**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)3

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)9

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)8

单位预算收支总表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 2201.42 | 一、一般公共服务支出 | 1342.57 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11.74 | 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 | 7.29 |
| 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 | 1.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 280.54 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.15 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.74 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 392.05 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 10.26 |
| 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 | 104.78 |
| 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 | 2.08 |
| 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 | 2213.32 | 本年支出合计 | 2213.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2213.32 | 支出总计 | 2213.32 |

单位预算收入总表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2213.32 | 2213.32 | 2213.17 | |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1342.57 | 1342.57 | 1342.42 | |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1333.17 | 1333.17 | 1333.02 | |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 439.06 | 439.06 | 438.91 | |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 817.91 | 817.91 | 817.91 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 280.54 | 280.54 | 280.54 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.84 | 250.84 | 250.84 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.53 | 126.53 | 126.53 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20809 | 退役安置 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080901 | 退役士兵安置 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 392.05 | 392.05 | 392.05 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 222.36 | 222.36 | 222.36 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.36 | 222.36 | 222.36 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2213.32 | 1662.94 | 550.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1342.57 | 1256.82 | 85.75 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1333.17 | 1256.82 | 76.35 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 439.06 | 438.91 | 0.15 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.20 |  | 76.20 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 817.91 | 817.91 |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 14 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 280.54 | 250.84 | 29.70 |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.84 | 250.84 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.36 | 50.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.53 | 126.53 |  |  |  |  |
| 24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |
| 25 | 20809 | 退役安置 | 29.70 |  | 29.70 |  |  |  |
| 26 | 2080901 | 退役士兵安置 | 29.70 |  | 29.70 |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 50.51 | 50.51 |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.51 | 50.51 |  |  |  |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 11.74 |  | 11.74 |  |  |  |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.74 |  | 11.74 |  |  |  |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.74 |  | 11.74 |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 392.05 |  | 392.05 |  |  |  |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 163.00 |  | 163.00 |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 163.00 |  | 163.00 |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 222.36 |  | 222.36 |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.36 |  | 222.36 |  |  |  |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 10.26 |  | 10.26 |  |  |  |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 10.26 |  | 10.26 |  |  |  |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.26 |  | 10.26 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 104.78 | 104.78 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 104.78 | 104.78 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 104.78 | 104.78 |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |
| 51 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2201.42 | 一、一般公共服务支出 | 1342.42 | 1342.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11.74 | 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 280.54 | 280.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.51 | 50.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.74 |  | 11.74 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 392.05 | 392.05 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |
| 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 | 104.78 | 104.78 |  |  |
| 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 | 2.08 | 2.08 |  |  |
| 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 | 2213.17 | 本年支出合计 | 2213.17 | 2201.42 | 11.74 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2213.17 | 支出总计 | 2213.17 | 2201.42 | 11.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2201.42 | 1662.94 | | 538.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1342.42 | 1256.82 | | 85.60 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 |  | | 3.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | | 3.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1333.02 | 1256.82 | | 76.20 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 438.91 | 438.91 | |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.20 |  | | 76.20 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 817.91 | 817.91 | |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | | 4.40 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | | 4.40 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | | 7.29 |
| 14 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | | 7.29 |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | | 7.29 |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | | 1.50 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | | 1.50 |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | | 1.50 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 280.54 | 250.84 | | 29.70 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.84 | 250.84 | |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.36 | 50.36 | |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.11 | 32.11 | |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.53 | 126.53 | |  |
| 24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 | |  |
| 25 | 20809 | 退役安置 | 29.70 |  | | 29.70 |
| 26 | 2080901 | 退役士兵安置 | 29.70 |  | | 29.70 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 50.51 | 50.51 | |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.51 | 50.51 | |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | | 10.00 |
| 31 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | | 10.00 |
| 32 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | | 10.00 |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 392.05 |  | | 392.05 |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 163.00 |  | | 163.00 |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 163.00 |  | | 163.00 |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.69 |  | | 6.69 |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.69 |  | | 6.69 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 222.36 |  | | 222.36 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.36 |  | | 222.36 |
| 40 | 214 | 交通运输支出 | 10.26 |  | | 10.26 |
| 41 | 21401 | 公路水路运输 | 10.26 |  | | 10.26 |
| 42 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.26 |  | | 10.26 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 104.78 | 104.78 | |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 104.78 | 104.78 | |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 104.78 | 104.78 | |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.08 |  | | 2.08 |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 2.08 |  | | 2.08 |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.08 |  | | 2.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1662.94 | | 1558.43 | | 104.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1471.44 | | 1471.44 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 346.05 | | 346.05 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 194.80 | | 194.80 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 164.10 | | 164.10 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 194.23 | | 194.23 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.53 | | 126.53 | |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.83 | | 41.83 | |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.74 | | 49.74 | |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.01 | | 7.01 | |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 104.78 | | 104.78 | |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 242.37 | | 242.37 | |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 104.52 | |  | | 104.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.57 | |  | | 24.57 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.92 | |  | | 14.92 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.78 | |  | | 8.78 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.56 | |  | | 5.56 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.71 | |  | | 12.71 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.65 | |  | | 8.65 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 | |  | | 9.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 16.56 | |  | | 16.56 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 | |  | | 3.05 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.98 | | 86.98 | |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 79.42 | | 79.42 | |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7.41 | | 7.41 | |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | | 0.16 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 11.74 |  | | 11.74 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11.74 |  | | 11.74 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.74 |  | | 11.74 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.74 |  | | 11.74 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 15.28 | 15.28 |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.28 | 15.28 |  | |  |
| 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 | 9.72 | 9.72 |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.56 | 5.56 |  | |  |

