

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1861.06	一、一般公共服务 支出	961.94
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1186.25	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	2.00

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	1186.25
13			十三、农林水支出	902.89
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3047.31	本年支出合计	3053.08
33	上年结转结余	5.77	年终结转结余	
34	收入总计	3053.08	支出总计	3053.08

部门预算收入总表

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3053 .08	3047 .31	3047 .31							5.77
2	201	一般 公共 服务 支出	961. 94	961. 94	961. 94							
3	2010 1	人大 事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010 108	代表 工作	3.00	3.00	3.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构	953. 24	953. 24	953. 24							

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	2010 301	行政 运行	937. 72	937. 72	937. 72							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	15.5 2	15.5 2	15.5 2							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	5.70	5.70	5.70							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	5.70	5.70	5.70							
10	211	节能	2.00	2.00	2.00							

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		环保支出										
11	21104	自然生态保护	2.00	2.00	2.00							
12	2110402	农村环境保护	2.00	2.00	2.00							
13	212	城乡社区支出	1186.25	1186.25	1186.25							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的	1186.25	1186.25	1186.25							

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	2120 801	征地和拆迁补偿支出	1186 .25	1186 .25	1186 .25							
16	213	农林水支出	902. 89	897. 12	897. 12							5.77
17	2130 7	农村综合改革	902. 89	897. 12	897. 12							5.77
18	2130 701	对村级公益事业建设的补助	5.77									5.77

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	897. 12	897. 12	897. 12							

部门预算支出总表

806 威县第什营镇人民政府 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3053.08	959.55	2093.54			
2	201	一般公共服务支出	961.94	937.72	24.22			
3	20101	人大事务	3.00		3.00			
4	2010108	代表工作	3.00		3.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.24	937.72	15.52			
6	2010301	行政运行	937.72	937.72				
7	2010302	一般行政管理事务	15.52		15.52			
8	20199	其他一般公共服务支出	5.70		5.70			
9	2019999	其他一般公共服务支出	5.70		5.70			

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	211	节能环保支出	2.00		2.00			
11	21104	自然生态保护	2.00		2.00			
12	2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
13	212	城乡社区支出	1186.25		1186.25			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1186.25		1186.25			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	1186.25		1186.25			
16	213	农林水支出	902.89	21.83	881.07			
17	21307	农村综合改革	902.89	21.83	881.07			
18	2130701	对村级公	5.77		5.77			

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		益事业建设的补助						
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	897.12	21.83	875.29			

部门预算财政拨款收支总表

806 威县第什营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1861.06	一、一般 公共服务 支出	961.94	961.94		
2	二、政府 性基金预 算拨款	1186.25	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

806 威县第什营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2.00	2.00		
12			十二、城乡社区支出	1186.25		1186.25	
13			十三、农	902.89	902.89		

806 威县第什营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

806 威县第什营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

806 威县第什营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

806 威县第什营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	3047.31	本年支出 合计	3053.08	1866.83	1186.25	
33	年初财政拨款结转和结余	5.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款	5.77					
35	二、政府性基金预算 拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3053.08	支出总计	3053.08	1866.83	1186.25	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1866.83	959.55	907.29
2	201	一般公共服务支出	961.94	937.72	24.22
3	20101	人大事务	3.00		3.00
4	2010108	代表工作	3.00		3.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.24	937.72	15.52
6	2010301	行政运行	937.72	937.72	
7	2010302	一般行政管理事务	15.52		15.52
8	20199	其他一般公共服务支出	5.70		5.70
9	2019999	其他一般公共服务支出	5.70		5.70
10	211	节能环保支出	2.00		2.00
11	21104	自然生态保护	2.00		2.00
12	2110402	农村环境保护	2.00		2.00

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	213	农林水支出	902.89	21.83	881.07
14	21307	农村综合改革	902.89	21.83	881.07
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.77		5.77
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	897.12	21.83	875.29

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 威县第什营镇人民政府

预算年度:

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	959.55	899.29	60.26
2	301	工资福利支出	862.96	862.96	
3	30101	基本工资	379.48	379.48	
4	30102	津贴补贴	118.94	118.94	
5	30103	奖金	41.23	41.23	
6	30107	绩效工资	98.60	98.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	89.63	
8	30109	职业年金缴费	1.23	1.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	36.36	
10	30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
11	30113	住房公积金	62.17	62.17	
12	30199	其他工资福利支出	27.56	27.56	
13	302	商品和服务支	57.99		57.99

