

# 佳县康家港便民服务中心 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

佳县康家港便民服务中心属于佳县螞镇人民政府下设单位单位主要职责：

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。

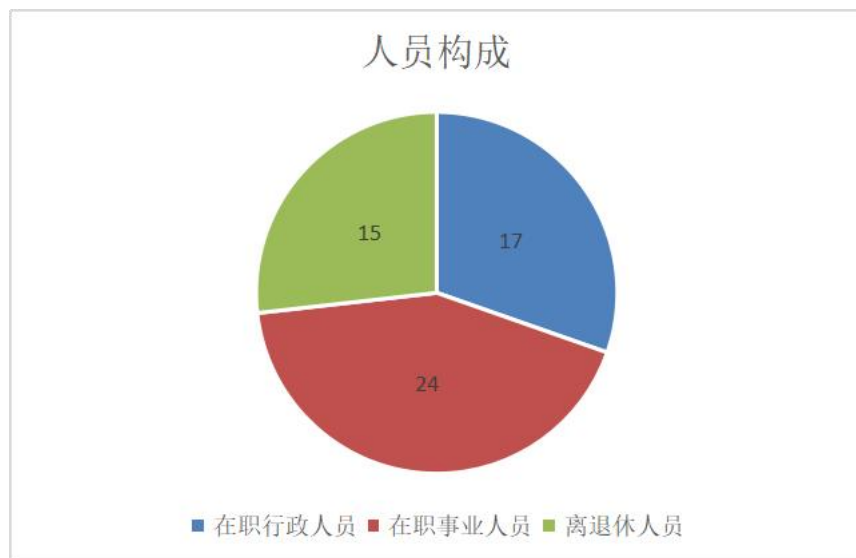
## 二、工作任务

2023 年度主要工作：

1. 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。
2. 加强专项资金的规范和使用。
3. 积极向上争取项目和资金，增强中心财政。
4. 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 2022 年底，本单位实有人员 41 人，其中行政 17 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 15 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569.1159万元，其中一般公共预算拨款收入569.1159万元、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5.19万元，主要原因是政府人员调动，预算收入减少；2023年本单位预算支出569.1159万元，其中一般公共预算拨款支出569.1159万元、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5.19万元，主要原因是政府人员调动，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569.1159万元，其中一般公共预算拨款收入569.1159万元、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5.19万元，主要原因是政府人员调动，政府拨款减少；2023年本单位财政拨款支出569.1159万元，其中一般公共

服务预算拨款支出 474.8232 万元、社会保障和就业拨款支出 46.2249 万元、住房保障拨款支出 36.0305 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 5.19 万元，主要原因是政府人员调动，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 569.1159 万元，较上年减少 5.19 万元，主要原因是政府人员调动，政府支出减少。

#### 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 569.1159 万元。

（1）行政运行（2010601）474.8232 万元

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元

（3）事业运行（2010650）0 万元

#### 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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 569.1159 万元。

①工资福利支出（301）499.3759 万元

②商品和服务支出（302）68.6 万元

③对个人和家庭的补助（303）1.14万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 569.1159 万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.3759 万元

机关商品和服务支出（502）68.6 万元

机关资本性支出（一）（503）0 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。

#### （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。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。

### 七、政府采购情况说明

本单位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 569.1159 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是由于人员开支增加，抗旱保粮专用费用增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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

### 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：佳县康家港便民服务中心

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	5691159.00	一、单位预算	5691159.00	一、单位预算	5691159.00	一、单位预算	5691159.00
2	1、财政拨款	5691159.00	1、一般公共服务支出	4748232	1、人员经费和公用经费支出	5684439.00	1、机关工资福利支出	4993759.00
3	(1)一般公共预算拨款	5691159	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4987039.00	2、机关商品和服务支出	686000.00
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	686000.00	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	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	462249.00	(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	120373.00	(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	360305.00				
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	5691159.00	本年支出合计	5691159.00	本年支出合计	5691159.00	本年支出合计	5691159.00
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	5691159.00	支出总计	5691159.00	支出总计	5691159.00	支出总计	5691159.00





表 4

## 2023 年单位预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县康家港便民服务中心

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	5691159.00	一、财政拨款	5691159.00	一、财政拨款	5691159.00	一、财政拨款	5691159.00
2	1、一般公共预算拨款	5691159.00	1、一般公共服务支出	4748232	1、人员经费和公用经费支出	5684439.00	1、机关工资福利支出	4993759.00
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	4987039.00	2、机关商品和服务支出	686000.00
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	686000.00	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	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	462249.00	(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	120373.00	(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	360305.00				
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	5691159.00	本年支出合计	5691159.00	本年支出合计	5691159.00	本年支出合计	5691159.00
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	5691159.00	支出总计	5691159.00	支出总计	5691159.00	支出总计	5691159.00

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：佳县康家港便民服务中心

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	5691159	5034439	650000	6720	
2	201	一般公共服务支出	4748232	4098232	650000	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4748232	4098232	650000	0	
4	2010301	行政运行	4748232	4098232	650000	0	
5	208	社会保障和就业支出	462249	462249	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	454672	454672	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454672	454672	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7577	7577	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7577	7577	0	0	
10	210	卫生健康支出	120373	113653	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	113653	113653	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113653	113653	0	0	
15	221	住房保障支出	360305	360305	0	0	
16	22102	住房改革支出	360305	360305	0	0	
17	2210201	住房公积金	360305	360305	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：佳县康家港便民服务中心

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			5691159	5034439	650000	6720	
2	301	工资福利支出			4993759	4987039	0	6720	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1783578	1783578	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2146826	2146826	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120428	120428	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	454672	454672	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113653	113653	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7577	7577	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360305	360305	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			686000	36000	650000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	650000	0	650000	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000	36000	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：佳县康家港便民服务中心

