

佳县峪口便民服务中心 2023 年单位预算

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

佳县峪口便民服务中心属于佳县佳州街道办事处下属单位单位主要职责：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
- 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政单位规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年度主要工作：

一、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

二、加强专项资金的规范和使用。

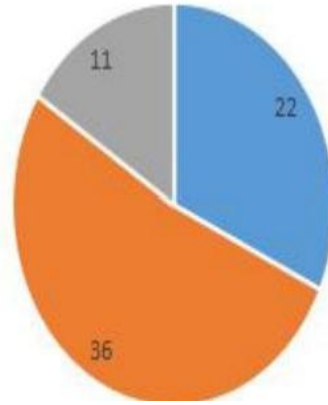
三、积极向上争取项目和资金，增强中心财政。

四、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 22 人、事业编制 36 人；实有人员 58 人，其中行政 22 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员构成



在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

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781.3444万元，其中一般公共预算拨款收入781.3444万元、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年本单位预算支出781.3444万元，其中一般公共预算拨款支出781.3444万元、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。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入781.3444万元，其中一般公共预算拨款收入781.3444万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2023年本单位财政拨款支出781.3444万元，其中一般公共预算拨款支出645.0887万元、社会保障和就业拨款支出67.2550万元、住房保障拨款支出52.3104万元，结转下年0.0000万元。

(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 781.3444 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 781.3444 万元。

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）645.0887 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.1871 万元

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.0679 万元；

(4) 计划生育服务（2100717）0.672 万元；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16.0183 万元；

(6) 住房公积金（2210201）52.3104 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 781.3444 万元。

①工资福利支出（301）708.5444 万元

②商品和服务支出（302）72.8 万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 781.3444 万元。

①机关工资福利支出（501）708.5444 万元。

②机关商品和服务支出（502）72.8 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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

截止 2022 年底，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

本单位无 2023 年政府采购资金支出，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 781.3444 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 2022 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 68.6 万元。

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：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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门(单位)名称：佳县峪口便民服务中心

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表 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 年单位综合预算收支总表

预算单位: 全部

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 | 部门预算支出经济科目 (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、部门预算 | 7813444.00 | 一、部门预算 | 7813444.00 | 一、部门预算 | 7813444.00 | 一、部门预算 | 7813444.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 7813444.00 | 1、一般公共服务支出 | 6450887.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7806724.00 | 1、机关工资福利支出 | 7085444.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 7813444.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7078724.00 | 2、机关商品和服务支出 | 728000.00 |
| 4 | 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 728000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 6720.00 | 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 | 6720.00 | 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 | 672550.00 | (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)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 166903.00 | (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 | 523104.00 | | | | |
| 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 | 7813444.00 | 本年支出合计 | 7813444.00 | 本年支出合计 | 7813444.00 | 本年支出合计 | 7813444.00 |
| 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 | 7813444.00 | 支出总计 | 7813444.00 | 支出总计 | 7813444.00 | 支出总计 | 7813444.00 |

表 4:

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 全部

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 | 部门预算支出经济科目 (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 | 7813444.00 | 一、财政拨款 | 7813444.00 | 一、财政拨款 | 7813444.00 | 一、财政拨款 | 7813444.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 7813444.00 | 1、一般公共服务支出 | 6450887.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7806724.00 | 1、机关工资福利支出 | 7085444.00 |
| 3 | 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7078724.00 | 2、机关商品和服务支出 | 728000.00 |
| 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 | 728000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 6720.00 | 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 | 6720.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 672550.00 | (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)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 166903.00 | (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 | 523104.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 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 | 7813444.00 | 本年支出合计 | 7813444.00 | 本年支出合计 | 7813444.00 | 本年支出合计 | 7813444.00 |
| 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 | 7813444.00 | 支出总计 | 7813444.00 | 支出总计 | 7813444.00 | 支出总计 | 7813444.00 |

表 5:

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：全部

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 | 7813444 | 7120724 | 686000 | 6720 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6450887 | 5764887 | 686000 | 0 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6450887 | 5764887 | 686000 | 0 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6450887 | 5764887 | 686000 | 0 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 672550 | 672550 | 0 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 661871 | 661871 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661871 | 661871 | 0 | 0 | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10679 | 10679 | 0 | 0 | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10679 | 10679 | 0 | 0 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 166903 | 160183 | 0 | 6720 | |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 6720 | 0 | 0 | 6720 | |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 6720 | 0 | 0 | 6720 | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 160183 | 160183 | 0 | 0 | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 160183 | 160183 | 0 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 523104 | 523104 | 0 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 523104 | 523104 | 0 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 523104 | 523104 | 0 | 0 | |

表 6:

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：全部

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 | | | 7813444 | 7120724 | 686000 | 6720 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7085444 | 7078724 | 0 | 6720 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2601733 | 2601733 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2945395 | 2945395 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175759 | 175759 | 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 | 661871 | 661871 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 160183 | 160183 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10679 | 10679 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 523104 | 523104 | 0 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6720 | 0 | 0 | 6720 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 728000 | 42000 | 686000 | 0 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 686000 | 0 | 686000 | 0 | |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | |

表 7:

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：全部

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 | 7806724 | 7120724 | 686000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6450887 | 5764887 | 686000 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6450887 | 5764887 | 686000 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6450887 | 5764887 | 686000 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 672550 | 672550 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 661871 | 661871 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661871 | 661871 | 0 | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10679 | 10679 | 0 | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10679 | 10679 | 0 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 160183 | 160183 | 0 | |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 160183 | 160183 | 0 | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 160183 | 160183 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 523104 | 523104 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 523104 | 523104 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 523104 | 523104 | 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）

预算单位：全部

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 | | | 7806724 | 7120724 | 686000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7078724 | 7078724 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2601733 | 2601733 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2945395 | 2945395 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175759 | 175759 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 661871 | 661871 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 160183 | 160183 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10679 | 10679 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 523104 | 523104 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 728000 | 42000 | 686000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 686000 | 0 | 686000 | |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42000 | 42000 | 0 | |
| 14 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 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：全部

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 | 部门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 |

表 10:

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 全部

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 | 6720 | |
| 2 | 504 | 佳县佳州街道办事处 | 6720 | |
| 3 | 504003 | 佳县佳州街道办事处峪口便民服务中心 | 6720 | |
| 4 | | 专用项目 | 6720 | |
| 5 | | 聘用计生服务人员补贴 | 6720 | |
| 6 | | 聘用计生服务人员补贴 | 6720 | 财政拨款 |

表 11:

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：全部

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 14:

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位: 全部

金额单位: 元

| | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 计生人员临聘工资 | | | |
| 主管单位 | | 佳县峪口便民服务中心 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 0.672 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.672 万元 | |
| | | 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 | 1 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 | 0.672 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 满意度 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 | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | | |

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:

2023 年单位整体支出绩效目标表

预算单位: 全部

金额单位: 元

| 单位(单位)名称 | | 佳县峪口便民服务中心 | | | | |
|---|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 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 | | | 781.3444 | 781.3444 | |
| 年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | | | ≥95% |
| | | 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 | | ≥95% | |
| 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 15:

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。 | | | | | |

