

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.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

815 威县高公庄乡人民政府

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	1266.69	一、一般公共服务 支出	566.96
2	二、政府性基金预 算拨款收入	89.44	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

815 威县高公庄乡人民政府

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	89.44
13			十三、农林水支出	1190.37
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	

815 威县高公庄乡人民政府

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	1356.13	本年支出合计	1848.77
33	上年结转结余	492.65	年终结转结余	
34	收入总计	1848.77	支出总计	1848.77

部门预算收入总表

815 威县高公庄乡人民政府

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	1848 .77	1356 .13	1356 .13							492. 65
2	201	一般 公共 服务 支出	566. 96	566. 96	566. 96							
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	559. 56	559. 56	559. 56							

815 威县高公庄乡人民政府

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	551. 10	551. 10	551. 10							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	8.46	8.46	8.46							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	4.40	4.40	4.40							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	4.40	4.40	4.40							
10	211	节能	2.00	2.00	2.00							

815 威县高公庄乡人民政府

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	89.44	89.44	89.44							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的	89.44	89.44	89.44							

815 威县高公庄乡人民政府

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	89.4 4	89.4 4	89.4 4							
16	213	农林水支出	1190 .37	697. 73	697. 73							492. 65
17	2130 7	农村综合改革	1190 .37	697. 73	697. 73							492. 65
18	2130 701	对村级公益事业建设的补助	4.57									4.57

815 威县高公庄乡人民政府

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	697. 73	697. 73	697. 73							
20	2130 707	农村综合改革示范试点补助	206. 02									206. 02
21	2130 799	其他农村综合改革支出	282. 05									282. 05

部门预算支出总表

815 威县高公庄乡人民政府

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	1848.77	586.04	1262.73			
2	201	一般公共服务支出	566.96	551.10	15.86			
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	559.56	551.10	8.46			
6	2010301	行政运行	551.10	551.10				
7	2010302	一般行政管理事务	8.46		8.46			
8	20199	其他一般公共服务支出	4.40		4.40			
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.40		4.40			

815 威县高公庄乡人民政府

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	89.44		89.44			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.44		89.44			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	89.44		89.44			
16	213	农林水支出	1190.37	34.94	1155.44			
17	21307	农村综合改革	1190.37	34.94	1155.44			
18	2130701	对村级公	4.57		4.57			

815 威县高公庄乡人民政府

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	697.73	34.94	662.79			
20	2130707	农村综合改革示范试点补助	206.02		206.02			
21	2130799	其他农村综合改革支出	282.05		282.05			

部门预算财政拨款收支总表

815 威县高公庄乡人民政府

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	1266.69	一、一般 公共服务 支出	566.96	566.96		
2	二、政府 性基金预 算拨款	89.44	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				

815 威县高公庄乡人民政府

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	89.44		89.44	
13			十三、农	1190.37	1190.37		

815 威县高公庄乡人民政府

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				

815 威县高公庄乡人民政府

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				

815 威县高公庄乡人民政府

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				

815 威县高公庄乡人民政府

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	1356.13	本年支出 合计	1848.77	1759.33	89.44	
33	年初财政拨款结转和结余	492.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	492.65					
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	1848.77	支出总计	1848.77	1759.33	89.44	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

815 威县高公庄乡人民政府

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	1759.33	586.04	1173.29
2	201	一般公共服务支出	566.96	551.10	15.86
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	559.56	551.10	8.46
6	2010301	行政运行	551.10	551.10	
7	2010302	一般行政管理事务	8.46		8.46
8	20199	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
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

815 威县高公庄乡人民政府

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	1190.37	34.94	1155.44
14	21307	农村综合改革	1190.37	34.94	1155.44
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	4.57		4.57
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.73	34.94	662.79
17	2130707	农村综合改革示范试点补助	206.02		206.02
18	2130799	其他农村综合改革支出	282.05		282.05

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815 威县高公庄乡人民政府

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	586.04	546.74	39.30
2	301	工资福利支出	522.90	522.90	
3	30101	基本工资	249.42	249.42	
4	30102	津贴补贴	65.01	65.01	
5	30103	奖金	25.50	25.50	
6	30107	绩效工资	48.70	48.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	61.08	
8	30109	职业年金缴费	1.78	1.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	
10	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
11	30113	住房公积金	32.29	32.29	
12	30199	其他工资福利支出	15.68	15.68	
13	302	商品和服务支	39.30		39.30

815 威县高公庄乡人民政府

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	5.00		5.00
15	30202	印刷费	2.28		2.28
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	1.20		1.20
19	30226	劳务费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	1.50		1.50
21	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	20.82		20.82
23	303	对个人和家庭的 补助	23.84	23.84	
24	30302	退休费	13.36	13.36	
25	30305	生活补助	6.05	6.05	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	4.43	4.43	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

