**阜平县龙泉关镇人民政府所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、阜平县龙泉关镇人民政府本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、阜平县龙泉关镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府 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 | 629.25 | 一、一般公共服务支出 | 465.15 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 884.20 | 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 | 80.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 884.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.03 |
| 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 | 本年收入合计 | 1513.45 | 本年支出合计 | 1513.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1513.45 | 支出总计 | 1513.45 |

单位预算收入总表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1513.45 | 1513.45 | 1513.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 465.15 | 465.15 | 465.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 465.15 | 465.15 | 465.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 275.30 | 275.30 | 275.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 179.86 | 179.86 | 179.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.75 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.75 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | 65.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 884.20 | 884.20 | 884.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 884.20 | 884.20 | 884.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农村农村生态环境支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让安排的支出 | 635.00 | 635.00 | 635.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 49.03 | 49.03 | 49.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 49.03 | 49.03 | 49.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 49.03 | 49.03 | 49.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | 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 | 1513.45 | 604.55 | 908.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 465.15 | 440.45 | 24.7 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 465.15 | 440.45 | 24.7 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 275.30 | 260.60 | 14.7 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 179.86 | 179.86 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 884.20 |  | 884.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款 | 629.25 | 一、一般公共服务支出 | 465.15 | 465.15 |  |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款 | 884.20 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.758 | 80.758 |  |  |
| 10 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.324 | 34.324 |  |  |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 884.20 |  | 884.20 |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.03 | 49.03 |  |  |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1513.45 | 本年支出合计 | 1513.45 | 629.25 | 884.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | 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 | 629.25 | 604.55 | 24.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 465.15 | 440.45 | 24.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 465.15 | 440.45 | 24.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 275.30 | 260.60 | 14.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.86 | 179.86 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.75 | 80.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.75 | 80.75 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.90 | 10.90 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.37 | 65.37 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 34.32 | 34.32 |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.32 | 34.32 |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.13 | 15.13 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.17 | 8.17 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.03 | 49.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | 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 | 604.55 | 522.4 | 82.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 502.17 | 502.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.68 | 169.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.93 | 96.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.56 | 48.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.03 | 35.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.37 | 65.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.15 | 26.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.17 | 8.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.03 | 49.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 81.15 |  | 81.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24.85 |  | 24.85 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.19 |  | 10.19 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 7.61 |  | 7.61 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.96 |  | 12.96 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.23 | 20.23 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 15.38 | 15.38 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | 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 | 212 | 城乡社区支出 | 884.20 |  | 884.20 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让安排的支出 | 884.20 |  | 884.20 |
| 3 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 99.20 |  | 99.20 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 5 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2120816 | 农村农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让安排的支出 | 635.00 |  | 635.00 |
|  | 合计 | 884.20 |  | 884.20 |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | 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

| 984001阜平县龙泉关镇 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 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

阜平县龙泉关镇人民政府本级2023年单位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，现将保定市人民政府外事办公室本级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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划 、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。

（九）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，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, 推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）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。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阜平县龙泉关镇人民政府 | 行政 | 正股级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。023年预算收入1513.45万元，其中：一般公共预算收入629.25万元，基金预算收入884.20万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金其他收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映保定市人民政府外事办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1513.45万元，其中基本支出604.55万元，包括人员经费522.40万元和日常公用经费82.15万元；项目支出908.90万元，主要为易地搬迁资金、购买社会服务资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1513.45万元，较2022年预算减少1487.66万元，其中：基本支出减少1.58万元，主要是减少了人员工资和补贴；项目支出减少1486.08万元主要是减少了易地搬迁、美丽乡村等支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排82.08万元，主要用于日常维修、办公费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.90万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.90万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.90万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

1.23年劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00000210005Q | | 项目名称 | 23年劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.70 | 其中：财政 资金 | 14.70 | 其他资金 |  |
| 通过发放劳务派遣工资提高工资积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.68 | | 7.35 | 12.25 | 14.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放劳务派遣工资提高工资积极性 | | | | | |

| 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 | 工资发放按时完成 | 工资按时发放程度 | ≥95 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 质量指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本数 | ≥90 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 时效指标 | 及时性 | 工资发放及时程度 | ≥95 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 成本指标 | 到位率 | 工资发放到位及时情况 | ≥98 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务管理完成率 | 工作完成情况 | ≥90 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 工作效率提升程度 | ≥90 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 生态效益指标 | 提升单位工作环境 | 工作环境提升程度 | ≥85 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 可持续影响指标 | 综合服务保障 | 服务保障程度 | ≥90 | 依据劳务派遣用工协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员对工资发放情况的满意程度 | ≥98 | 依据劳务派遣用工协议 |

2.“四所”建设工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00701910001B | | 项目名称 | “四所”建设工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 拨付“四所”建设项目款，维护信访稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.拨付“四所”建设项目款，维护信访稳定。 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | ≥93% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥90% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 提升办公环境程度 | 提升办公环境程度 | ≥90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96% | 改善生态环境质量 |
| 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 | ≥98% | 满意度 |