保定市徐水区漕河镇人民政府本级2023年单位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，现将保定市徐水区漕河镇人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区漕河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区漕河镇人民政府的主要职责是：

根据《保定市徐水区漕河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区漕河镇人民政府的主要职责是：

根据《保定市徐水区漕河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区漕河镇人民政府的主要职责是：

(一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

(四)依法管理镇财政，执行本级预算；

(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益；

(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2213.32万元，其中：一般公共预算收入2201.42万元，基金预算收入11.74万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.15万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区漕河镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2213.32万元，其中基本支出1662.94万元，包括人员经费1558.43万元和日常公用经费104.52万元；项目支出550.37万元，主要为“三馆一站”免费开放资金1.5万元、村党组织活动经费35.16万元、服务群众专项经费135万元、选任专职人民调解员经费7.29万元、纪检保障经费4.4万元、团委综合事务管理经费2万元、乡镇武装工作经费3万元、人大工作经费3万元、大气污染防治工作经费10万元、维稳经费5万元、党建工作经费6万元、专项工作经费21.18万元、退役军人公益岗人员工资23.82万元、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴5.88万元、“三线”铁路建设民兵补贴41.02万元、地震群测群防岗位津贴0.528万元、安全生产信息员经费1.55万元、京原公路工作人员生活补贴10.26、漕河镇2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目6.6938万元、乡村振兴驻村工作队经费32万元、绿道绿廊土地租金11.742万元、提前下达2023年革命老区转移支付资金（漕河镇米家营桥改建工程）131万元、单位其他资金0.15万元、村级组织办公经费52.2万元.

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2213.32万元，较上年增加24.48万元。其中:基本支出减少163.84万元，主要原因是2023年度人员减少，人员经费和公用经费减少；项目支出增加188.31万元，主要原因是增加了米家营桥改建项目及其他一些小项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排104.52万元，其中办公费24.57万元，邮电费14.92万元，工会经费、福利费21.36万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出33.95万元。

四、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15.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费5.56万元。与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.确保我单位公务活动的正常开展.资金预计2022年12月底累计支付100%。 |

| 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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、“三馆一站”免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为群众提供更好的文化环境  2.保障图书馆、文化馆、乡村文化馆站各项工作有序进行，看展文化活动次数≥27次  3.项目资金按月支付，预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% |

| 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 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数情况 | ≥27次 | 现代公共文化服务体系实施意见 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活动到位情况 | ≥80% | 根据活动实施方案 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围 | ≤1.5万元 | 根据资金批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升性 | 公共文化水平提升情况 | ≥95% | 公共文化服务五年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、“三线”铁路建设民兵补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。  2.及时发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。  3.生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。预计2023年12月31日支付完毕。 |

| 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 | “三线”铁路建设建在民兵人员数 | 补贴人员数量 | ＝190人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | “三线”铁路建设过世民兵配偶人员数 | 补贴人员数量 | ＝151人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤41.02万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活改善率 | 补贴用于生活保障方面的金额占补贴金额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**4、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。  2.该项目主要用于给安全生产信息员发放补贴。  3.此项经费1.55万元11月底一次性完成支付。 |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 31人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 较大以上安全生产事故发生数 | 0次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  2.对辖区内1758名党员进行培训，提高农村党员的综合素质  3.用于村内党员活动经费支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出20% |

| 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 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果合格率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]3号文件规定 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]4号文件规定 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。  2."按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 |