815 威县高公庄乡人民政府

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	89.44		89.44
2	212	城乡社区支出	89.44		89.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.44		89.44
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	89.44		89.44

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815 威县高公庄乡人民政府

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

815 威县高公庄乡人民政府

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	3.20	3.20		
2	“三公” 经费 小计	3.20	3.20		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

815 威县高公庄乡人民政府

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	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	1.20	1.20		

威县高公庄乡人民政府 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，现将威县高公庄乡人民政府 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：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(三)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(四)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务工作。

(五)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

- (六)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
- (七)执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
- (八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- (九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- (十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
威县高公庄乡人民政府 (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。威县高公庄乡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 1848.77 万元，其中：一般公共预算收入 1266.69 万元，基金预算收入 89.44 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 492.65 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，反映威县高公庄乡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 1848.77 万元，其中基本支出 586.04 万元，包括人员经费 546.74 万元和日常公用经费 39.30 万元；项目支出 1262.73 万元，主要为村干部基础职务补贴 272.00 万元、村级组织办公经费 91.15 万元、宋安村改革示范村项目资金 206.02 元、人大经费 3.00 万元、基层武装经费 4.40 万元、土地流转补偿款 38.11 万元、村级党组织活动经费 27.90 万元、草楼村红色美丽村庄项目资金 282.05 万元、环保经费 2.00 万元、一事一议项目资金 4.57 万元、村级服务群众专项经费 271.74 万元、征地补偿款 51.34 万元及三线民兵补助资金 8.46 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1848.77 万元，较 2023 年预算增加 299.94 万元，其中：基本支出减少 51.22 万元，主要为机关运行经费预算减少。项目支出增加 351.16 万元，主要为本年新增草楼村红色美丽村庄项目及宋安村改革示范村项目。

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 39.30 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 3.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 1.20 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

高公庄乡将坚持县委“1515”总体发展思路，锚定“双争”目标，营造“四敢”氛围。一是坚定不移抓招商抓项目。做好以商招商、亲情招商、协会商会招商等。2024 年全年力争引进优质项目 3 个以上，协议引进资金 3 亿元以上。做好全国“一村一品”示范村镇后半篇文章，引入千万以上农业项目 1 个，完善农业产业链。二是铆足干劲求突破图发展。谋划红色品牌为突破亮点，积极建设草楼省级党性教育基地、全国红色村、3A 风景区；全力擦亮红色文旅名片。以小张山“番茄小镇”打造为示范引领，着力扶持壮大村集体经济，以小张山村为中心，辐射带动设施蔬菜产业提质增效。三是全力以赴优环境谋治理。深入汲取“枫桥经验”，完善“四微共治”矛盾调处机制，提升基层治理能力，推动高公庄乡基层治理成效获得省级及以上媒体宣传报道。四是持之以恒强作风守底线。培育做好群众服务、走好群众路线、厚植为民情怀的专业精神。以底线思维防风险、除隐患，做到“不出事、再出彩”。

（二）分项绩效目标

一、抓招商、上项目、引进外资

绩效目标：引入 0.5 亿美元外资填补我县外资引进的空白。

绩效指标：2023 年度签约项目大于等于 2 个，企业服务满意度大于等于 95%，外出招商次数每月大于等于 10 次，招商专业人才培养不少于 5 人。招商引资规模大于等于 1 亿元。

二、项目建设落到实处

绩效目标：申报成功全国“一村一品”示范村镇；新培育市级农业龙头 2 家；打造草楼、大李庄等 2 个党建示范点；草楼村正在申报省级党性教育基地、全国红色试点村；小张山村扶持壮大村集体经济典型做法被省级媒体报道。

绩效指标：新增各类创业实体大于等于 5 个，项目村群众满意度大于等于 95%，开展项目建设会大于等于 10 次。

三、坚持人居环境提升不动摇

绩效目标：坚持高标准，严要求，多措并举大力开展人居环境治理，一是提升人居环境和公路通行质量，打造畅、洁、绿、美、安的绿色环境，更好地服务乡村振兴，美丽乡村建设。

绩效指标：乡区内残垣断壁清理大于等于 90%，乡区内垃圾清理达到大于等于 90%，全面清理工作大于等于 6 次，辖区内群众满意度达到 95%以上。所有有水坑塘水质检测大于等于 2 次每年。

（三）工作保障措施

一、坚持以预算绩效管理为导向，不断深化预算管理制度改革，充分发挥财政资金使用效益，抓好组织保障，加强制度体系建设，突出关键环节，初步构建全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。