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	3.73		3.73
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30227	委托业务费	1.56		1.56
20	30228	工会经费	2.70		2.70
21	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
22	30239	其他交通费用	37.50		37.50
23	303	对个人和家庭的 补助	36.33	36.33	
24	30302	退休费	25.53	25.53	
25	30305	生活补助	3.02	3.02	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	7.78	7.78	
27	310	资本性支出	2.27		2.27
28	31002	办公设备购置	2.27		2.27

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1186.25		1186.25
2	212	城乡社区支出	1186.25		1186.25
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1186.25		1186.25
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1186.25		1186.25

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 威县第什营镇人民政府

预算年度:

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公” 经费 小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务 用车购置费				

806 威县第什营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

威县第什营镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第什营镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

在镇党委的领导下和镇人大的监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署，严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及镇党委的决定、指示，贯彻执行镇人大及主席团会的决议，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，实行科学民主决策，坚持依法行政。加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。依照法律规定的权限，管理全镇行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设、财政及税务等行政事务。镇政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、政府和镇党委的决策部署，执行镇人民代表大会及其主席团会的决议。执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决定、命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。组织财政、税务部门完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各部门的财务收支管理，实现财政收支平衡。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县第什营镇人民政府 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县第什营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 3053.08 万元，其中：一般公共预算收入 1861.06 万元，基金预算收入 1186.25 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5.77 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第什营镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3053.08 万元，其中基本支出 959.55 万元，包括人员经费 899.29 万元和日常公用经费 60.26 万元；项目支出 2093.54 万元，主要为征地和拆迁补偿支出 1186.25 万元，对村民委员会和村党支部的补助 879.12 元，行政运行支出 937.72 万元，一般行政管理事务支出 15.52 万元，等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3053.08 万元，较 2023 年预算增加 50.84 万元，其中：基本支出减少 33.93 万元，主要为主要是压缩行政运行支出；项目支出征地和拆迁补偿增加。项目支出增加 84.77 万元，主要为项目征地和拆迁补偿支出增加等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 60.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

党建引领与队伍建设：加强党建工作，提升干部队伍素质，完善村级“五位一体”建设，强化党支部堡垒作用，培育后备人才，确保党建工作与乡村发展深度融合。

产业振兴与经济发展：依托设施葡萄基地，推动乡村产业振兴，通过调整农业结构、引进技术、培育品牌等方式，实现产业多元化、高效化，助力农村经济持续发展。

招商引资与项目落地：加大招商引资力度，瞄准高科技、高精尖项目，建设商贸流通主导产业，打造商贸繁荣的威县“南大门”，推动镇域经济快速发展。

脱贫攻坚与乡村振兴：巩固拓展脱贫攻坚成果，完善农村基础设施，防止返贫现象发生，持续推进乡村振兴，提升农村整体发展水平。

党风廉政建设：坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，深入开展“警示教育”活动，强化专项监督检查，营造风清气正的政治生态。

农业现代化与质量提升：加大农业科技投入，提升农业产业化水平，推广应用先进农机具，提高农产品质量，加快“三品一标”认证，实现农业高质量发展。

乡村振兴示范村建设：抓好乡村振兴示范村建设，发挥示范引领作用，积极申报农业标准农田建设，加快建设成为农业强镇。

党的二十大精神宣传：深入开展党的二十大精神宣传教育活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，凝聚全镇发展共识。

民政服务与民生改善：完善民政工作，加强困难弱势群体救助，提升民政服务水平，确保群众基本生活得到保障。

生态环保与绿色发展：巩固大气污染防治成果，加强劣质散煤治理，保护生态环境，推动绿色发展，打造宜居宜业的美丽乡镇。

民族团结与宗教和谐：保持民族宗教工作稳定态势，加强宗教场所监督检查，规范民间信仰场所管理，促进民族团结和社会和谐。

基础设施完善与公共服务提升：完善镇村公路等基础设施，提升公共服务水平，为群众提供更加便捷、舒适的生产生活环境。

通过上述绩效目标的实施，我镇将努力实现经济、社会、文化、生态等方面的全面发展，为全县高质量赶超发展贡献第什营力量。

（二）分项绩效目标

（一）抓党建促干部队伍提升，完善村级“五位一体”建设，强化党支部的堡垒作用，重视后备人才培养。抓党建促乡村产业振兴，依托千亩设施葡萄基地，大力发展“万元钱”项目，通过调整农业结构，引进技术，培育品牌等方式，助力产业振兴。

