

**2023 年珠晖区和平乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

珠晖区和平乡人民政府的主要职责是：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成区委、区政府交给的其他工作任务。
- 7、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

10、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

11、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

12、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

珠晖区和平乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室；6个事业站所，即：农业综合服务站、村镇建设和规划管理服务站、文化综合服务站、民政和社会保障服务站、人口和计划生育办公室、水利农机管理服务站。财政所、计划生育办、司法所、林业站不占机构改革职数。

二、部门预算单位构成

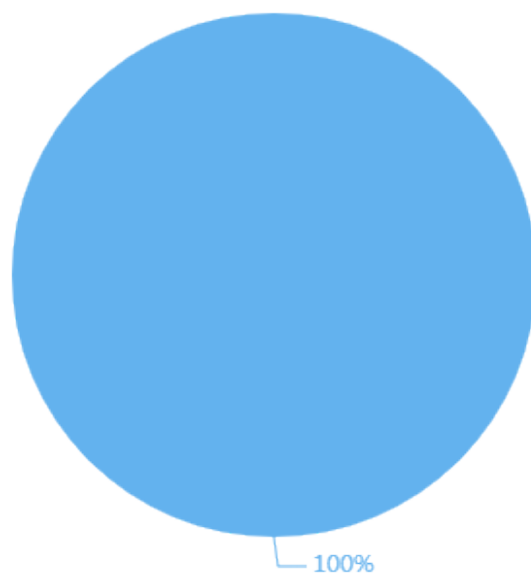
珠晖区和平乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有珠晖区和平乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算728.58万元，其中：一般公共预算拨款728.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加162.71万元，上升28.75%，主要是人员经费支出增加。

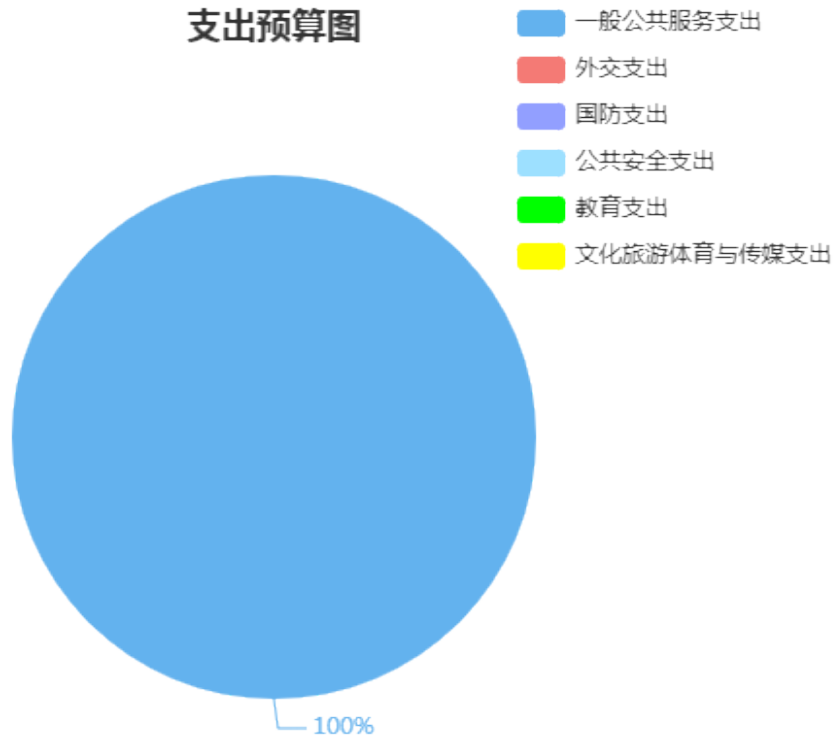
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算728.58万元,其中:一般公共服务支出542.72万元,社会保障和就业支出84.02万元,卫生健康支出39.47万元,农林水支出5.00万元,住房保障支出57.37万元。支出较去年增加162.71万元,上升28.75%,主要是人员经费支出增加。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出728.58万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出542.72万元,占74.49%;社会保障和就业支出84.02万元,占11.53%;卫生健康支出39.47万元,占5.42%;农林水支出5.00万元,占0.69%;住房保障支出57.37万元,占7.87%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数716.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 12.45 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中:

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 54.86 万元, 比上年预算增加 0.58 万元, 上升 1.07%, 主要是人员增加。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算较 2022 年减少 6.20 万元, 主要是单位减少三公经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 728.58 万元，其中，基本支出 716.13 万元，项目支出 12.45 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	728.58	一、基本支出	716.13	一、机关工资福利支出	614.51	（一）一般公共服务支出	542.72
经费拨款	728.58	工资福利支出	614.51	二、机关商品和服务支出	67.31	（二）外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	54.86	三、机关资本性支出（一）		（三）国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	46.76	四、机关资本性支出（二）		（四）公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	12.45	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	12.45	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	84.02
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	46.76	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	39.47
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	5.00
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				（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	
						（二十）住房保障支出	57.37
						（二十一）粮油物资储备支出	
						（二十二）国有资本经营预算	
						（二十三）灾害防治及应急管理	
						（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	
本年收入合计	728.58	本年支出合计	728.58	本年支出合计	728.58	本年支出合计	728.58
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	728.58	支出总计	728.58	支出总计	728.58	支出总计	728.58

支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区和平乡人民政府

功能科目			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
类	款	项	单位代码	合计	728.58	716.13	12.45			
			055	珠晖区和平乡人民政府	728.58	716.13	12.45			
			055001	珠晖区和平乡人民政府	728.58	716.13	12.45			
201			055001	一般公共服务支出	542.72	530.27	12.45			
	03		055001	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.72	530.27	12.45			
201	03	01	055001	行政运行	530.27	530.27				
201	03	02	055001	一般行政管理事务	3.00		3.00			
201	03	99	055001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45		9.45			
208			055001	社会保障和就业支出	84.02	84.02				
	05		055001	行政事业单位养老支出	53.62	53.62				
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62				
	08		055001	抚恤	0.40	0.40				
208	08	01	055001	死亡抚恤	0.40	0.40				
	09		055001	退役安置	30.00	30.00				
208	09	99	055001	其他退役安置支出	30.00	30.00				

支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区和平乡人民政府

功能科目			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
210			055001	卫生健康支出	39.47	39.47				
	11		055001	行政事业单位医疗	39.47	39.47				
210	11	01	055001	行政单位医疗	39.47	39.47				
213			055001	农林水支出	5.00	5.00				
	99		055001	其他农林水支出	5.00	5.00				
213	99	99	055001	其他农林水支出	5.00	5.00				
221			055001	住房保障支出	57.37	57.37				
	02		055001	住房改革支出	57.37	57.37				
221	02	01	055001	住房公积金	57.37	57.37				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	728.58	716.13	614.51	54.86	46.76	12.45		12.45							
			055	珠晖区和平乡人民政府	728.58	716.13	614.51	54.86	46.76	12.45	0.00	12.45							
			055001	珠晖区和平乡人民政府	728.58	716.13	614.51	54.86	46.76	12.45	0.00	12.45							
201	03	01	055001	行政运行	530.27	530.27	429.05	54.86	46.36										
208	08	01	055001	死亡抚恤	0.40	0.40			0.40										
208	09	99	055001	其他退役安置支出	30.00	30.00	30.00												
213	99	99	055001	其他农林水支出	5.00	5.00	5.00												
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	53.62												
210	11	01	055001	行政单位医疗	39.47	39.47	39.47												
221	02	01	055001	住房公积金	57.37	57.37	57.37												
201	03	02	055001	一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00							
201	03	99	055001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45					9.45		9.45							

财政拨款收支总表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	728.58	一、本年支出	728.58
（一）一般公共预算拨款	728.58	（一）一般公共服务支出	542.72
经费拨款	728.58	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.02
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	39.47
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5.00
		（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	57.37
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	728.58	支 出 总 计	728.58