二、加强组织保障。成立以乡长为组长的预算绩效管理领导小组，配优配强工作人员，落实人员保障，确保预算绩效管理工作专人负责。

三、加强制度体系建设。基本建成覆盖所有管理对象，贯穿事前评估、事中监控、事后评价、绩效目标管理及结果应用全过程的制度办法，确保预算绩效管理有规可循、有章可依。

四、加强绩效运行监控。对项目预算执行和项目绩效目标的执行进度和完成情况进行全面监督，动态了解和掌握项目资金支出进度、绩效目标实现程度、项目实施进展等。

五、加强预算绩效公开。以公开促绩效、以公开促管理。通过预算绩效管理信息公开，实现预算绩效管理工作逐步实现科学化、精细化、制度化、规范化。

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、高公庄乡村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410122U		项目名称	高公庄乡村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.90	其中：财政 资金	27.90	其他资金	
	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	
	6.98		13.95	20.93	27.90	
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	≤279000 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	

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
	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

2、高公庄乡村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FT4010016B		项目名称	高公庄乡村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	271.74	其中：财政资金	271.74	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	
	67.93		135.87	203.80	271.74	
绩效目标	1.保证高公庄乡辖区环境卫生整洁，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	行政村覆盖率	行政村覆盖率	≥30 个	完成情况	
	质量指标	绩效评价通过率	绩效评价通过率	100%	城管局绩效评价	
	时效指标	季度	季度	按季度拨付	记账凭证查询	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤2717395.2 元	成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	环卫受益村数量	环卫受益村数量	≥30 个	完成情况	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	稳步改善	询问调查	
	生态效益指标	维护人居环境稳定	维护人居环境稳定	人居环境稳定	人居环境稳定	
	可持续影响指标	促进人居环境发展	促进人居环境发展	人居环境发展	人居环境发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意程度	

3、高公庄乡村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410118M		项目名称	高公庄乡村级干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政 资金	272.00	其他资金	
	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	
	68.00		136.00	204.00	272.00	
绩效目标	1.按时发放我乡行政村村干部生活补贴，确保农村集体工作顺利运转。					
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	村干部数量	村干部数量		135 个	覆盖全部村干部
	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

4、高公庄乡村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410120L		项目名称	高公庄乡村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.15	其中：财政资金	91.15	其他资金	
	村级组织办公经费及网格员补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.79		45.58	68.36	91.15	
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	30 个	高公庄乡所辖村数量	
	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	

5、高公庄乡环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814910D		项目名称	高公庄乡环保经费		
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	
	高公庄乡环保经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.严格按照上级规定拨付资金，确保资金规范使用。					
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	环境污染案件处理数（个）	环境污染案件处理数（个）	≥3 个	环境污染案件处理数（个）	
	质量指标	资金到位率	环保经费到位率	100 百分比	账簿查询	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	年初一次性拨付	账簿查询	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20000 元	账簿查询	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比	综合利用率	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	保证基层工作正常	维护农村和谐和稳定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强村级环境保护	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护基层稳定	维护社会稳定	
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	≥95 百分比	走访	

6、高公庄乡基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149111		项目名称	高公庄乡基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	高公庄乡基层武装工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.40	
绩效目标	1.保障高公庄乡武装部正常运行，完成每年民兵、预备役、征兵和战时兵员动员等工作。					
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	培训次数	组织培训次数	≥10 次	培训记录	
	质量指标	资金到位率	基层武装工作经费到位率	100 百分比	账簿查询	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	资金按照上下年度发放	账簿查询	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤44000 元	账簿查询	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比	综合利用率	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	保证义务兵工作正常进行	维护农村和谐和稳定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强辖区内环境保护	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	做好退伍军人工作	维护社会稳定	
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	≥95 百分比	服务对象满意度	

7、高公庄乡历年土地流转 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815610L		项目名称	高公庄乡历年土地流转 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	38.11	其中：财政 资金	38.11	其他资金	
	为保证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	
			38.11			
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	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	

8、高公庄乡历年征地 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156099		项目名称	高公庄乡历年征地 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	51.34	其中：财政 资金	51.34	其他资金	
	为保证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	
			51.34			
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）	征地图数	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	

9、高公庄乡人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149092		项目名称	高公庄乡人大经费		
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	
	高公庄乡人大经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应的渠道。					
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	培训次数	组织培训次数		≥10 次	组织培训次数
	质量指标	资金到位率	人大经费到位率		100 百分比	人大经费到位率
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		资金按照上下年度发放	专项资金按时下达
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30000 元	资金成本
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95 百分比	综合利用率
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。		保证人大工作正常进行	维护农村和谐和稳定。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		加强辖区内环境保护	改善生态环境质量
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		做好人大工作	维护社会稳定
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		≥95 百分比	服务对象满意度

