19 名，事业编制 14 名；2022 年在编人数 34 名，其中：行政在编人数 20 名，事业在编人数 14 名。2023 年整体绩效目标严格按照县委、县政府的领导，贯彻执行国家相关方针政策和法律法规，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展，持续推进社会主义核心价值观建设，走好文旅、农旅融合的发展道路，构建和谐、高效、绿色、服务的政府，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。 |                                                         |                |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                    | 三级指标           | 指标值(包含数字及文字描述) |      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                    | 行政、事业人员经费保障    | =34 人数         |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                    | 上级部门安排任务完成率    | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                    | 在 2023 年度内完成   | ≤1 年           |      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                  | 提高社会安定度        | 定性优良中差         |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标                                                  | 玉瓦乡生态环境保护建设    | 定性优良中差         |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续发展指标                                                 | 推进玉瓦乡文旅、农旅融合建设 | 定性优良中差         |      |
| 满意度指标  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                                                 | ≥95%           |                |      |

|  |      |        |            |            |
|--|------|--------|------------|------------|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年支出控制 | ≤786.03 万元 |
|--|------|--------|------------|------------|

## 第三部分 玉瓦乡 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玉瓦乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、公社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉瓦乡 2023 年收支预算总数 786.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 266.23 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

#### （一）收入预算情况

玉瓦乡 2023 年收入预算 791.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 791.43 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

玉瓦乡 2023 年支出预算 786.03 万元，其中：基本支出 686.43 万元，占 87.33%；项目支出 99.6 万元，占 12.67%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

玉瓦乡 2023 年财政拨款收支预算总数 786.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 266.23 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 791.43 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 403.1 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 87.1 万元、卫生健康支出 34.18 万元、住房保障支出 46.33 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 2023 年一般公共预算当年拨款 786.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 266.23 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 403.1 万元，占 51.28%；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 87.1 万元，占 11.08%；卫生健康支出 34.18 万元，占 4.35%；住房保障支出 46.33 万元，占 5.9%。

#### **（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）财政事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 272.8 万元，主要用于：玉瓦乡单位正常运

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. 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。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 58.07 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。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 29.03 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。

5. 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 17.25 万元，主要用于：玉瓦乡政府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 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。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医

疗补功（03）2023 年预算数为 7.16 万元，主要用于：玉瓦乡政府集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 46.33 万元，主要用于：玉瓦乡人民政府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 2023 年一般公共预算基本支出 686.43 万元，其中：人员经费 652.79 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 33.64 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 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 年预算减少 0.55 万。**

因为合理预算，节省开支。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

玉瓦乡 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排

## **七、国有资本经营预算情况说明**

玉瓦乡 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

玉瓦乡无下属机构

### **（二）政府采购情况**

玉瓦乡无政府采购

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，玉瓦乡所属各预算单位共有车辆 1 辆，为公务用车。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年玉瓦乡开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 138.64 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 17.66 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 25.98 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 95 万元。

（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。