| 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 | 发放人数 | 发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴的人数 | 8人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤5.88万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 项目相关的退役士兵上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度 | 村级退役军人服务站吸收的参战（进藏）退役军人的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**7、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金。  2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。  3.此项目预计2022年6月份完成支出。 |

| 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 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | ≥27个 | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤52.2万元 | 预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比率 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、大气污染防治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。  2.当年度组织不少于5次大气污染防治宣传。此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，10月份支出90%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为大气污染防治工作提供资金保障。 |

| 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 | 发动宣传的次数 | 反映针对大气污染防治的宣传次数情况 | ≥5次 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重情况 | ≥100% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例情况 | ≥100% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内 | ≤10万元 | 项目预算申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 反映环境保护意识提高情况 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 反映参加活动人员满意度情况 | ≥90% | 满意度调查结果 |

**9、党建工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织日常活动，开展党组织活动5次以上，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。  2.资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为提升我镇的党建水平，提供有力的保障。 |

| 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 | 开展党组织活动次数 | 反映全年组织开展党组织活动次数情况 | ≥5次 | 徐字2021 29号 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 反映各项党建工作是否通过考核 | ≥90% | 徐字2021 29号 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 反映各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 徐字2021 29号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内 | 6万元 | 项目预算申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 反映党员违纪通报情况 | ≤2次 | 徐字2021 29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 参加党建活动的党员满意度 | ≥85% | 满意度调查结果 |

**10、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群策群访队伍。  2.此项经费共计5280元，年底11月份一次性支付。 |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 29人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5280元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。  2.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。  3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出20% |

| 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 | 服务保障完成率 | 服务保障完成量/应服务保障总量 | ≥95% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 成本指标 | 运行保障成本控制率 | 依照具体服务内容制定运行保障成本 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。  2.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。 |

| 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 | 纪检办案数量 | 反映全年纪检办案的数量情况 | ≥5件 | 徐办发【2012】34号 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 反映纪检案件办结情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 反映纪检办案及时情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内 | 4.4万元 | 项目预算申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 反映被投诉案件占办案总量的比例。 | ≤10% | 徐办发【2012】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检工作人员满意度 | 反映纪检工作人员满意度情况 | ≥90% | 满意度调查结果 |

**13、京原公路工作人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决国防公路工役制人员生活保障问题。  2.及时发放国防公路工役制人员生活保补贴。  3.补贴按月发放。预计2023年12月31日支付完毕。 |

| 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 | 京原公路补贴人员数 | 补贴人员数量 | ＝19人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10.26万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活改善率 | 补贴用于生活保障方面的金额占补贴金额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**14、绿道绿廊土地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."依据“保城执函[2021]207号”文件要求，加大新建廊道绿化，加大与主城区间连接线的绿化建设，打造布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。  2."此项目资金11.742万元，预计资金11月份全部支出。 |

| 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 | 工程建设完成率 | 建设绿道绿廊数量情况 | 100% | 保城执函[2021]207号 |
| 质量指标 | 植被存活率 | 植被完好存活情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 绿道绿廊建设及时程度 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 绿道绿廊建设不超过预算数 | ≤11.74万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 省级园林县城数量 | 反映通过绿道绿廊建设促使本区成为省级园林县城情况 | 1个 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对建设绿道绿廊满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**15、人大工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于1次人代会。此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%。 |

| 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 | 召开人代会次数 | 反映召开人代会次数情况 | ≥1次 | 徐字【2019】46号 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 反映人大代表出席情况 | ≥70% | 徐字【2019】46号 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 反映保障人大日常工作及时开展情况 | ≥90% | 徐字【2019】46号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内 | 3万元 | 项目预算申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 反映为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数情况 | ≥1件 | 徐字【2019】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥90% | 满意度调查结果 |

**16、提前下达2023年革命老区转移支付资金（漕河镇米家营桥改建工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善河道两岸交通条件，消除交通安全隐患。 |

| 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 | 改建桥梁数量 | 漕河镇米家营村改建桥梁数量 | 1座 | 徐政财字【2022】105号文件要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 漕河镇米家营村改建桥梁工程验收合格率 | 100% | 徐政财字【2022】105号文件要求 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 漕河镇米家营村改建桥梁工程完成及时率 | 100% | 徐政财字【2022】105号文件要求 |
| 成本指标 | 工程成本控制率 | 漕河镇米家营村改建桥梁工程资金使用情况 | ≤131万元 | 徐政财字【2022】105号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 漕河镇米家营村改建桥梁工程完成后受益人口数量 | ≥1.5万人 | 徐政财字【2022】105号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 漕河镇米家营村改建桥梁工程完成后两岸受益人口满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织团员进行志愿服务活动4次，为疫情防控志愿者购买防疫物资，购买完成率100%。  2.保障团委各项工作的开展，提高办事效率；项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月支出80%，12月份支出100%。 |

| 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 | 组织团员活动次数 | 反映全年组织开展团员活动次数情况 | ≥4次 | 徐办发2018 3号 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 反映各项团委工作是否通过考核情况 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 反映各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制是否在预算范围内 | 2万元 | 项目预算申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升度 | 反映团员入党积极性的提升程度 | ≥0% | 徐办发2018 3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 反映团员满意度情况 | ≥90% | 满意度调查结果 |

