2023年海口市美兰区三江镇社会事务服务中心（单位）预算

目录

1. 海口市美兰区三江镇社会事务服务中心单位概况
2. 主要职能
3. 海口市美兰区三江镇社会事务服务中心单位2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市美兰区三江镇社会事务服务中心单位2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市美兰区三江镇社会事务服务中心单位概况

一、主要职能

主要承担镇文化、体育、广播、民政、劳动和社会保障、就业指导、人力资源、自主择业军队转业干部管理、社区建设和机关后勤等公共服务的职能。

第二部分 海口市美兰区三江镇社会事务服务中心单位2023年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区三江镇社会事务服务中心单位2023年单位预算情况说明

一、关于海口市美兰区三江镇社会事务服务中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年财政拨款收支总预算260.26万元。其中，收入总计260.26万元，包括一般公共预算本年收入260.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计260.26万元，包括社会保障和就业支出213.13万元、卫生健康支出27.85万元、住房保障支出19.28万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款260.26万元，比上年预算数增加14.86万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）213.13万元，占81.89%；卫生健康支出（类）27.85万元，占10.70%；住房保障支出（类）19.28万元，占7.40%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为180.24万元，比上年预算数减少5.44万元，主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.92万元，比上年预算数增加2.56万元，主要是养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.96万元，比上年预算数增加10.96万元，主要是增加职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.98万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是人员经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.87万元，比上年预算数增加3.33万元，主要是退休人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.28万元，比上年预算数增加3.94万元，主要是住房公积金缴费基数增加。

三、关于海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年一般公共预算基本支出为260.26万元，其中：

人员经费248.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、邮电费、奖励金。

公用经费11.44万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费等。

四、海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）美兰区三江镇社会事务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

1. 美兰区三江镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2020年无安排出国计划。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元。无公务接待费。

**注：因2023年财政预算没有安排政府性基金预算“三公”经费，所以填报数据为零。**

五、关于海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算为0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算为0万元。

六、关于海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区三江镇社会事务服务中心（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年收支总预算260.26万元。

七、关于海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年收入预算情况说明

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年收入预算260.26万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入260.26万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数增加14.86万元，主要是人员经费增加。

八、关于海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年支出预算情况说明

海口市美兰区三江镇社会事务服务中心2023年支出预算260.26万元，其中：基本支出260.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加14.86万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位为事业单位

（二）政府采购情况

2023年海口市美兰区三江镇社会事务服务中心政府采购预算总额0万元。

**注：2023年我部门无政府采购预算，故填报数据为0。**

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市美兰区三江镇社会事务服务中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

 （四）绩效目标设置情况

2023年海口市美兰区三江镇社会事务服务中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算260.26万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。