（二）牢牢把握招商引资和项目建设“生命线”不放松，依托嘉寓 IPO 产业园，瞄准京津地区的高科技、高精尖项目，加大招引力度。发挥“一城三星”的区位优势，高标准建设国道商贸带，培育成强镇富民的商贸流通主导产业，建成商贸繁荣的威县“南大门”。

（三）持续推进巩固拓展巩固脱贫攻坚成果各项工作，进一步完善农村基础设施。做好防贫防返贫工作，持续促进脱贫人口增收。

（四）坚持全面从严治党，强化党风廉政建设。持续开展“警示教育”活动，紧盯关键领域，加强专项监督检查，做到以案促警、以案促改。

（五）农业方面加大资金科技投入，着力提升产业化水平。加强对全镇 200 余家农业合作社和家庭农场培育管理，推广应用先进农机具，提高机械化水平和生产效率。结合发展绿色、生态、精品农业，大力推广标准生产和应用有机肥，提高农产品品质，加快农产品“三品一标”认证，实现由规模效益向质量效益转变。

（六）认真抓好西梨园全国第一批乡村振兴示范村建设，发挥其辐射带动作用。积极申报 2023 年农业标准农田建设，争取上级支持，加快建设成为农业强镇。

（七）组织开展党的二十大精神“进农村、进企业、进机关、进校园”活动，及时把党的声音传递到千家万户，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心。

（八）进一步完善民政各项工作，做好困难弱势群体的各项救助工作，做好民政兜底工作。对民政工作人员进行业务培训，进一步提高业务水平，更好地为群众办好事、服好务。

（九）继续巩固大气污染防治工作，确保完成年初制定的工作计划，确保 2023 年度镇域范围“不着一把火，不冒一处烟”。积极开展劣质散煤动态清零工作，各村组成专职人员，加强多部门联合执法，从源头开展劣质散煤治理工作。

（十）保持我镇民族宗教工作稳定态势，加强对宗教场所监督检查，待场所开放后，探索讲经解道宗教专干旁听制度。加强民间信仰场所规范与管理。

（十一）今年我镇被评为河北省卫生乡镇，下一步争取申报创建国家级卫生乡镇。

（十二）进一步完善对资源路、老旧公路提级改造、窄路基路面加宽改造等工程各项规划。不断做好镇村公路养护工作，明年计划平整路肩 20000 米，完成道路绿化 8000 米，植树 10000 株。

相信在县委、县政府的坚强领导下，我镇广大干部一齐努力，昂扬“解放思想、奋发进取”的斗志，永葆“实干兴威、舍我其谁”的豪情，锚定“全市争一、全省争先”的目标，紧紧围绕县委“1515”总体发展思路，贯彻落实我镇“1324”总体发展目标，以过硬作风推动各项工作有序高效运行，为全县高质量赶超发展持续贡献第什营力量。

（三）工作保障措施

为确保上述绩效目标的顺利实现，我镇将制定并落实以下工作保障措施：

组织领导保障：成立由镇党委、政府主要领导牵头的绩效目标实施领导小组，明确责任分工，加强统筹协调，确保各项工作有序推进。

政策支持保障：积极争取上级政策支持和资金扶持，结合我镇实际，制定切实可行的政策措施，为绩效目标的实现提供有力保障。

人才队伍建设：加强干部队伍建设，选拔和培养一批懂农业、爱农村、爱农民的优秀干部，提高干部队伍整体素质和工作能力。

资金投入保障：加大财政投入力度，优化资金配置，确保各项绩效目标实施所需资金得到保障，同时积极拓宽资金来源渠道，引导社会资本参与。

监督管理机制：建立健全绩效目标实施的监督管理机制，加强对工作进展的监督检查和考核评估，确保各项措施落到实处，取得实效。

科技创新支持：加强与高校、科研机构的合作，引进先进技术和人才，推动农业科技创新和成果转化，为农业现代化提供有力支撑。

群众参与机制：广泛动员和组织群众参与绩效目标的实施，充分发挥群众的主体作用，形成全社会共同参与的良好氛围。

风险防控机制：建立健全风险防控机制，加强风险预测、评估和管理，及时发现和解决绩效目标实施过程中可能出现的问题和困难，确保各项工作顺利进行。

通过以上工作保障措施的实施，我镇将为总体绩效目标的实现提供有力保障，确保各项工作有序高效推进，为全县高质量赶超发展贡献第什营力量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、第什营镇 2023 年第三四季度失地农民生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815612U		项目名称	第什营镇 2023 年第三四季度失地农民生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	253.52	其中：财政 资金	253.52	其他资金	
	保障被征地农村原有生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					253.52	
绩效目标	1.及时足额拨付到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失地农民面积（亩）	征地面数	2597.54 亩	征地面数	
	质量指标	资金到位率	实际发放资金占应发放资金的比例	≥100 百分比	实际发放资金占应发放资金的比例	
	时效指标	发放时间	补助资金按时发放	上半年发放	补助资金按时发放	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	小麦最低收购价	亩均标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障被征地农民生活水平不会受到影响	保障被征地农民生活水平不会受到影响	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占被调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

