

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

部门预算公开表

部门预算收支总表

606 南宫市大村乡人民政府

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	10823000.00	一、一般公共服务支出	4242169.76
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	145000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	508000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	251000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5326830.24
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	

606 南宫市大村乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	350000.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	10823000.00	本年支出合计	10823000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10823000.00	支出总计	10823000.00

部门预算收入总表

606 南宫市大村乡人民政府

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	10823000.00	10823000.00	10823000.00							
2	201	一般公共服务支出	4242169.76	4242169.76	4242169.76							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4242169.76	4242169.76	4242169.76							
4	2010301	行政运行	4242169.76	4242169.76	4242169.76							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	145000.00	145000.00	145000.00							
6	20701	文化和旅游	145000.00	145000.00	145000.00							
7	2070109	群众文化	20000.00	20000.00	20000.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	125000.00	125000.00	125000.00							
9	208	社会保障和就业支出	508000.00	508000.00	508000.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	480000.00	480000.00	480000.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00	400000.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	80000.00							
13	20827	财政对其他社会保险基	28000.00	28000.00	28000.00							

606 南宫市大村乡人民政府

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
		金的补助										
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00	10000.00							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18000.00	18000.00	18000.00							
16	210	卫生健康支出	251000.00	251000.00	251000.00							
17	21011	行政事业单位医疗	251000.00	251000.00	251000.00							
18	2101101	行政单位医疗	251000.00	251000.00	251000.00							
19	213	农林水支出	5326830.24	5326830.24	5326830.24							
20	21301	农业农村	515830.24	515830.24	515830.24							
21	2130126	农村社会事业	88000.00	88000.00	88000.00							
22	2130142	农村道路建设	427830.24	427830.24	427830.24							
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164000.00	164000.00	164000.00							
24	2130504	农村基础设施建设	164000.00	164000.00	164000.00							
25	21307	农村综合改革	4647000.00	4647000.00	4647000.00							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4647000.00	4647000.00	4647000.00							

606 南宫市大村乡人民政府

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
27	221	住房保障支出	350000.00	350000.00	350000.00							
28	22102	住房改革支出	350000.00	350000.00	350000.00							
29	2210201	住房公积金	350000.00	350000.00	350000.00							

部门预算支出总表

606 南宫市大村乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10823000.00	4963200.00	5859800.00			
2	201	一般公共服务支出	4242169.76	3854200.00	387969.76			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4242169.76	3854200.00	387969.76			
4	2010301	行政运行	4242169.76	3854200.00	387969.76			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	145000.00		145000.00			
6	20701	文化和旅游	145000.00		145000.00			
7	2070109	群众文化	20000.00		20000.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	125000.00		125000.00			
9	208	社会保障和就业支出	508000.00	508000.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	480000.00	480000.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28000.00	28000.00				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18000.00	18000.00				
16	210	卫生健康支出	251000.00	251000.00				
17	21011	行政事业单位医疗	251000.00	251000.00				
18	2101101	行政单位医疗	251000.00	251000.00				

606 南宫市大村乡人民政府

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
19	213	农林水支出	5326830.24		5326830.24			
20	21301	农业农村	515830.24		515830.24			
21	2130126	农村社会事业	88000.00		88000.00			
22	2130142	农村道路建设	427830.24		427830.24			
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164000.00		164000.00			
24	2130504	农村基础设施建设	164000.00		164000.00			
25	21307	农村综合改革	4647000.00		4647000.00			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4647000.00		4647000.00			
27	221	住房保障支出	350000.00	350000.00				
28	22102	住房改革支出	350000.00	350000.00				
29	2210201	住房公积金	350000.00	350000.00				

部门预算财政拨款收支总表

606 南宫市大村乡人民政府

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	10823000.00	一、一般公共服务支出	4242169.76	4242169.76		
2	二、政府性基金预算拨款		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	145000.00	145000.00		
8			八、社会保障和就业支出	508000.00	508000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	251000.00	251000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5326830.24	5326830.24		
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				

606 南宫市大村乡人民政府

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
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	350000.00	350000.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	10823000.00	本年支出合计	10823000.00	10823000.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

606 南宫市大村乡人民政府

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
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	10823000.00	支出总计	10823000.00	10823000.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