10、高公庄乡三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101462		项目名称	高公庄乡三线民兵补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政资金	8.46	其他资金	
	高公庄乡三线民兵补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.11		4.23	6.34	8.46	
绩效目标	1.按时发放原“三线”铁路建设民兵及其配偶生活补贴、医疗补贴					
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	发放补助人数	发放补助人数	51 人	按统计民兵发放	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	按预算执行	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100 百分比	不存在拖延等情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	健在的 150 元/人/月，已故的对其配偶 200 元/年	按补贴标准发放	
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 百分比	发放到户	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有利于社会稳定	有利于社会稳定	
	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，推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	促进文明建设	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	对民兵家庭生活改善时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

11、冀财农/2022/163 号文省级资金分配示范村项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814414Y		项目名称	冀财农/2022/163 号文省级资金分配示范村项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	冀财农/2022/163 号文省级分配示范村项目及时完工，通过验收并交付使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.冀财农/2022/163 号文省级分配示范村项目及时完工，通过验收并交付使用。					
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	成本指标	预算执行率（%）	100 百分比	严格按照项目预算执行	
	质量指标	数量指标	实际完成数	150 万元	冀财农/2023/95 号文分配中央资金 150 万元	
	时效指标	质量指标	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	时效指标	及时性	≥100 及时拨付	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	≥90 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	≥95 提高效率	提高效率	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查	

12、冀财农/2023/21 号文省级资金分配村级公益事业建设的补助

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814415J		项目名称	冀财农/2023/21 号文省级资金分配村级公益事业建设的补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.57	其中：财政资金	4.57	其他资金	
	2023 年度一事一议项目完成通过验收，投入使用并支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.一事一议项目按照协议支付工程款。					
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	总投资	预算总投入	499336 元	是否足额发放	
	质量指标	建设项目涉及村数量	建设项目涉及村数量	2 个	一事一议项目村	
	时效指标	按时完工	按时完工	项目是否符合验收标准	项目是否符合验收标准	
	成本指标	是否按时完成工程	是否按时完成工程	≤1 年	工程是否按时完成	
效益指标	经济效益指标	村集体经济得到发展	村集体经济得到发展	提高村集体收入	村集体经济是否得到发展	
	社会效益指标	提高效率	提高农业生产效率	≥95 百分比	农产品生产效率是否得到提升	
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	服务对象满意度	

13、冀财农/2023/95 号文高公庄乡红色美丽村庄项目分配中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268142319		项目名称	冀财农/2023/95 号文高公庄乡红色美丽村庄项目分配中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	282.05	其中：财政资金	282.05	其他资金	
	高公庄乡草楼村红色美丽村庄项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.冀财农/2023/95 号文高公庄乡红色美丽村庄项目顺利实施，通过验收并投入使用。					
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	成本指标	预算执行率（%）		100 百分比	严格按照项目预算执行
	质量指标	数量指标	实际完成数		≥400 万元	冀财农/2023/95 号文分配中央资金 150 万元
	时效指标	质量指标	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	时效指标	及时性		≥100 及时拨付	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		≥90 百分比	日益满足群众对红色文化教育的需求
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高效率	提高效率
	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

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
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	

14、冀财农/2023/95 号文高公庄乡农村综合改革示范村项目分配中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814230M		项目名称	冀财农/2023/95 号文高公庄乡农村综合改革示范村项目分配中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.02	其中：财政 资金	56.02	其他资金	
	高公庄乡宋安村农村综合改革示范村项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.冀财农/2023/95 号文高公庄乡农村综合改革示范村项目分配中央资金 150 万元。					
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	严格按照项目预算执行
	质量指标	数量指标	实际完成数		150 万元	冀财农/2023/95 号文分配中央资金 150 万元
	时效指标	质量指标	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	时效指标	及时性		≥100 及时拨付	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		≥90 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		≥95 提高效率	提高效率
	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

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
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

815 威县高公庄乡人民政府

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							1.00	1.00						
威县高 公庄乡 人民政府（本 级）小 计							1.00	1.00						
公用类 项目 （保运 转）	18.48	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.30	0.60	0.60						
公用类 项目 （保运 转）	18.48	多功能 一体机	A02020 400	台	1	0.40	0.40	0.40						

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。

九、国有资产信息

威县高公庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 258.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

815 威县高公庄乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		258.91
1、房屋（平方米）	4439	132.37
其中：办公用房（平方米）	1350	40.00
2、车辆（台、辆）	3	32.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	224	94.16

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。

5、**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。