

附件1:

## 2023年度部门预算公开附表目录

三、部门预算公开说明范本及附表		归属级次
1、	附表3-1：2023年度收支预算总表	省、市、县
2、	附表3-2：2023年度收入预算总表	省、市、县
3、	附表3-3：2023年度支出预算总表	省、市、县
4、	附表3-4：2023年度财政拨款收支预算总表	省、市、县
5、	附表3-5：2023年度一般公共预算拨款支出预算表	省、市、县
6、	附表3-6：2023年度政府性基金拨款支出预算表	省、市、县
7、	附表3-7：2023年度一般公共预算支出经济分类情况表	省、市、县
8、	附表3-8：2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表	省、市、县
9、	附表3-9：2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	省、市、县
11、	附表3-11：2023年度部门业务费绩效目标表	省、市、县
12、	附表3-12：2023年度专项资金绩效目标表	省、市、县

附表3-1

## 2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	167.13	一、基本支出	144.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	135.74
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.51
四、单位其他收入		公用支出	3.85
五、单位结余结转资金		二、项目支出	23.03
收入合计	167.13	支出合计	167.13



附表3-3

## 2023年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321001	清流县城市建设投资服务中心	2129999	其他城乡社区支出	167.13	135.74	4.51	3.85	23.03	167.13	167.13				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表3-4

### 2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	167.13	一、基本支出	144.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	135.74
		对个人和家庭补助支出	4.51
		公用支出	3.85
		二、项目支出	23.03
收入合计	167.13	支出合计	167.13





附表3-7

## 2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		167.13
301	工资福利支出	112.86
302	商品和服务支出	3.85
303	对个人和家庭的补助	4.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	23.03
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	22.88
399	其他支出	



附表3-8

## 2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		167.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>135.74</b>
30101	基本工资	62.4
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	37.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	12.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.85</b>
30201	办公费	3.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

附表3-8

## 2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.51</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.51
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

附表3-8

## 2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
309	资本性支出（基本建设）	23.03
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	23.03

附表3-9

## 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表3-11

## 2023年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

## 2023年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。