

(佳县刘家山便民服务中心)

2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

佳县刘家山便民服务中心属于佳县乌镇人民政府下设单位、是国家最低一级行政机关，承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。镇政府的主要职责是：

- 1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
- 2、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
- 3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城镇化建设。
- 4、做好扶贫、农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
- 5、完成县政府下达的各项工作任务。
- 6、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区社会治安综合治理和司法行政工作。
- 7、依法指导村民委员会开展各项工作。
- 8、承办县人民政府交办的其它各项工作。

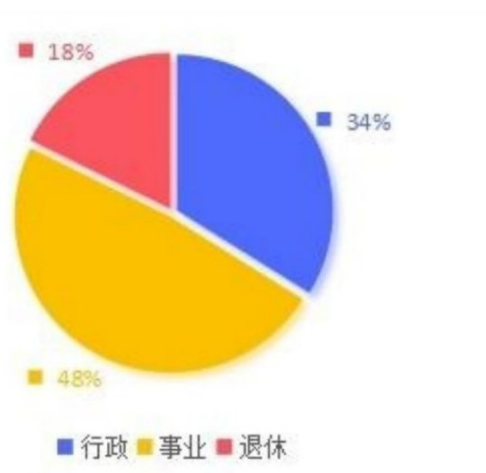
二、工作任务

2023年度主要工作：

一是进一步强化干部作风，结合中央、省、市、县关于加强作风建设的有关要求，严厉狠抓干部管理和作风建设；二是认真开展年度工作查漏补缺。对照全年重点工作目标任务，结合各项工作具体要求，抓好乡村振兴、疫情防控、人居环境整治、综治维稳等重点工作；三是进一步强化干部服务能力和工作水平，围绕密切党群关系、提升服务群众能力和工作水平，积极创新服务群众的工作模式。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员51人，其中行政21人、事业30人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入695.0372万元，其中一般公共预算拨款收入695.0372万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年减少114.6248万元，主要原因是政府人员调出，预算收入减少；2023 年本单位预算支出695.0372万元，其中一般公共预算拨款支出 695.0372万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少114.6248万元，主要原因是政府人员调出，政府支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入695.0372万元，其中一般公共预算拨款收入695.0372万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少114.6248万元，主要原因是政府人员调出，政府拨款减少；2023年本单位财政拨款支出 695.0372万元，其中一般公共预算拨款支出577.9034万元、社会保障和就业拨款支出71.5896万元、住房保障拨款支出45.5442万元，结转下年0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少114.6248万元，主要原

因是政府人员调出，政府支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出695.0372万元，较上年减少114.6248万元，主要原因是政府人员调出，政府支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出695.0372万元，其中：。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）574.9490万元；较上年减少89.8307万元，原因是因人员减少，政府相关开支减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.5131万元，较上年减少9.4955万元，原因是因人员减少，政府相关开支减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9384万元；较上年减少0.076万元，原因是因干部职工减少，导致工伤保险缴费减少，相关开支减少；

（4）计划生育服务（2101201）2.0160万元；与上年持平；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.0765万元；较上年减少1.9006万元，原因是因干部职工减少，导致医疗保险缴费减少，相关开支减少；

（6）住房公积金（2210201）45.5442万元；较上年减少13.322万元，原因是因干部职工减少，导

致住房公积金缴费减少，相关开支减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023年本单位当年一般公共预算支出695.0372万元。

本单位当年一般公共预算支出695.0372万元，其中：

工资福利支出（301）626.6972万元，较上年减少106.3448万元，原因是村干部补贴本年度未纳入部门预算，导致工资福利支出减少

商品和服务支出（302）67.2元，较上年减少7.98万元，原因是因人员减少，政府相关开支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，与上年持平；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出695.0372万元，其中：

机关工资福利支出（501）626.6972万元，较上年减少106.3448万元，原因是村干部补贴本年度未纳入部门预算，导致工资福利支出减少

机关商品和服务支出（502）67.2万元，较上年减少7.98万元，原因是因人员减少，政府相关开支减少；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，与上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是公车运行减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，无变化。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款695.0372万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年；本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排67.2万元，较上年减少1.5万元，主要原因是由于人员开支减少。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1·公用经费：机关运行费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2·专项资金项目：所谓专项资金，是国家或有关单位或上级单位下拨 行政事业单位 具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。在当前各种制度和规定中，专项资金有着不同的名称，如专项支出、项目支出、专款等，并且在包括的具体内容上也有一定的差别。但从总体看，其含义又是基本一致的。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县刘家山便民服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	

表6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位本年度不涉及政府性基金预算
表10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度不涉及上年结转资金
表12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本单位无三公支出
表14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市、县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023 年单位预算收支总表

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	6950372.00	一、单位预算	6950372.00	一、单位预算	6950372.00	一、单位预算	6950372.00
2	1、财政拨款	6950372.00	1、一般公共服务支出	5779034	1、人员经费和公用经费支出	6930212.00	1、机关工资福利支出	6266972.00
3	(1) 一般公共预算拨款	6950372	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6246812.00	2、机关商品和服务支出	672000.00