2、第什营镇 2024 年村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410123F		项目名称	第什营镇 2024 年村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.16	其中：财政 资金	30.16	其他资金	
	本镇 2024 年村级党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.16	
绩效目标	1.通过政府转移支付形式，对村党组织经费进行补助，保障村党组织正常运转和活动的重要资金来源，在加快党支部建设和培养优秀党员及建设中发挥重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率		100%	走访调查
	质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率		≥80%	党活动记录
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	走访调查
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本		≤301600 元	年底明细账查询
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例		100%	年底明细账查询
	社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策		通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	走访调查
	生态效益指标	推动绿色生产方式	推动绿色生产方式		推动绿色生产方式	走访调查
	可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养		提高党员党性修养	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	走访调查

3、第什营镇 2024 年村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101243		项目名称	第什营镇 2024 年村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	325.32	其中：财政 资金	325.32	其他资金	
	村级服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					325.32	
绩效目标	1.保证第什营镇辖区环境卫生整洁，及时清理垃圾，美化亮化新农村					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥100 百分比	严格按照项目预算执行	
	质量指标	实际完成数	实际完成数	≥3253231.56 元	不超预算数	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	实际到位资金占应到位资金的百分比	
	成本指标	及时性	及时性	≥3253231.56 元	按计划完成支出，不延滞、不截留	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥100 百分比	日益满足群众对机关服务能力的需求	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥100 百分比	提高效率	
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性	≥100 百分比	能够长期较好的保障机关正常运行	
	可持续影响指标	数据及时完整率（%）	数据及时完整率（%）	≥1 年	数据及时完整率低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 百分比	问卷调查	

4、第什营镇 2024 年村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101199		项目名称	第什营镇 2024 年村级干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	384.00	其中：财政 资金	384.00	其他资金	
	本镇 2024 年村级干部基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					384.00	
绩效目标	1.按时发放我镇行政村村干部生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村数量	涉及村数量	42 个		
	质量指标	扶助资金到位率	实际扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	足额发放	
	时效指标	发放时间	按月足额发放	按月足额发放	不存在延押、滞留发放的情况	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	人均发放标准与人社局、组织部要求一致	人均发放标准与人社局、组织部要求一致	
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	保障村干部日常消费	保障村干部日常消费	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现	调查问卷	
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	普及	调查问卷	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100 百分比	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥90 百分比	调查问卷	

5、第什营镇 2024 年村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101218		项目名称	第什营镇 2024 年村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.81	其中：财政 资金	135.81	其他资金	
	本镇 2024 年村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					135.81	
绩效目标	1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源，在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村数量	所辖村数量	42 个	第什营镇所辖村数量	
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	发放时间	
	时效指标	拨付时间	拨付到村时间	按季度拨付	发放时间	
	成本指标	村级办公费用	村级办公、劳务等费用	村级办公、劳务等费用使用情况	账目查询	
效益指标	经济效益指标	保障村级业务正常运转	被服务对象投诉村事件发生件数	≤2 减少投诉事件	实际拨付资金影响情况	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	调查	
	生态效益指标	压减燃煤	压减燃煤	切实压减燃煤	调查	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	村干部带头作用	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90 百分比	群众满意度	

6、第什营镇 2024 年环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148980		项目名称	第什营镇 2024 年环保经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	本镇 2024 年环保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.严格落实上级规定拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100 百分比	
	时效指标	及时性	及时性		及时拨付	
	成本指标	资金成本	资金成本		2 万元	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		环保工作顺利开展	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		促进社会稳定发展	
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展		促进生态文明建设， 推动绿色发展	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	

7、第什营镇 2024 年基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814897C		项目名称	第什营镇 2024 年基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	本镇基层武装工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.70	
绩效目标	1.完善乡镇基层武装部建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比		
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比		
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按时拨付		
	成本指标	资金成本	资金成本	57000 元		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保证资金高效使用		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定		
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色 生活方式		
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比		