一般公共预算支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	728.58	716.13	614.51		46.76	54.86	12.45
			055	珠晖区和平乡人民政府	728.58	716.13	614.51		46.76	54.86	12.45
			055001	珠晖区和平乡人民政府	728.58	716.13	614.51		46.76	54.86	12.45
201			055001	一般公共服务支出	542.72	530.27	429.05		46.36	54.86	12.45
	03		055001	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.72	530.27	429.05		46.36	54.86	12.45
201	03	01	055001	行政运行	530.27	530.27	429.05		46.36	54.86	
201	03	02	055001	一般行政管理事务	3.00						3.00
201	03	99	055001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45						9.45
208			055001	社会保障和就业支出	84.02	84.02	83.62		0.40		
	05		055001	行政事业单位养老支出	53.62	53.62	53.62				
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	53.62				
	08		055001	抚恤	0.40	0.40			0.40		
208	08	01	055001	死亡抚恤	0.40	0.40			0.40		
	09		055001	退役安置	30.00	30.00	30.00				
208	09	99	055001	其他退役安置支出	30.00	30.00	30.00				
210			055001	卫生健康支出	39.47	39.47	39.47				

一般公共预算支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	人员经费				公用经费
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
	11		055001	行政事业单位医疗	39.47	39.47	39.47				
210	11	01	055001	行政单位医疗	39.47	39.47	39.47				
213			055001	农林水支出	5.00	5.00	5.00				
	99		055001	其他农林水支出	5.00	5.00	5.00				
213	99	99	055001	其他农林水支出	5.00	5.00	5.00				
221			055001	住房保障支出	57.37	57.37	57.37				
	02		055001	住房改革支出	57.37	57.37	57.37				
221	02	01	055001	住房公积金	57.37	57.37	57.37				

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	716.13	661.27	54.86
301	工资福利支出	614.51	614.51	
30101	基本工资	171.21	171.21	
30102	津贴补贴	86.48	86.48	
30103	奖金	108.22	108.22	
30107	绩效工资	63.15	63.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	53.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	37.33	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	57.37	57.37	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	54.86		54.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.02		30.02
30299	其他商品和服务支出	21.84		21.84
303	对个人和家庭的补助	46.76	46.76	
30302	退休费	13.00	13.00	

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	614.51	614.51	429.05	93.09	57.37	35.00			
			055	珠晖区和平乡人民政府	614.51	614.51	429.05	93.09	57.37	35.00			
			055001	珠晖区和平乡人民政府	614.51	614.51	429.05	93.09	57.37	35.00			
201	03	01	055001	行政运行	429.05	429.05	429.05						
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62		53.62					
208	09	99	055001	其他退役安置支出	30.00	30.00				30.00			
210	11	01	055001	行政单位医疗	39.47	39.47		39.47					
213	99	99	055001	其他农林水支出	5.00	5.00				5.00			
221	02	01	055001	住房公积金	57.37	57.37			57.37				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	614.51	429.05	171.21	86.48	108.22	63.15	93.09	53.62		37.33		2.15	57.37	35.00		35.00
			055	珠晖区和平乡人民政府	614.51	429.05	171.21	86.48	108.22	63.15	93.09	53.62		37.33		2.15	57.37	35.00		35.00
			055001	珠晖区和平乡人民政府	614.51	429.05	171.21	86.48	108.22	63.15	93.09	53.62		37.33		2.15	57.37	35.00		35.00
201	03	01	055001	行政运行	429.05	429.05	171.21	86.48	108.22	63.15										
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62						53.62	53.62								
208	09	99	055001	其他退役安置支出	30.00													30.00		30.00
210	11	01	055001	行政单位医疗	39.47						39.47		37.33		2.15					
213	99	99	055001	其他农林水支出	5.00													5.00		5.00
221	02	01	055001	住房公积金	57.37												57.37			

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	46.76	1.36			13.00	32.40
			055	珠晖区和平乡人民政府	46.76	1.36			13.00	32.40
			055001	珠晖区和平乡人民政府	46.76	1.36			13.00	32.40
201	03	01	055001	行政运行	46.36	0.96			13.00	32.40
208	08	01	055001	死亡抚恤	0.40	0.40				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	46.76		13.00			0.40				0.96			32.40
			055	珠晖区和平乡人民政府	46.76		13.00			0.40				0.96			32.40
			055001	珠晖区和平乡人民政府	46.76		13.00			0.40				0.96			32.40
201	03	01	055001	行政运行	46.36		13.00							0.96			32.40
208	08	01	055001	死亡抚恤	0.40					0.40							
												1.00					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	54.86	54.86	30.02						3.00		21.84			
			055	珠晖区和平乡人民政府	54.86	54.86	30.02						3.00		21.84			
			055001	珠晖区和平乡人民政府	54.86	54.86	30.02						3.00		21.84			
201	03	01	055001	行政运行	54.86	54.86	30.02						3.00		21.84			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出				
类	款	项																																		
合计					54.86																												3.00	30.02		21.84
			055	珠晖区和平乡人民政府	54.86																												3.00	30.02		21.84
			055001	珠晖区和平乡人民政府	54.86																												3.00	30.02		21.84
201	03	01	055001	行政运行	54.86																												3.00	30.02		21.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（一 ）	机关资本 性支出（二 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														
注：	以上	报表																	
	数据	为0																	

