

四川省九寨沟县大录 乡便民服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 大录乡便民服务中心概况

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 大录乡便民服务中心概况

一、职能简介

1、组织指导乡便民服务工作；2、制定和组织实施各服务窗口的各项管理制度；3、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；4、检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项；5、为联合办理、统一办理行政审批、服务事项进行组织与协调；6、对窗口工作人员进行管理培训和考核；7、受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有关公开信息；8、承办乡党委、人大、政府、政协交办的其他事项。

二、2023 年重点工作

深入推进基层治理制度创新，进一步优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能。聚焦农村治理、景区治理、边界治理三个重点，建立健全一核三治的农村社区治理模式，共建共治共享的景地治理模式，联防联治联动的边界治理模式。

第二部分 大录乡便民服务中心 2023 年单位预算表

表 1

部门收支总表			
部门:		表1	
		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	749. 23	一、一般公共服务支出	389. 15
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	96. 88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36. 98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	174. 12
		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	52. 09
		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	749. 23	本 年 支 出 合 计	749. 23
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	749. 23	支 出 总 计	749. 23

表 2

部门收入总表											
部门：											
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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	749.23		749.23							
		749.23		749.23							
304002	大录乡便民服务中心	171.28		171.28							
304001	大录乡政府	577.95		577.95							

表 3

表1-2

部门支出总表

部门：

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	749. 23	668. 63	80. 60		
					749. 23	668. 63	80. 60		
				大录乡便民服务中心	171. 28	171. 28			
221	02	01	304002	住房公积金	16. 26	16. 26			
210	11	02	304002	事业单位医疗	9. 48	9. 48			
210	11	03	304002	公务员医疗补助	1. 84	1. 84			
201	03	50	304002	事业运行	112. 93	112. 93			
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 52	20. 52			
208	05	06	304002	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 26	10. 26			
				大录乡政府	577. 95	497. 35	80. 60		
201	03	01	304001	行政运行	274. 63	261. 63	13. 00		
213	07	05	304001	对村民委员会和村党支部的补助	174. 12	108. 12	66. 00		
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 04	22. 04			
221	02	01	304001	住房公积金	35. 83	35. 83			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	4. 77	4. 77			
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 07	44. 07			
210	11	01	304001	行政单位医疗	20. 89	20. 89			
201	31	01	304001	行政运行	1. 60		1. 60		

表 4

财政拨款收支预算总表						
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	749.23	一、本年支出	749.23	749.23		
一般公共预算拨款收入	749.23	一般公共服务支出	389.15	389.15		
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	96.88	96.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.98	36.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	174.12	174.12		
		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	52.09	52.09		
		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)

表

部门:

金額单

项 目			省里当年预算拨款安排										中央预算追加专项转移支付等					上年结转安排								
			一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算		一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算		一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算		上年度结转		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
类	款																									
			合 计	749.23	749.23	749.23	668.63	80.60																		
				749.23	749.23	749.23	668.63	80.60																		
			大寨乡便民服务中心	171.28	171.28	171.28	171.28																			
			工资福利支出	163.03	163.03	163.03	163.03																			
			住房公积金	16.26	16.26	16.26	16.26																			
			职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	9.48	9.48																			
			公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	1.84	1.84																			
			奖金	17.61	17.61	17.61	17.61																			
301	03	304002	基础绩效奖	15.01	15.01	15.01	15.01																			
301	03	304002	年终一次性奖金	2.60	2.60	2.60	2.60																			
			基本工资	31.19	31.19	31.19	31.19																			
			绩效工资	29.90	29.90	29.90	29.90																			
			机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	20.52	20.52																			
			其他社会保险缴费	2.63	2.63	2.63	2.63																			
			工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32																			
301	12	304002	失业保险	0.48	0.48	0.48	0.48																			
301	12	304002	其他社会保险费	1.83	1.83	1.83	1.83																			
			津贴补贴	23.34	23.34	23.34	23.34																			
			职业年金缴费	10.26	10.26	10.26	10.26																			
			商品和服务支出	8.25	8.25	8.25	8.25																			
			福利费	2.01	2.01	2.01	2.01																			
			培训费	0.47	0.47	0.47	0.47																			
			工会经费	1.60	1.60	1.60	1.60																			
			邮电费	0.26	0.26	0.26	0.26																			
			取暖费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
			水费	0.02	0.02	0.02	0.02																			
			电费	0.10	0.10	0.10	0.10																			
			印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05																			
			差旅费	2.25	2.25	2.25	2.25																			
			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
			大寨乡政府	577.95	577.95	577.95	497.35	80.60																		
			商品和服务支出	94.91	94.91	94.91	26.31	68.60																		
			公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																			
			取暖费	1.05	1.05	1.05	1.05																			
			差旅费	4.73	4.73	4.73	4.73																			
			培训费	1.15	1.15	1.15	1.15																			
			会议费	0.27	0.27	0.27	0.27																			
			办公费	70.70	70.70	70.70	2.10	68.60																		
			工会经费	3.64	3.64	3.64	3.64																			
			福利费	4.55	4.55	4.55	4.55																			
			印刷费	0.11	0.11	0.11	0.11																			
			邮电费	2.48	2.48	2.48	2.48																			
			电费	0.21	0.21	0.21	0.21																			
			水费	0.03	0.03	0.03	0.03																			
			工资福利支出	374.03	374.03	374.03	362.03	12.00																		
			伙食补助费	12.00	12.00	12.00		12.00																		
			其他社会保险费	4.86	4.86	4.86	4.86																			
301	12	304001	失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07																			
301	12	304001	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69																			
301	12	304001	其他社会保险费	4.10	4.10	4.10	4.10																			
			奖金	39.17	39.17	39.17	39.17																			
301	03	304001	年终一次性奖金	6.38	6.38	6.38	6.38																			
301	03	304001	基础绩效奖	32.78	32.78	32.78	32.78																			
			基本工资	76.62	76.62	76.62	76.62																			
			津贴补贴	113.78	113.78	113.78	113.78																			
			职业年金缴费	22.04	22.04	22.04	22.04																			
			住房公积金	35.83	35.83	35.83	35.83																			
			公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	4.77	4.77																			
			机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	44.07	44.07																			
			职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	20.89	20.89																			
			对个人和家庭的补助	109.01	109.01	109.01	109.01																			
			生活补助	109.01	109.01	109.01	109.01																			
303	05	304001	遗属生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89																			
303	05	304001	村干部补助	108.12	108.12	108.12	108.12																			

表 6

表3

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	749.23	749.23	
					749.23	749.23	
				大录乡政府部门	749.23	749.23	
221	02	01	304	住房公积金	52.09	52.09	
210	11	02	304	事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	03	304	公务员医疗补助	6.61	6.61	
201	03	50	304	事业运行	112.93	112.93	
201	03	01	304	行政运行	274.63	274.63	
213	07	05	304	对村民委员会和村党支部的补助	174.12	174.12	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
210	11	01	304	行政单位医疗	20.89	20.89	
201	31	01	304	行政运行	1.60	1.60	

表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表				金额单位：万元		
部门：						
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	668.63	634.07	34.57
				668.63	634.07	34.57
		304002	大录乡便民服务中心	171.28	163.03	8.25
		301	工资福利支出	163.03	163.03	
301	13	30113	住房公积金	16.26	16.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	03	30103	奖金	17.61	17.61	
301	03	3010302	基础绩效奖	15.01	15.01	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.60	2.60	
301	01	30101	基本工资	31.19	31.19	
301	07	30107	绩效工资	29.90	29.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	3011201	工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011202	失业保险	0.48	0.48	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.83	1.83	
301	02	30102	津贴补贴	23.34	23.34	
301	09	30109	职业年金缴费	10.26	10.26	
		302	商品和服务支出	8.25		8.25
302	29	30229	福利费	2.01		2.01
302	16	30216	培训费	0.47		0.47
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	08	30208	取暖费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	2.25		2.25
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
		304001	大录乡政府	497.35	471.04	26.31
		302	商品和服务支出	26.31		26.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	08	30208	取暖费	1.05		1.05
302	11	30211	差旅费	4.73		4.73
302	16	30216	培训费	1.15		1.15
302	15	30215	会议费	0.27		0.27
302	28	30228	工会经费	3.64		3.64
302	29	30229	福利费	4.55		4.55
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	2.48		2.48
302	01	30201	办公费	2.10		2.10
302	06	30206	电费	0.21		0.21
302	05	30205	水费	0.03		0.03
		301	工资福利支出	362.03	362.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.10	4.10	
301	03	30103	奖金	39.17	39.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.38	6.38	
301	03	3010302	基础绩效奖	32.78	32.78	
301	01	30101	基本工资	76.62	76.62	
301	02	30102	津贴补贴	113.78	113.78	
301	09	30109	职业年金缴费	22.04	22.04	
301	13	30113	住房公积金	35.83	35.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
		303	对个人和家庭的补助	109.01	109.01	
303	05	30305	生活补助	109.01	109.01	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.89	0.89	
303	05	3030504	村干部补助	108.12	108.12	