606 南宫市大村乡人民政府

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	10823000.00	4963200.00	5859800.00
2	201	一般公共服务支出	4242169.76	3854200.00	387969.76
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4242169.76	3854200.00	387969.76
4	2010301	行政运行	4242169.76	3854200.00	387969.76
5	207	文化旅游体育与传媒支出	145000.00		145000.00
6	20701	文化和旅游	145000.00		145000.00
7	2070109	群众文化	20000.00		20000.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	125000.00		125000.00
9	208	社会保障和就业支出	508000.00	508000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	480000.00	480000.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28000.00	28000.00	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18000.00	18000.00	
16	210	卫生健康支出	251000.00	251000.00	
17	21011	行政事业单位医疗	251000.00	251000.00	
18	2101101	行政单位医疗	251000.00	251000.00	

606 南宫市大村乡人民政府

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
19	213	农林水支出	5326830.24		5326830.24
20	21301	农业农村	515830.24		515830.24
21	2130126	农村社会事业	88000.00		88000.00
22	2130142	农村道路建设	427830.24		427830.24
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164000.00		164000.00
24	2130504	农村基础设施建设	164000.00		164000.00
25	21307	农村综合改革	4647000.00		4647000.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4647000.00		4647000.00
27	221	住房保障支出	350000.00	350000.00	
28	22102	住房改革支出	350000.00	350000.00	
29	2210201	住房公积金	350000.00	350000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

606 南宫市大村乡人民政府

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	4963200.00	4560000.00	403200.00
2	301	工资福利支出	4276400.00	4276400.00	
3	30101	基本工资	1600000.00	1600000.00	
4	30102	津贴补贴	730000.00	730000.00	
5	30103	奖金	345800.00	345800.00	
6	30107	绩效工资	491600.00	491600.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400000.00	400000.00	
8	30109	职业年金缴费	80000.00	80000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	251000.00	251000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	28000.00	28000.00	
11	30113	住房公积金	350000.00	350000.00	
12	302	商品和服务支出	403200.00		403200.00
13	30201	办公费	113000.00		113000.00
14	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
15	30228	工会经费	30000.00		30000.00
16	30229	福利费	15600.00		15600.00
17	30239	其他交通费用	234600.00		234600.00
18	303	对个人和家庭的补助	283600.00	283600.00	

606 南宫市大村乡人民政府

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
19	30302	退休费	163300.00	163300.00	
20	30305	生活补助	120300.00	120300.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

606 南宫市大村乡人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

606 南宫市大村乡人民政府

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

606 南宫市大村乡人民政府

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	10000.00	10000.00		
2	“三公”经费小计	10000.00	10000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

南宫市大村乡人民政府 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，现将南宫市大村乡人民政府 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：

根据《南宫市大村乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市大村乡人民政府的主要职责是：

（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）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。

（三）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。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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
南宫市大村乡人民政府 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1082.3万元，其中，一般公共预算收入1082.3万元，无其他收入。其中，人员经费456万元，公用经费40.32万元，项目经费585.98万元。

2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2023年支出预算1082.3万元，其中基本支出496.32万元，包括人员经费456万元和日常公用经费40.32万元；项目支出585.98万元，主要是村级组织运转保障经费、服务群众专项经费等。

3、对比上年增减情况。2023年预算收支安排1082.3万元，较2022年预算减少4.11万元，其中，基本支出496.32万元，较上年增加73.18万元，主要原因是增加基础绩效奖和年度考核奖；项目支出585.98万元，较上年减少77.29万元，主要原因是2023年项目数减少，2022年有上年结转项目数额较大。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2023年，本部门机关运行经费安排40.32万元，比上年减少0.57万元，主要原因是在职人员人数减少。

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“三公”经费预算安排1万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中，

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，聚焦产业发展，全力促项目动工、投产，做好乡村振兴、生态文明、社会民生等重点工作。

1、坚持抓好重点项目建设。实现项目建设提速，为稳经济保就业拓宽途径，为促进地方经济发展创造良好环境。

2、持之以恒改善民生。不断提高群众的幸福指数，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加快建设完善农村公共文化设施，全力做好服务保障。

3、持续巩固脱贫攻坚成果。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。完善贫困人口动态监测机制，实行分类管理，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。继续做好产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫“后半篇”文章，着力增强贫困群众“造血”能力。