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													
注：	以上	报表																

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
055	珠晖区和平乡人民政府	12.45												
055001	珠晖区和平乡人民政府	12.45												
055001	党建经费	3.00		保障部门正常工作运转，完成各项日常工作任务，保持辖区政治、经济工作稳定，创造稳定和谐社会环境。	产出指标	数量指标	学习、培训、教育、管理	按季度、按月份	1	召开三会一课，开展党员主题活动、学习调研等。		时间	定量	
						时效指标	工作任务完成		1	2023年期间完成各项任务		年	定量	
						质量指标	支出合理规范	支出有理有据	3	严禁挪用、占用		合理	定量	
						成本指标	经济成本指标	支出成本不超额	3	成本控制在预算内		万元	≤	
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意	98	满意度		%	≥	
055001	专项工作经费	9.45		保障部门正常工作运转，完成各项日常工作任务，保持辖区政治、经济工作稳定，创造稳定和谐社会环境。	产出指标	质量指标	支出合理规范	严禁挪用、占用		支出有理有据		合理	定性	
						数量指标	学习、宣传、服务、座谈	定期		坚持统战理论学习和宣传，健全各阶层人士档案，组织召开各界人士座谈会，定期到宗教点进行检查。		定期	定量	
							宣传与建设	有护林员队伍、有防火装备、有防火宣传，有培训记录			组建护林队伍，改进消防设施装备、印制防火宣传单		提高	定性

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
055001	专项工作经费	9.45		保障部门正常工作运转，完成各项日常工作任务，保持辖区政治、经济工作稳定，创造稳定和谐社会环境。	产出指标	数量指标	召开会议，组织调研、学习走访	按时召开人大会、党委会、提交一个议案，解决一个民生实事	依法召开大会、常委会、组织代表学习调研、组织视察和监督		提高	定量	
							组织妇代会，开展妇女之家活动	开展一次妇女之家活动，评选文明家庭、最美三八红旗手等	开展一次妇女之家活动，评选文明家庭、最美三八红旗手等		提高	定量	
					效益指标	社会效益指标	经济发展	提高	人们生活水平提高		提高	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98	满意度		%	≥	
					成本指标	经济成本指标	支出成本不超额	9.45	在预算范围内		万元	≤	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区和平乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出	
055001	珠晖区和平乡人民政府	728.58	728.58				716.13	12.45	保障部门正常工作运转，完成各项日常工作任务，保持辖区政治、经济工作稳定，创造稳定和谐社会环境。	产出指标	数量指标	部门运转保障	定性	全覆盖	/	各项工作正常开展，城乡治理标准化	计划标准	
													项目活动实施	定性	按月、按季度	/	党建、群团、宣传工作服务于经济建设	计划标准
												质量指标	管理规范	定性	严禁挪用、占用	/	预算执行支出规范、合理	计划标准
												时效指标	工作完成及时	≥	98	%	任务完成及时率	计划标准
												成本指标	成本控制	定性	不超额	/	在预算范围内确保各项工作正常运转	计划标准
										效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	≥	5	%	人均收入增长率	计划标准	
											社会效益指标	经济发展	定性	提高	/	地方经济发展，人民生活水平提高	计划标准	
											生态效益指标	人居环境	定性	生态平衡	/	推动“创建全国文明城市”、城乡治理标准化建设	计划标准	
											可持续影响指标	社会稳定	定性	可持续	/	政治、经济、生活环境和諧稳定	计划标准	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	工作正常运转，办事群众满意度	计划标准	