3.工程费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00704110001K | | 项目名称 | 工程费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 通过改变群众各种生活环境，提高群众生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过改变群众各种生活环境，提高群众生活质量 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境程度 | ≥90% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥90% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 提升生活质量程度 | 提升生活质量程度 | ≥90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 改善生态环境质量 |
| 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% | 满意度 |

4.规划编制设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00704310001Y | | 项目名称 | 规划编制设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过规划编制设计能更好的改变农村现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过规划编制设计能更好的改变农村现状 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | 资金是否全部发放95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | 资金支付支付是否符合规定95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | 是否及时完成工作95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | 使用的资金占全部资金的比例95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划设计改善居住环境程度 | 规划设计改善居住环境程度 | 改善居住环境程度90% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 规划设计是否能带动经济效益增长 | 规划设计是否能带动经济效益增长 | 是否带动经济效益增长90% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 规划设计提升生活质量程度 | 规划设计提升生活质量程度 | 提升生活质量程度90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 规划设计改善生态环境质量 | 规划设计改善生态环境质量 | 改善生态环境质量90% | 改善生态环境质量 |
| 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 | 服务对象满意度90% | 满意度 |

5.龙泉关镇敬老院及养老服务中心绿化及市政管网工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007021100015 | | 项目名称 | 龙泉关镇敬老院及养老服务中心绿化及市政管网工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 拨付敬老院及养老服务中心绿化及市政管网工程项目资金，解决农民工信访问题，维护信访稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.拨付敬老院及养老服务中心绿化及市政管网工程项目资金，解决农民工信访问题，维护信访稳定。 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境程度 | ≥93% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥90% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 提升生活质量程度 | 提升生活质量程度 | ≥90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96% | 改善生态环境质量 |
| 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 | ≥98% | 满意度 |

6.龙泉关镇区拆迁安置房建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00702210001T | | 项目名称 | 龙泉关镇区拆迁安置房建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 通过拨付龙泉关镇拆迁安置房建设项目资金，消除安全隐患。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付龙泉关镇拆迁安置房建设项目资金，确保工程顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境程度 | ≥93% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥90% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 提升生活质量程度 | 提升生活质量程度 | ≥90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96% | 改善生态环境质量 |
| 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 | ≥98% | 满意度 |

7.美丽乡村建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00708010001T | | 项目名称 | 美丽乡村建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付金珠满江工程款，维护信访稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过支付金珠满江工程款，维护信访稳定。  ， | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付工程款30万元 | ≥40万元 | 拨付回单 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥98% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥96% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥97% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境程度 | ≥96% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 提升生活质量程度 | 提升生活质量程度 | ≥96% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98% | 改善生态环境质量 |
| 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 | ≥96% | 满意度 |

8.美丽乡村建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007050100015 | | 项目名称 | 美丽乡村建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 改善生活环境，提高生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善生活环境，提高生活质量 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 对我镇经济效益提升% | ≥90% | 经济效益提升情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 影响群众生活可持续性 | ≥90% | 对项目的可持续调查 |
| 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% | 满意度 |

9.农村人居环境整治费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00702010001F | | 项目名称 | 农村人居环境整治费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过农村人居环境整治，改善人们生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过农村人居环境整治，改善人们生活质量。 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境程度 | ≥90% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥94% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 提升生活质量程度 | 提升生活质量程度 | ≥96% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98% | 改善生态环境质量 |
| 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 | ≥96% | 满意度 |

10.维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007067100014 | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为解决信访问题，维护社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为解决信访问题，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥10次 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 |
| 质量指标 | 维稳控制目标是否实现 | 维稳控制目标是否实现 | ≥95% | 维稳控制目标是否实现 |
| 时效指标 | 保持社会治安稳定 | 保持社会治安稳定 | ≥92% | 保持社会治安稳定 |
| 成本指标 | 信访维稳工作开展所需的成本情况 | 信访维稳工作开展所需的成本情况 | ≥92% | 信访维稳工作开展所需的成本情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民生活水平保持稳定 | 村民生活水平保持稳定 | ≥95% | 村民生活水平保持稳定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥93% | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 信访维稳工作对生态效益提升比值 | 信访维稳工作对生态效益提升比值 | ≥93% | 信访维稳工作对生态效益提升比值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 村民满意度 |

11.养殖场补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984001阜平县龙泉关镇人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007017100010 | | 项目名称 | 养殖场补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.20 | 其中：财政 资金 | 99.20 | 其他资金 |  |
| 为切实保障养殖户的权益，进一步消除信访隐患。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 99.20 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为切实保障养殖户的权益，进一步消除信访隐患。 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境程度 | ≥90% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥90% | 生源情况 |
| 生态效益指标 | 提升生活质量程度 | 提升生活质量程度 | ≥90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 改善生态环境质量 |
| 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% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元，采购项目0个，采购物品0元，采购数目0个，采购数量0个，采购金额0万元。从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，占0%、政府采购服务支出0万元，0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小为企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

单位政府采购预算

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

阜平县龙泉关镇人民政府本级上年末固定资产金额为162.29万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 984001阜平县龙泉关镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | **163.29** |
| 1房屋（平方米） | 1025.8 | 77.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1025.8 | 77.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 19.05 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 66.77 |

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