4、高要求做好信访维稳。开展普法宣传活动，及时有力化解矛盾纠纷和信访问题，做到“小事不出村、大事不出乡”，细化网格管理，全面提升群众安全感和满意度。

5、高标准抓好安全生产。严格落实安全生产责任制，定期开展安全生产专项排查整治，加强食品安全、产品质量、交通安全、消防安全、夏季防溺水工作专项整治，强化防火、防汛、抗旱工作。

6、持续改善人居环境。巩固农村人居环境整治工作成果，坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战，坚持把农村人居环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来，统筹推进，实现农村人居环境整治工作全面提升。

7、全面推进党的建设。组织好、开展好学习贯彻二十大精神系列活动，推动二十大精神在大村落地生根；抓好党员教育管理，落实好支部书记星级化管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。

（二）分项绩效目标

1、乡机关运转维护建设

绩效目标：保障乡机关的正常运转，保障机关办公场所、附属设施购置、维护、改造，保障机关运行而购买的货物和服务。

绩效指标：保障相关业务工作的开展，提高政务服务水平，使各办公室落实事项的完成率达到90%以上，群众满意率达到85%以上。

2、上级部署安排重点工作任务落实

绩效目标：贯彻落实上级各部门安排的重点工作，做好安全生产、防贫防返贫、环境综合整治、信访维稳、武装、党建、人大、报刊订阅、宣传好党中央的各种精神等工作。

绩效指标：大力宣传提升安全生产意识，达到安全生产事故零发生；加强政治学习，提高政治站位；环保政策宣传覆盖辖区范围达到90%以上；辖区内无因信访问题发生的恶性重大事件；全年能较好的完成上级安排的各项任务，完成率达到90%以上。

3、乡域内农村民生事业保障发展

绩效目标：做好各项民生事业的保障工作，按时兑付群众占地补偿款，进一步改善农村基础设施建设。

绩效指标：按时兑付占地补偿，及时足额发放补助资金，拨付率达到100%；农村基础设施建设进一步完善。

4、提高村级组织运转保障

绩效目标：保障重点项目和必要支出，及时足额拨付村干部基本报酬，保障村级组织正常运转，为村党组织开展活动提供资金保障，保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生等，严格按照上级政策要求及时将符合条件的正常离任村干部纳入补贴范围，及时足额拨付生活补贴；及时足额发放。

绩效指标：村干部职务补贴按月足额发放到人，绩效补贴根据考核结果按年发放，发放率达到100%；村级组织运转保障经费和村党组织活动经费按照标准核定到村，严格经费审批制度和支出范围，报账率达到100%；年底全部资金支出率达到95%以上，保障对象满意度达到90%以上。

(三) 工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，加强预算管理机制和内部审计制度，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作措施，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责、谁牵头、谁负责”的原则，明确各业务科室预算绩效管理职责，科学测算项目的绩效目标和评价指标，收集评估数据信息，开展预算绩效评价，实现定项目就要抓绩效，分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、强化宣传引导。组织开展多角度的业务培训，牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门2023年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、乡党政综合事务运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于保障机关正常运行而购买的货物和服务，包括机关取暖、劳务派遣服务和机关日常运行维护。		
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	机关运转保障人员数量	机关运转保障人员数量	≥39 人	上级文件
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≥95%	上级文件
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	上级文件
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤277800 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障服务水平	上级文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	上级文件
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	调查情况

2、安全生产工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好安全生产宣传和教 育，加大安全生产隐患排查，按时完成上 级安排的各项工作。		
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	安全生产排查企业商户 数量	安全生产排查企业商户 数量	≥30 家	上级相关规定
	质量指标	安全生产隐患排查率	安全生产隐患排查率	≥98%	上级相关规定
	时效指标	安全隐患处置及时率	安全隐患处置及时率	≥98%	上级相关规定
	成本指标	成本控制情况	提高资金使用效益，有 效控制成本	≤5000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	消除隐患，保证安全生 产，减少人民生命和财 产损失情况	消除隐患，保证安全生 产，减少人民生命和财 产损失情况	有效	上级文件精神
	可持续影响指标	提高企业和群众安全生 产意识	提高企业和群众安全生 产意识	有效	上级文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	通过问卷调查，满意和 较满意的对象占有所有调 查对象的比例	≥85%	调查情况

