**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13155267.00 | 一、一般公共服务支出 | 6537371.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1581883.16 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1581883.16 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7349095.20 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14737150.16 | 本年支出合计 | 15488350.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 751200.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15488350.16 | 支出总计 | 15488350.16 |

部门预算收入总表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 15488350.16 | 14737150.16 | 14737150.16 |  |  |  |  |  |  | 751200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6537371.80 | 6537371.80 | 6537371.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6463371.80 | 6463371.80 | 6463371.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6372571.80 | 6372571.80 | 6372571.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 90800.00 | 90800.00 | 90800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1581883.16 | 1581883.16 | 1581883.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1581883.16 | 1581883.16 | 1581883.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1581883.16 | 1581883.16 | 1581883.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 7349095.20 | 6597895.20 | 6597895.20 |  |  |  |  |  |  | 751200.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 7349095.20 | 6597895.20 | 6597895.20 |  |  |  |  |  |  | 751200.00 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51200.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7297895.20 | 6597895.20 | 6597895.20 |  |  |  |  |  |  | 700000.00 |

部门预算支出总表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 15488350.16 | 6372571.80 | 9115778.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6537371.80 | 6372571.80 | 164800.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6463371.80 | 6372571.80 | 90800.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6372571.80 | 6372571.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 90800.00 |  | 90800.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 7349095.20 |  | 7349095.20 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 7349095.20 |  | 7349095.20 |  |  |  |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51200.00 |  | 51200.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7297895.20 |  | 7297895.20 |  |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 13155267.00 | 一、一般公共服务支出 | 6537371.80 | 6537371.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1581883.16 | 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7349095.20 | 7349095.20 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14737150.16 | 本年支出合计 | 15488350.16 | 13906467.00 | 1581883.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 751200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 751200.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15488350.16 | 支出总计 | 15488350.16 | 13906467.00 | 1581883.16 |  |

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：2023 | 单位：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 | 13906467.00 | 6372571.80 | 7533895.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6537371.80 | 6372571.80 | 164800.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6463371.80 | 6372571.80 | 90800.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6372571.80 | 6372571.80 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 90800.00 |  | 90800.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 7349095.20 |  | 7349095.20 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 7349095.20 |  | 7349095.20 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51200.00 |  | 51200.00 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7297895.20 |  | 7297895.20 |

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：2023 | 单位：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 | 6372571.80 | 5945071.80 | 427500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5770495.80 | 5770495.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2644416.00 | 2644416.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1206972.00 | 1206972.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 82423.00 | 82423.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 118678.00 | 118678.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 660634.04 | 660634.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14395.44 | 14395.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235107.28 | 235107.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18170.04 | 18170.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 369000.00 | 369000.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 420700.00 | 420700.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 427500.00 |  | 427500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 27800.00 |  | 27800.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 241200.00 |  | 241200.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 174576.00 | 174576.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 73956.00 | 73956.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 52920.00 | 52920.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47700.00 | 47700.00 |  |

部门预算政府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：2023 | 单位：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 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1581883.16 |  | 1581883.16 |

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：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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 | 32000.00 | 32000..00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |

第一部分 威县高公庄乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

威县高公庄乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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计划、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，目前我省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。2023年预算收入1548.84万元，其中：一般公共预算收入1315.53万元，基金预算收入158.19万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余75.12万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算为1548.84万元，其中基本支出637.26万元，包括人员经费594.51万元和日常公用经费42.75万元；项目支出911.58万元，主要为高公庄乡历年征地支出2023年补偿50.83万元、高公庄乡历年土地流转2023年补偿支出107.36万元、村干部补贴支出269万元、村级组织支出补助支出96.06万元、农村环卫资金支出271.74万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1548.84万元，较2022年增加3.94万元，其中：基本支出减少54.7万元，主要是人员调出和人员退休；项目支出增加58.65万元，主要是前高公庄村一事一议项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排42.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维护费、电费、公务交通补贴、劳务费、委托业务费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费1.2万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费上年相比皆无变化，增减变化的主要原因是严格控制三公经费支出确保不增。

五、预算绩效信息

**第一部分 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。2023年全年力争引进优质项目5个以上，协议引进资金10亿元以上。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，积极推动草楼申报省级党性教育基地、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

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

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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥100百分比 | 调查问卷 |

**2、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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所有调查对象的比例 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**3、服务群众专项—环卫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时、足额拨付 |

| 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 | 村数量 | 农村环卫清扫的村数量 | 30个 | 农村环卫清扫的村数量 |
| 质量指标 | 专项资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2717395.2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 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 | 全年事件发现及时并得到有效解决 |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 走访 |

**4、高公庄乡历年土地流转2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按文件规定按时足额发放失地农民生活补助，保障被征地农民生活水平不会受到影响。 |

| 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 | 农民失地面积 | 征地面积 | 1195.36亩 | 全乡征地总亩数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格按照规定使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1073564.96元 | 按照预算安排 |
| 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降低 | 保障被征地农民生活水平不会降低 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 |
| 生态效益指标 | 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，推动绿色发展和绿色生活方式 | 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，推动绿色发展和绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 服务期限不少于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 | 满意人数占总人数比例 |

**5、高公庄乡历年征地2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按文件规定按时足额发放失地农民生活补助，保障被征地农民生活水平不会受到影响。 |

| 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 | 农民失地面积 | 征地面积 | 289.64亩 | 全乡征地总亩数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格按照规定使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 508318.2元 | 按照预算安排 |
| 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降低 | 保障被征地农民生活水平不会降低 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 |
| 生态效益指标 | 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，推动绿色发展和绿色生活方式 | 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，推动绿色发展和绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 服务期限不少于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 | 满意人数占总人数比例 |

**6、环保所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照上级规定拨付资金 |

| 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 | 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 |

**7、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保基层武装工作顺利稳定开展 |

| 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 |

**8、冀财农{2021}158号文高公庄乡2022年一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保后苏庄村、宋安村一事一议项目按时完工。  2.通过验收并投入使用，一年后质量无问题。  3.资金足额及时拨付。 |

| 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 | 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 | 51200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 | 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 | 稳步提升 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 稳步提高 |  |
| 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 |  |

**9、冀财预/2021/71号威县高公庄乡前高公庄村道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时开展革命老区项目  2.工程完工并通过验收，投入使用  3.确保资金及时拨付 |

| 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 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 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 | 效益提高 |  |
| 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 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥15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 |  |

**10、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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 |

**11、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高网格员工作效率，履行网格管理职能提升管理服务效能 |

| 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 | 设有网格员的村数量 | 30个 | 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 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 229900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 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 | 全年事件发现及时并得到有效解决 |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 走访 |

**12、原“三线”铁路建设民兵及配偶生活医疗补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 民兵数量 | 原“三线”铁路建设民兵数量 | 44人 | 原“三线”铁路建设民兵数量 |
| 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 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90800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 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 | 全年事件发现及时并得到有效解决 |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县高公庄乡人民政府安排政府采购预算2.7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 基层武装工作经费 | 44000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 基层武装工作经费 | 44000 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| 基层武装工作经费 | 44000 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 2500 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |

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。

七、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2692914.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.7万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2692914.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4439 | 1323744.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4439 | 1323744.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 323773.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1045397.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。