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	5684439	5034439	650000	
2	201	一般公共服务支出	4748232	4098232	650000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4748232	4098232	650000	
4	2010301	行政运行	4748232	4098232	650000	
5	208	社会保障和就业支出	462249	462249	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	454672	454672	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454672	454672	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7577	7577	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7577	7577	0	
10	210	卫生健康支出	113653	113653	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	113653	113653	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113653	113653	0	
15	221	住房保障支出	360305	360305	0	
16	22102	住房改革支出	360305	360305	0	
17	2210201	住房公积金	360305	360305	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：佳县康家港便民服务中心

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			5684439	5034439	650000	
2	301	工资福利支出			4987039	4987039	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1783578	1783578	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2146826	2146826	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120428	120428	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454672	454672	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113653	113653	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7577	7577	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360305	360305	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			686000	36000	650000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	650000	0	650000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000	36000	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：佳县康家港便民服务中心

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

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)

预算单位：佳县康家港便民服务中心

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	6720	
2	500	佳县螳镇人民政府	6720	
3	500003	佳县康家港便民服务中心	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	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：佳县康家港便民服务中心

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 14

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临时工工资				
主管单位		佳县康家港便民服务中心				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.6 万元		
		其中: 财政拨款		3.6 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	雇佣临时工人员数量	2 人		
		质量指标	人员考核合格率	100%		
		时效指标	资金兑付及时率	100%		
		成本指标	雇佣人员成本	3.6 万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻财政工作压力, 更好完成上级安排的工作	有效提升		
			社会效益指标	保障单位正常运行	有效提升	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	更好的为单位人员服务	有效提升	
	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 15

## 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		佳县康家港便民服务中心			
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	雇佣临时工人员数量	1 人	
		质量指标	人员考核合格率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	2023 年	
		成本指标	雇佣人员成本	0.672 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻计生工作压力, 更好完成上级安排的工作	有效提升	
			社会效益指标	保障单位正常运行	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好的为单位人员服务	有效提升	
满意度 指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	有效提升		
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 15

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称	康家港便民服务中心				
填报人	郑帅帅	联系电话	13571081852		
部门总体资 金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入 构成	财政拨款	569.1159	100%	____年      ____年
部门职能概 述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在巩固脱贫成果上持续加力，大力实施乡村振兴战略；</li> <li>2. 在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板；</li> <li>3. 在增强民生福祉上持续加力，推进美丽乡村建设；</li> <li>4. 在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设；</li> <li>5. 在党的建设上持续加力，持续加强党对农村工作的绝对领导。</li> <li>6. 在疫情防控上持续加力，全力构筑乡村防疫安全网。</li> </ol>				

年度工作任务	<p>1. 保障政府行政管理事务正常运行，按时足额发放职工工资和福利以及各类抚恤金。</p> <p>2. 按时完成财政和统计所的建设工作。</p> <p>3. 保障文化和旅游方面的正常建设，配合县级创建全域旅游示范点的建设。</p> <p>4. 加强基层政权建设和社区的治理，对村里的各种自然灾害及时补助和修复。</p> <p>5. 持续做好污染防治工作，对政府天然气锅炉进行防污染改造。</p> <p>6. 保障农林水木方面的支出，持续做好防灾救灾、抗旱、农村基础设施建设，保障 13 个行政村村委会和党支部的运行经费。</p> <p>7. 做好通村公路养护卫生整治工作和人居环境改造工作。</p> <p>8. 做好全服务中心防返贫工作，实现全镇防返贫监测全覆盖。</p> <p>9. 做好全服务中心疫苗接种工作，做到应接尽接。</p> <p>10. 做好全服务中心城乡居民医保缴纳工作，确保全员缴纳。</p> <p>11. 做好全服务中心农户住房排查工作，确保农户住房安全。</p> <p>12. 加强党的建设。</p>				
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	指标 1: :财政资金预算完成	全乡工资人员	
			指标 2: 防返贫监测对象及防返贫监测员	全体检测人员	
			指标 3: 城乡医保参保数	全乡人员	
			指标 4: 疫苗接种对象人员	全乡在家居主人员	
		质量指标	指标 1: 单位职工工资足额发放率	100%	
			指标 2: 单位职工医保、养老；住房公积金足额缴纳率	100%	
			指标 3: 全乡基础设施和污染防治项目的建设和改造率	10	
指标 4: 政府和农村各项工作的正常开展率			100%		

		时效指标	指标 1: 职工工资及养老、住房、医保按时发放	按月发放	
			指标 2: 全服务中心基础设施建设和改造按工期完成	按工期完成	
		成本指标	单位人员工资及配套保障支出	55%	
			防汛救灾支出	4%	
			日常办公经费支出	7%	
			维修补助支出	3%	
			人居环境保障支出	6%	
其他支出	26%				
年度绩效指标	效益指标	经济效益	全乡大力推进集体经济建设, 带动全乡就业, 生活水平的提高	全服务中心村集体经济收入有所提升	
		社会效益	确保政府正常履职, 增加人民对政府的信任度, 紧紧的跟着党的路线前进	逐步提升	
		生态效益	农村生态和人居环境环境改善, 防止了水土流失, 最大有效的进行环境治理, 和维护绿化植被	得到改善	
		可持续影响	体现政策导向, 党委政府履职, 增加人民对政府的信任度和依靠度, 觉得党的方针路线切实可行	保障党委政府稳定平稳发展	
	满意度指标	服务对象	政府职工满意度, 人民对政府的满意度	100%	
		满意度指标	全乡居民满意度, 职工的满意度	95%	

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。					