3、报刊费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按上级相关部门通知要求完成重点报刊杂志订阅任务		
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	报刊订阅数量	报刊杂志订阅数量	按上级通知要求	上级通知
	质量指标	订阅范围	报刊杂志订阅范围	按上级通知要求	上级通知
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	按上级通知要求	上级通知
	成本指标	报刊杂志订阅单价	报刊杂志订阅单价	按上级通知要求	上级通知
效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员的政策水平和专业服务能力	提高机关工作人员的政策水平和专业服务能力	提高机关工作人员的政策水平和专业服务能力	上级通知
	可持续影响指标	持续提升党员干部党性修养	持续提升党员干部党性修养	持续提升党员干部党性修养	上级通知
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查情况

4、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障基层党组织党建活动开展 2.目标内容 2 按季度及时足额拨付到域内村级组织		
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	享受党员活动经费人数	享受党员活动经费人数	1056 人	组织部文件
	质量指标	党建工作完成率	党建工作完成率	≥95%	组织部文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	组织部文件
	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	≤21.12 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障域内村级党组织活动开展正常开展	保障域内村级党组织活动开展正常开展	保障域内村级党组织活动开展正常开展	组织部文件
	可持续影响指标	提高党员参与活动的积极性	提高党员参与活动的积极性，提高党性	提高党员参与活动的积极性	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥85%	调查情况

5、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照上级文件要求保障辖区内村级组织基本运转 2.目标内容 2 按照上级文件要求落实发放村干部职务补贴		
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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	25 个	组织部文件
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	组织部文件
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	100 百分比	组织部工作安排
	成本指标	村均补助标准	村均补助标准	120000 元	组织部文件
效益指标	社会效益指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	组织部文件
	经济效益指标	保障村干部生活水平稳定	保障村干部生活水平稳定	保障村干部生活水平稳定	组织部文件
	可持续影响指标	保障村干部队伍稳定	保障村干部队伍稳定	保障村干部队伍稳定	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	村两委干部满意度	≥90%	调查情况

6、大村乡小王庄村道路硬化工程质保金（审计额3%）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障小王庄村硬化沥青道路质保金正常支付		
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	硬化道路里程、面积	硬化道路里程、面积	5870 平方米	施工方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收证明
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按合同约定时间	施工合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15030.24 元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	施工方案
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	施工方案
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	施工方案
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	调查情况

7、党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障党建相关活动顺利开展，持续推动抓党建促乡村振兴。 2.目标内容 2 保障党员干部现代远程教育系统改造升级顺利完成。		
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	保障村数量	保障村数量	≥25 个	上级文件
	质量指标	各项党建工作完成率	各项党建工作完成率	≥95%	上级文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10000 元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	党建工作覆盖率	党建工作覆盖率	≥100%	上级文件
	可持续影响指标	提高基层党组织能力， 提高党员党性修养	提高基层党组织能力， 提高党员党性修养	影响程度较高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对 活动安排满	参加各类活动的党员对 活动安排满意率	≥85%	调查结果

8、防贫工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成上级安排防贫防返贫各项任务，巩固脱贫攻坚成果，完善稳定脱贫长效机制		
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	边缘户数量和脱贫监测户数量	边缘户数量和脱贫监测户数量	≥20 户	防贫防返贫工作档案
	质量指标	防贫工作覆盖率	防贫工作覆盖率	≥98%	防贫政策落实情况
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥98%	防贫防返贫工作档案
	成本指标	有效控制成本	在保障完成防贫工作的同时，有效控制支出金额	≤5169.76 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	贫困人口生活水平稳步增长	贫困人口生活水平稳步增长	稳步增长	防贫政策落实情况
	社会效益指标	通过实施扶贫防贫政策，实现社会和谐稳定	通过实施扶贫防贫政策，实现社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	乡发展规划
	可持续影响指标	建立长效机制，保障脱贫人口不返贫	建立长效机制，保障脱贫人口不返贫	建立长效机制，保障脱贫人口不返贫	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	受益贫困人口满意度	≥85%	调查情况

9、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障村级组织各项公益事业建设、基础设施建设、村民综合服务站设施建设、改善农村人居环境等服务群众工作正常开展。 2.目标内容 2 按季度及时足额拨付至域内村级组织		
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	服务域内常住群众数量	服务域内常住群众数量	≥7000 人	上级文件
	质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	上级文件
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	上级文件
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	有效提高服务能力	有效提高村级组织服务能力	有效提高村级组织服务能力	上级文件
	可持续影响指标	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	服务群众工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村级组织服务能力的满意度	≥80%	调查情况