4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	672000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	20160.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	575131.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.0765.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	455442.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6950372.00	本年支出合计	6950372.00	本年支出合计	6950372.00	本年支出合计	6950372.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6950372.00	支出总计	6950372.00	支出总计	6950372.00	支出总计	6950372.00

表2

2023 年单位预算收入总表

金额单位：元

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入单 位预算项目									
1		合计	6950372	6950372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	505	佳县乌镇 人民政府	6950372	6950372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	505003	佳县刘家 山便民服 务中心	6950372	6950372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年单位预算支出总表

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	6950372	6950372	0	0	0	0	0	0	0	0
2	505	佳县乌镇人民政府	6950372	6950372	0	0	0	0	0	0	0	0
3	505003	佳县刘家山便民服务中心	6950372	6950372	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023 年单位预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6950372.00	一、财政拨款	6950372.00	一、财政拨款	6950372.00	一、财政拨款	6950372.00
2	1、一般公共预算拨款	6950372.00	1、一般公共服务支出	5779034	1、人员经费和公用经费支出	6930212.00	1、机关工资福利支出	6266972.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6246812.00	2、机关商品和服务支出	672000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	672000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	20160.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	575131.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11400.00
11			10、卫生健康支出	140765.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	455442.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6950372.00	本年支出合计	6950372.00	本年支出合计	6950372.00	本年支出合计	6950372.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6950372.00	支出总计	6950372.00	支出总计	6950372.00	支出总计	6950372.00

表5

2023年单位预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位: 佳县刘家山便民服务中心

金额单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6950372	6258212	672000	20160	
2	201	一般公共服务支出	5749490	5077490	672000	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5749490	5077490	672000	0	
4	2010301	行政运行	5749490	5077490	672000	0	
5	208	社会保障和就业支出	584515	584515	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	575131	575131	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575131	575131	0	0	

8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9384	9384	0	0
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9384	9384	0	0
10	210	卫生健康支出	160925	140765	0	20160
11	21007	计划生育事务	20160	0	0	20160
12	2100717	计划生育服务	20160	0	0	20160
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	140765	140765	0	0
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	140765	140765	0	0
15	221	住房保障支出	455442	455442	0	0
16	22102	住房改革支出	455442	455442	0	0
17	2210201	住房公积金	455442	455442	0	0

表6

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6950372	6258212	672000	20160	
2	301	工资福利支出			6226772	6206612	0	20160	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2398952	2398952	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2475081	2475081	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151857	151857	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575131	575131	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140765	140765	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9384	9384	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	455442	455442	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20160	0	0	20160	
11	302	商品和服务支出			712200	40200	672000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	672000	0	672000	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200	40200	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	

表7

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6950372	6278372	672000	
2	201	一般公共服务支出	5749490	5077490	672000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5749490	5077490	672000	
4	2010301	行政运行	5749490	5077490	0	
5	208	社会保障和就业支出	584515	584515	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	575131	575131	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575131	575131	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9384	9384	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9384	9384	0	
10	210	卫生健康支出	160925	160925	0	
11	21007	计划生育事务	20160	20160	0	
12	2100717	计划生育服务	20160	20160	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	140765	140765	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	140765	140765	0	
15	221	住房保障支出	455442	455442	0	
16	22102	住房改革支出	455442	455442	0	
17	2210201	住房公积金	455442	455442	0	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6950372	6278372	672000	
2	301	工资福利支出			6226772	6226772	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2398952	2398952	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2475081	2475081	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151857	151857	0	

6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575131	575131	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140765	140765	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9384	9384	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	455442	455442	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20160	20160	0	
11	302	商品和服务支出			712200	40200	672000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	672000	0	672000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200	40200	0	
14	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20160	
2	505	佳县乌镇人民政府	20160	
3	505003	佳县刘家山便民服务中心	20160	
4		专用项目	20160	
5		聘用计生服务人员补贴	20160	
表10		聘用计生服务人员补贴	20160	保障单位聘用计生服务人员补贴

表11

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

预算单位：佳县刘家山便民服务中心 中心 金额单位：元序号				科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	单位预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施 采购 时间	预 算 金 额	说 明
				类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

预算单位：佳县刘家山便民服务中心

金额单位：元

序号	2022年				2023年				增减变化情况			
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关人员履职尽责状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生人员临聘工资			
主管单位		佳县刘家山便民服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20160	
		其中：财政拨款		20160	
		其他资金			
总体目标	保障工作正常开展，保障临时人员积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时工	3人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2023年	
		成本指标	项目成本	2.016万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升	

表14

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。					

表14

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县刘家山便民服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	公共行政运行	组织和管理镇财政运行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		695.0372	695.0372	
年度总体目标	组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金，做好我中心国有资产、债权债务管理和中心正常运行财务管理、监督服务村级财务等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年度	1年	
		成本指标	运行成本		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		有利于就业提升	有效提升		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好的为居民服务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况统一部署，积极推进。				

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标			
--	-------	-----------	--	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。