表 8

表3-2

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	80.60
					80.60
				大录乡政府	80.60
				行政运行	13.00
201	03	01	304001	伙食补助经费	12.00
201	03	01	304001	安全生产工作经费	1.00
				对村民委员会和村党支部的补助	66.00
213	07	05	304001	基层运行服务经费	66.00
				行政运行	1.60
201	31	01	304001	纪委群团工作经费	1.60

表 9

表3-3

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（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	
304002	大录乡便民服务中心						
304001	大录乡政府	6.00		6.00		6.00	

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			

此页无内容

表 11

表4-1

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						

此页无内容

表 12

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此页无内容

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
304-大录乡政府部门		115.57									
304001-大录乡政府	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。	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
	工会经费和福利费	8.19	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%]	≤	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，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

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
304001-大泉乡政府	会议和培训费	1.42	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
	办公印刷和接待费	2.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	差旅费	4.73	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	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
	取暖费	1.05	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
	安全生产经费	1.00	保障全乡安全生产工作的顺利进行，做好安全生产工作的宣传工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民生命财产安全	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	预算下达1万元。	=		元/年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效控制安全生产事故发生	定性				正向指标
	伙食补助经费	12.00	保障全乡干部职工伙食，提高工作效率。	产出指标	数量指标	120000	=		元/年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全乡职工伙食。	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活水平，提高基层办事效率	定性				正向指标
	基层运行服务经费	66.00	改善基层生活环境，提高群众生活质量。	效益指标	生态效益指标	改善基层群众居住环境，保护人居环境	定性	优		40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众生活环境，提高农村农民生活质量。	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	660000	=	11	万元/村	40	正向指标
	水电费	0.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	纪委会、群团工作经费	2.00	开展纪委会、群团工作。	成本指标	经济成本指标	项目总资金2万元	=	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	更好开展群团、纪委会工作	≥	2160	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	更好开展群团、纪委会工作	≥	2160	人	20	

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
304002-大泉乡便民服务中心	工会经费和福利费	3.61	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
	邮电费	0.28	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	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
	会议和培训费	0.47	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%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.08	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	2.28	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
	取暖费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	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	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

第三部分 大录乡便民服务中心 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，大录乡便民服务中心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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大录乡便民服务中心 2023 年收支预算总数 171.28 万元，比 2022 年收支预算总数增加 52.12 万元，主要原因是人员有增加。

（一）收入预算情况

大录乡便民服务中心 2023 年收入预算 171.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 171.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

大录乡便民服务中心 2023 年支出预算 171.28 万元，其中：基本支出 171.28 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大录乡便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 171.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增 52.12 万元，主要原因是人员有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 171.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 112.93 万元、社会保障和就业支出 30.78 万元、卫生健康支出 11.32 万元、住房保障支出 16.26 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

大录乡便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 171.28 万元，比 2022 年预算数增加 52.12 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 112.93 万元，占 65.93%；社会保障和就业支出 30.78 万元，占 17.97%；卫生健康支出 11.32 万元，占 6.61%；住房保障支出 16.26 万元，占 9.49%。

1. 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（50）2023 年预算数为 112.93 万元，主要用于：大录乡机关及参公管理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）行政单位离退休（05）2023 年预算数为 20.52 万元，主要用于：大录乡机关及单位离退休人员经费支出。

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 10.26 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2023 年预算数为 9.48 万元，主要用于：大录乡

机关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 1.84 万元，主要用于：大录乡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 16.26 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

大录乡 2023 年一般公共预算基本支出 171.28 万元，其中：

人员经费 163.03 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 8.25 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

大录乡 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 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查

指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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 0 辆，其中：轿车 0 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，主要保障机关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

大录乡便民服务中心 2023 年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

大录乡便民服务中心 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 年机关运行经费财政拨款预算为 8.25 万元，与 2022 年预算增加 0.99 万元，增加 13.64%。

（二）政府采购情况

2023 年，大录乡安排政府采购预算 0 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，大录乡便民中心无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未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 年大录乡开展绩效目标管理的项目 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 个人，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)政府性基金预算收入:指按规定收取、转入或通过当年财政安排,纳入政府预算管理,具有指定用途的政府性基金收入。

.....

(五)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指大录乡单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指大录乡单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)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):指大录乡单位的离退休人员的支出。

(八)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):指大录乡机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(九)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):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十)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):指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指大录乡机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指大录乡单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指大录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。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入大录乡预算管理的“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。

（二十三）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。