8、第什营镇 2024 年人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814896Q		项目名称	第什营镇 2024 年人大经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	本镇 2024 年人大活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职。 2.加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓展各级人大及常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意和反映的渠道。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年举办活动量	年举办活动量		≥3 次	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100 百分比	
	时效指标	及时性	及时性		及时拨付	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		100 百分比	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		保障人大联络站正常运行	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保障社会稳定发展	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设，推动绿色发展	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	群众满意度

9、第什营镇 2024 年三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410157H		项目名称	第什营镇 2024 年三线民兵补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.52	其中：财政 资金	15.52	其他资金	
	本镇原“三线”铁路民兵生活补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.52	
绩效目标	1.确保我镇原“三线”铁路建设民兵生活补助金发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成本指标	预算执行率（%）		≥100 百分比	
	质量指标	数量指标	实际完成数		≥155200 元	
	时效指标	质量指标	资金到位率		≥100 百分比	
	成本指标	时效指标	及时性		≥100 及时拨付	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100 机关服务群众能力提升	
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高效率	
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		≥1 年	
	可持续影响指标	数据及时完整率（%）	数据及时完整率（%）		≥100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	

10、第什营镇 2024 年失地农民生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815615N		项目名称	第什营镇 2024 年失地农民生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	506.66	其中：财政 资金	506.66	其他资金	
	保障被征地村民原有生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					506.66	
绩效目标	1.及时足额拨付到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失地农民面积（亩）	征地面数	2597.54 亩	征地面数	
	质量指标	资金到位率	实际发放资金占应发放资金的比例	≥100 百分比	实际发放资金占应发放资金的比例	
	时效指标	发放时间	补助资金按时发放	上半年发放	补助资金按时发放	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	小麦最低收购价	亩均标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障被征地农民生活水平不会受到影响	保障被征地农民生活水平不会受到影响	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占被调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

11、第什营镇历年土地流转 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815613F		项目名称	第什营镇历年土地流转 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	9.44	其中：财政 资金	9.44	其他资金	
	保障被征地农民原有生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.44	
绩效目标	1.及时足额拨付到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失地农民面积（亩）	征地图数	100 亩	征地图数	
	质量指标	资金到位率	实际发放资金占应发放资金的比例	≥100 百分比	实际发放资金占应发放资金的比例	
	时效指标	发放时间	补助资金按时发放	上半年发放	补助资金按时发放	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	小麦最低收购价	亩均标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障被征地农民生活水平不会受到影响	保障被征地农民生活水平不会受到影响	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占被调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

12、第什营镇历年征地 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156143		项目名称	第什营镇历年征地 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	416.63	其中：财政 资金	416.63	其他资金	
	保障被征地农民原有生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					416.63	
绩效目标	1.及时足额发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失地农民面积（亩）	征地面数	2353.84 亩	征地面数	
	质量指标	资金到位率	实际发放资金占应发放资金的比例	≥100 百分比	实际发放资金占应发放资金的比例	
	时效指标	发放时间	补助资金按时发放	上半年发放	补助资金按时发放	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	小麦最低收购价	亩均标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障被征地农民生活水平不会受到影响	保障被征地农民生活水平不会受到影响	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占被调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

13、冀财农/2023/95 号文 2023 年第什营镇一事一议项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268142344		项目名称	冀财农/2023/95 号文 2023 年第什营镇一事一议项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.77	其中：财政 资金	5.77	其他资金	
	冀财农/2023/95 号文 2023 年第什营镇一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.77	
绩效目标	1.目标内容 1 资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实际到位资金
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	资金使用情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	及时性
	成本指标	资金投入总额	上级财政下拨预算资金		441258.24 元	实际资金数
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	资金使用效率
	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率		100%	监督情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥50%	生态效益情况
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		≥5 年	持续时间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

806 威县第什营镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计														
威县第 什营镇 人民政府（本 级）小 计														
公用类 项目 （保运 转）	22.76	台式计 算机	A02010 105	台		0.40								
公用类 项目 （保运 转）	22.76	多功能 一体机	A02020 400	台		0.20								

806 威县第什营镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类 项目 （保运 转）	22.76	A4 黑白 打印机	A02021 003	台		0.20								
公用类 项目 （保运 转）	22.76	木制床 类	A05010 104	张		0.08								
公用类 项目 （保运 转）	22.76	办公桌	A05010 201	张		0.05								
公用类 项目 （保运 转）	22.76	办公椅	A05010 301	把		0.02								

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

威县第什营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 147.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

806 威县第什营镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		147.37
1、房屋（平方米）	1194016.58	37.83
其中：办公用房（平方米）	1194016.58	37.83
2、车辆（台、辆）	4	39.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	407	69.98

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。