



乍浦镇事业综合服务中心 2023 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023 年乍浦镇事业综合服务中心预算安排情况说明

（一）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年收入预算情况说明

（三）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年支出预算情况说明

（四）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年国有资本经营
预算支出情况说明

(九) 关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年乍浦镇事业综合服务中心部门预算报表

(一) 2023 年部门预算收支总表

(二) 2023 年部门收入预算总表

(三) 2023 年部门支出预算总表

(四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年部门一般公共预算支出表

(六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年部门一般公共预算“三公”经费表

(八) 2023 年部门项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

承担“最多跑一次”改革具体工作，承担进入中心的审批事项的集中受理、办理。具体负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。负责组织群众性文化活动及其他公共服务事务性工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，乍浦镇事业综合服务中心部门预算包括：乍浦镇事业综合服务中心单位预算。

二、2023年乍浦镇事业综合服务中心预算安排情况说明

（一）关于乍浦镇事业综合服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乍浦镇事业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，乍浦镇事业综合服务中心2023年收支总预算9848.06万元。

（二）关于乍浦镇事业综合服务中心2023年收入预算情况说明

乍浦镇事业综合服务中心2023年收入预算9848.06万元，比上年执行数（不含上级转移支付支出）增加413.31万元，增长4.38%，主要是编外人员经费增加。

（三）关于乍浦镇事业综合服务中心2023年支出预算情况

说明

乍浦镇事业综合服务中心 2023 年支出预算 9848.06 万元，比上年执行数增加 413.31 万元，增长 4.38%，主要是编外人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 250.86 万元、节能环保支出 2141.05 万元、城乡社区支出 5821.57 万元、农林水支出 1508.48 万元、住房保障支出 126.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 4575.64 万元，占 46.46%；公用经费 537.55 万元，占 5.46%；项目支出 4734.87 万元，占 48.08%。

（四）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乍浦镇事业综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 9848.06 万元。收入包括：一般公共预算 9848.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 250.86 万元、节能环保支出 2141.05 万元、城乡社区支出 5821.57 万元、农林水支出 1508.48 万元、住房保障支出 126.10 万元。

（五）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 9848.06 万元，比上年执行数增加 413.31 万元，增长 4.38%，主要是编外人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算 9848.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 250.86 万元、节能环保支出 2141.05 万元、城乡社区支出 5821.57 万元、农林水支出 1508.48 万元、住房保障支出 126.10 万元。

（六）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 5113.19 万元，其中：

人员经费 4575.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费 537.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

乍浦镇事业综合服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年国有资本经营

预算支出情况说明

乍浦镇事业综合服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乍浦镇事业综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.44 万元，比上年预算数减少 8.56 万元，下降 85.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.44 万元，比上年预算数减少 8.56 万元，下降 85.6%。主要用于接待调研活动、业务活动等支出。减少的主要原因是压缩经费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2023 年乍浦镇事业综合服务中心政府采购预算总额 45.5 万元，其中：政府采购货物预算 45.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，乍浦镇事业综合服务中心所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年乍浦镇事业综合服务中心其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4734.87 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户管理资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1



2023年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	9848.06	一、基本支出	5113.19
二、财政专户管理资金		人员支出	4575.64
三、事业收入		公用经费	537.55
四、事业单位经营收入		二、项目支出	4734.87
五、上级补助收入		其他运转类	4734.87
六、附属单位上缴收入		转定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	9848.06	支出总计	9848.06

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入							上年结转结余						
			小计	财政拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	9848.06	9848.06	9848.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	平湖市乍浦镇	9848.06	9848.06	9848.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719042	平湖市乍浦镇事业综合服务中心	9848.06	9848.06	9848.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表3



2023年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出		项目支出
类	款				人员支出	公用经费	
			合计	9848.06	4575.64	537.55	4734.87
208	05	719042	行政事业单位养老支出	204.21	200.33	3.88	
208	99	719042	其他社会保障和就业支出	46.64	46.64		
211	04	719042	自然生态保护	2141.05			2141.05
212	01	719042	城乡社区管理事务	3305.75	3228.75		77
212	05	719042	城乡社区环境卫生	2515.82			2515.82
213	01	719042	农业农村	1508.49	973.82	533.67	1
221	02	719042	住房改革支出	126.1	126.1		

表4



2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9848.06	合计	9848.06
一般公共预算	9848.06	社会保障和就业支出	250.85
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	204.21
国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	46.64
		节能环保支出	2141.05
		自然生态保护	2141.05
		城乡社区支出	5821.57
		城乡社区管理事务	3305.75
		城乡社区环境卫生	2515.82
		农林水支出	1508.49
		农业农村	1508.49
		住房保障支出	126.1
		住房改革支出	126.1
本年收入合计		本年支出合计	9848.06
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	9848.06	支出总计	9848.06

表5

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码 类	科目 款	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出		项目支出
					人员支出	公用经费	
			合计	9848.06	4575.64	537.55	4734.87
208	05	719042	行政事业单位养老支出	204.21	200.33	3.88	
208	99	719042	其他社会保障和就业支出	46.64	46.64		
211	04	719042	自然生态保护	2141.05			2141.05
212	01	719042	城乡社区管理事务	3305.75	3228.75		77
212	05	719042	城乡社区环境卫生	2515.82			2515.82
213	01	719042	农业农村	1508.49	973.82	533.67	1
221	02	719042	住房改革支出	126.1	126.1		

表6

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目分类		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	5113.19
30101	基本工资	187.31
30102	津贴补贴	16.56
30107	绩效工资	718.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02
30109	职业年金缴费	31.01
30110	职工基本医疗保险缴费	41.17
30112	其他社会保障缴费	5.47
30113	住房公积金	126.10
30114	医疗费	50.20
30199	其他工资福利支出	3229.79
30201	办公费	71.54
30202	印刷费	2.19
30207	邮电费	2.40
30209	物业管理费	0.87
30211	差旅费	47.69
30215	会议费	1.31
30216	培训费	3.93
30217	公务接待费	1.44
30228	工会经费	78.98
30229	福利费	251.00
30239	其他交通费用	36.76
30299	其他商品和服务支出	39.44
30302	退休费	99.90
30307	医疗费补助	7.40

2023年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			1	2	3	4	5
	合计	1.44	1.44		1.44		
719	平湖市乍浦镇	1.44	1.44		1.44		
719041	平湖市乍浦镇事业综合服务中心	1.44	1.44		1.44		



2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余
	合计		4734.87				
719042	平湖市乍浦镇事业综合服务中心	环卫所工作	4656.87	4656.87			
719042	平湖市乍浦镇事业综合服务中心	事业综合中心工作	78	78			