**18、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2."按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 |

| 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 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 8人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤23.82万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人公益岗人员上访次数 | 项目相关的退役军人公益岗人员上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人公益岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**19、维稳经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件，矛盾纠纷调处成功率和案件解决及时率达100%。  2.帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。  3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。 |

| 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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 反映排查、化解矛盾纠纷的数量情况 | ≥10件 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功率情况 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时率 | 反映解决信访案件及时率情况 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | 5万元 | 项目预算申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷数量增长率 | 反映矛盾纠纷数量较上一年度增加情况 | ≤20% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调解人员满意度 | 反映被调解人员满意度情况 | ≥85% | 满意度调查结果 |

**20、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。  2.驻村第一书记和工作队员数量不少于12人，保障驻村工作队出勤率不低于95%，推进乡村振兴，保障工作队员满意度不低于85%  3."上半年支出50%，下半年支出50%。" |

| 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 | 驻村第一书记和工作队员数量 | 反映选派到村得驻村书记和工作队员情况 | ≥12人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 反映实际在岗人数数量和工作队人数总量的比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 反映工作任务完成及时情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作队员意外保险费用 | 反映工作队员意外保险费用 | ≤32万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进乡村振兴 | 反映推进乡村振兴情况 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队员满意度 | 反映驻村工作队员组织满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**21、乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范本镇武装部基础设施建设，完成应急器材装备采购工作，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，组织民兵训练3次以上，征兵等工作的正常开展，征兵3名以上，圆满完成上级交给的各项工作任务。  2.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 |

| 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 | 每年完成上级下达征兵数量 | 反映按照上级下达的征兵数量完成情况 | ≥3个 | 徐办字【2018】36号 |
| 数量指标 | 组织民兵训练次数 | 反映组织民兵训练次数情况 | ≥3次 | 徐办字【2018】36号 |
| 数量指标 | 应急器材装备采购数量 | 反映应急器材装备采购数量情况 | ≥3个 | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 征兵通过率 | 反映征兵通过情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 反映民兵训练出勤率情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 采购应急装备完好率 | 反映采购的应急装备是否完好可用 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 反映征兵工作完成及时率情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 反映民兵训练工作完成及时率情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 采购应急装备工作完成及时率 | 反映采购应急装备工作完成及时率情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内 | 3万元 | 项目预算申报数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 反映通过调研，基层民兵应急能力、装备保障能力等有所提升人数所占比重情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 反映参训民兵满意度情况 | ≥90% | 满意度调查结果 |

**22、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；  2.减少社会矛盾，化解社会纠纷；  3.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |

| 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 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数量。 | ≥72次 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 按时间结点及时有效化解纠纷 | 100及时有效化解纠纷 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 7.29元/2件/人 | 通过2023年初预算与2023年决算进行比对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数提升率 | 人民调解案件数提升率 | ≥2% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

**23、专项工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。  2.搞好服务保障，为99名干部职工提供良好的工作环境。  3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，11月份支出100%。 |

| 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 | 服务保障人数 | 反映项目服务保障人数情况 | ≥99人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 服务保障工作质量达标率 | 反映服务保障工作质量达标率情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 服务保障工作响应及时率 | 反映服务保障工作响应及时率情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目的预算控制成本情况 | 21.18万元 | 依据预算申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 反映业务保障能力提升情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映机关内工作人员的满意度情况 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

**24、漕河镇2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收  2.为14位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。  3.按月发放岗位补助。 |

| 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 | 补助人数 | 补助公益岗位人数 | 14人 | 公益岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 乡村服务岗位补助标准 | 300元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进“四员”及乡村服务岗人员收入，促进乡村振兴，确保不发生“返贫”现象 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | ≤95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区漕河镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

保定市徐水区漕河镇人民政府本级上年末固定资产金额为451.64万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 912001保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 451.64 |
| 1、房屋（平方米） | 3136 | 185.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 555 | 32.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 41.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 225.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。