

附件 1

曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2024 年
部门预算
目 录

第一部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心（概
况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心
2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心
2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

1. 承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。

2. 承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。

3. 承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。

4. 做好双向派单调度、社会治安联防联控、矛盾纠纷联合化解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践站和志愿服务工作。

5. 按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。

6. 承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

人员情况：编制 10 人，实际在编 9 人，以钱养事 4 人，退休 2 人。设办公室、林业水利办公室、财务室、文明服务窗口 6 个。

第二部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 316.45 万元（上年收入总计 439.3 万元，同比减少 122.85 万元，同比减少 27.96 %）。其中财政拨款收入 200.45 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 316.45 万元（上年支出总计 439.3 万元，同比减少 122.85 万元，同比减少 27.96%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）176.66 万元：占总支出 55.83%，比上年减少 234.64 万元，减少 57.53%，主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）28.62 万元：占总支出的 9.04%，比上年增加 12.58 万元，增加 78.42%，主要用于区本级按国家

规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.17万元：占总支出的2.26%，比上年增加1.73万元,增加31.8%，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.99万元：占总支出的4.42%，比上年增加13.99万元,增加100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 农林水支出（类）90万元：占总支出的28.44%，比上年增加90万元,增加100%。主要用于单位农林水方面支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出184.49万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资36.54万、津贴补贴7.29万、奖金53.54万、绩效工资19.19万、住房公积金13.99万、职业年金缴费7.54万、养老保险15.08万、医疗保险费5.78万、其他社会保障缴费1.55万元、其他工资福利支出24万元等）

2. 商品和服务支出10.1万元：主要用于单位人员日常公用经费、工会福利、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、印刷费0.5万、邮电费0.2万、劳务费0.1

万、公务用车运行维护费 0.2 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.1 万、委托业务费 1 万、其他交通费 0.2 万、工会经费 1 万、福利费 1.49 万、其他商品和服务支出 3.21 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 5.86 万元）

4. 其他支出 116 万元。（主要是水利工程及失地农民养老等支出）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 122.85 万元，其中基本支出减少 39.85 万元，项目支出减少 83 万元。基本支出减少的主要原因是预算减少，压减经费开支；项目支出减少的主要原因是项目减少，经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 200.45 万元，比去年预算 142.3 万元增加 58.15 万元，其中：基本支出 200.45 万元，比年初预算 142.3 万元增加 58.15 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：一般公共预算拨款支出无项目预算。基本支出比去年增加 58.15 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：无项目预算。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 10.1 万元，包括：办公费 2 万、印刷费 0.5 万、邮电费 0.2 万、其他交通费 0.2 万、公务用车运行维护费 0.2 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.1 万、委托业务费 1 万、劳务费 0.1 万、工会经费 1 万、福利费 1.49 万及其他商品服务支出 3.21 万元）

比去年预算数增加 2.05 万元，增长 25.46%。主要增加原因是：委托业务及福利费的增加，资产运行维护支出增加。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 20 万元，其中货物类采购预算金额 20 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加变化金额增加了 0 万元、主要增加原因：采购金额无变化。

（八）国有资产占用情况

曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2024 年初资产总额 34.17 万元，设备 20.89 万元，占比 61.13%，比上年增加 18.07 万元。车辆 6.38 万元，占比 18.67%，比上年增加 0 万元。家具用具 6.9 万元，占比 49.32%。比上年增加 6.6 万

元。增加原因：新增加转入了一批固定资产。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区南郊社区网格管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年减少0.23万元，同比减少100%，主要原因是：本年度公务招待无预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年未预算。

公务接待费0万元，比上年减少0.23万元，同比减少100%，主要原因是：本年未预算。

公务用车运行维护费0.2万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年未预算。

第三部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心2024年 部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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 | 200.45 | 一、一般公共服务支出 | 176.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 28.62 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 7.17 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 116.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 90.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 13.99 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 316.45 | 本年支出合计 | 316.45 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 316.45 | 支 出 总 计 | 316.45 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------------|--------|--------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|---------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | 316.45 | 316.45 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 曾都区南郊财政所 | 316.45 | 316.45 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 | 316.45 | 316.45 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------|---|
| | 合计 | 316.45 | 200.45 | 116.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 176.66 | 150.66 | 26.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 | 176.66 | 150.66 | 26.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 176.66 | 150.66 | 26.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | | | |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 200.45 | 一、本年支出 | 200.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 200.45 | （一）一般公共服务支出 | 150.66 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 28.62 |
| | | （八）卫生健康支出 | 7.17 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 13.99 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）预备费 | |
| | | （廿三）其他支出 | |
| | | （廿四）转移性支出 | |
| | | （廿五）债务还本支出 | |
| | | （廿六）债务付息支出 | |
| | | （廿七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 200.45 | 支 出 总 计 | 200.45 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 200.45 | 200.45 | 190.35 | 10.10 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 150.66 | 150.66 | 140.56 | 10.10 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 150.66 | 150.66 | 140.56 | 10.10 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 150.66 | 150.66 | 140.56 | 10.10 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 200.45 | 190.35 | 10.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 184.49 | 184.49 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.54 | 36.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.54 | 53.54 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.19 | 19.19 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.08 | 15.08 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |

| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------|--------|------|--------|------|-----------|-------------|-------------|
| 预算13表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 200000.00 | | |
| 02 | 预算股 | | | | | | | | | | 200000.00 | | |
| 067 | 曾都区南郊财政所 | | | | | | | | | | 200000.00 | | |
| 067005 | 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 | 公务用车购置 | [A02030501]轿车 | [2010350]事业运行 | [30913]公务用车购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1 | 200000 | 辆 | 200000.00 | | |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量及小型水库维修养护项目完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工作规划 99% 以上；年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量；主要确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛抗旱。

2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量；完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工作规划 99% 以上。具体指标设置为：

产出指标：灵活就业人员 1500 人、医疗保险征收 52000 人、养老保险征收 12500 人、林业巡查 266 次；水利巡查 256 次，水库维修养护 8 座。指标设立依据是历史标准。

效益指标：灵活就业人员、医疗保险征收、养老保险征收、林业巡查、水利巡查 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：林业巡查、水利巡查受益对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。主要确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护；完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工作规划 99% 以上。具体指标设置为：

产出指标：灵活就业人员 1500 人、医疗保险征收 52000 人、养老保险征收 12500 人、林业巡查 266 次、水利巡查 256 次，水库维修养护 8 座。指标设立依据是历史标准。

效益指标：灵活就业人员、医疗保险征收、养老保险征收、林业巡查、水利巡查 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：林业巡查、水利巡查受益对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | |
|--------|---|------|-------------|
| 部门名称 | 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 | | |
| 填报人 | 李闯 | 联系电话 | 17371690536 |
| 部门职能概述 | 承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| 人员基本情况 | 实有在职人员合计 (A+B) | | 在职在编人员 (A) | 在职无编人员 (B) | |
| | 14 | | 9 | 5 | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 2024 年预算金额 (C) | 2023 年预算金额 (D) | 预算增减变化 (C-D) |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 200.45 | 142.3 | 58.15 |
| | | 其他资金 | 116 | 297 | -181 |
| | | 合计 | 316.45 | 439.3 | -122.85 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 200.45 | 240.3 | -39.85 |
| | | 项目支出 | 116 | 199 | -83 |
| 合计 | | 316.45 | 439.3 | -122.85 | |
| 年度整体绩效总目标 | 完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工作规划 99%以上 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 公共服务 | 灵活就业人员 | 1500 人 | |
| | | | 医疗保险征收 | 52000 人 | |
| | | | 养老保险征收 | 12500 人 | |
| | | 公共管理 | 林业巡查 | 266 次 | |
| | | | 水利巡查 | 256 次 | |
| | 公共产品 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备注 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 灵活就业人员 | 100% | |
| | | | 医疗保险征收 | 100% | |
| | | | 养老保险征收 | 100% | |
| | | 社会效益 | 灵活就业人员 | 100% | |
| | | | 医疗保险征收 | 100% | |
| | | | 养老保险征收 | 100% | |
| | | 生态效益 | 林业巡查 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | | | | |
| 行数不够, 可以增加 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------|-------------|---------|------|---|--|--|
| 养护项目 | 全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护 | 全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护。 | | 质量指标 | 完成验收合格 | 大于 > | 100% | 座 | | |
| | | | | 时效指标 | 12月底 | 大于 > | 100% | 年 | | |
| | | | | 成本指标 | 预算内养护资金 | 大于 > | 100% | 年 | | |
| | | | | 经济效益指标 | 保障农田灌溉及防洪防汛 | 大于 > | 100% | 年 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 大于 > | 100% | 年 | | |
| | | | | 生态效益指标 | 改善水库生态环境 | 大于 > | 100% | 年 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保水库全年安全运行 | 大于 > | 100% | 年 | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众 | 大于 > | 100% | 年 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。