10、改善人居环境经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好环保宣传、秸秆禁烧等环境综合治理工作，推动农村人居环境持续改善		
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	保障公厕运营数量	环保行动次数	上级安排	上级文件
	质量指标	环保任务验收合格率	环保任务验收合格率	≥95%	上级要求
	时效指标	环保任务按时完成率	环保任务按时完成率	≥95%	上级要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5000 元	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	上级要求
	可持续影响指标	有效推动农村人居环境持续改善	有效推动农村人居环境持续改善	有效推动农村人居环境持续改善	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	调查情况

11、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为乡武装部完成上级交办的各项任务提供保障资金		
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	保障基干民兵、普通民兵数量	保障基干民兵、普通民兵数量	≥60 人	上级通知要求
	质量指标	征兵任务完成率	征兵任务完成率	≥90%	征兵工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	上级通知要求
	成本指标	保障标准	保障标准	按上级规定标准	上级文件
效益指标	社会效益指标	有效推进基层武装部规范化建设	有效推进基层武装部规范化建设	有效推进基层武装部规范化建设	上级通知要求
	可持续影响指标	保障民兵队伍可持续发挥作用	保障民兵队伍可持续发挥作用	保障民兵队伍可持续发挥作用	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥85%	调查情况

12、基础设施建设绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完善我乡基础设施建设，改善人居环境		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1 个	乡党委政府安排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收证明
	时效指标	项目按期完成率 (%)	项目按期完成率 (%)	100%	施工合同
	成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性	项目建设的经济性	施工方案
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	提升服务能力	乡发展规划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用性	乡发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	调查情况

13、经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障我乡第五次经济普查顺利开展		
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	抽样调查个体经营户	抽样调查个体经营户	≥25 个	上级文件
	质量指标	普查工作覆盖率	普查工作覆盖率	≥100%	上级文件
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	≥100%	上级文件
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤10000 元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济持续健康平稳发展	经济持续健康平稳发展	有效促进	上级文件
	可持续影响指标	社会的和谐、稳定、持续的发展	社会的和谐、稳定、持续的发展	有效推动	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	普查对象满意度	≥85%	调查情况

14、人大工作经费（包含联络站运行）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障乡人大会议正常举办，保障乡人大代表在闭会期间正常履职		
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	保障人大代表人数	保障人大代表人数	≥57 人	乡人大代表人数
	质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展	保证闭会期间代表活动正常开展	正常开展	上级要求
	时效指标	按时召开	按时召开乡人民代表大会	按规定时间如期召开人大会议	上级要求
	成本指标	保障标准	保障标准	≥10000 元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力水平，调动代表履职积极性	提高人大代表履职能力水平，调动代表履职积极性	有效	上级要求
	可持续影响指标	建议促进域内经济社会可持续发展	建议促进域内经济社会可持续发展	有效	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表满意度	≥85%	调查情况

15、上年结转大村至邢家庄村道路硬化工程 (冀财预[2021]71号) 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成两条道路硬化，总计长 1390 米，硬化面积 5645 平方米，方便群众出行。 2.目标内容 2 改善人居环境，解决交通运输困难，带动周边产业发展。		
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	道路硬化面积	道路硬化面积	≥5645 平方米	《项目可行性研究报告》
	质量指标	项目建设合格率	工程竣工验收合格率	≥98%	《项目验收报告》
	时效指标	项目建设竣工时间	按照签订合同要求施工进度情况	按时竣工	《项目验收报告》
	成本指标	项目建设单位平方米造价成本	项目建设单位平方米造价成本	≤200 元	《结算审核报告》
效益指标	社会效益指标	受益村民出行安全、畅通情况	受益村民日常生产生活出行安全、畅通有保障	是	《项目可行性研究报告》
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	是	《项目可行性研究报告》
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	《项目可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查问卷中满意和较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

16、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照上级通知要求保障文化站免费开放，文化站设施正常运行		
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	免费开放天数	免费开放天数	≥300 天	上级通知要求
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80%	上级通知要求
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90%	上级通知要求
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	是	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	保障文化站顺利免费开放	保障文化站顺利免费开放	保障文化站顺利免费开放	文化站免费开放
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	上级通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	群众对文化站免费开放的整体满意度	≥80%	调查情况

17、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好依法信访理性维权宣传，做好国家级重要会议和特殊敏感时期信访值班工作 2.目标内容 2 保障日常接访工作正常开展，及时解决信访事件，确保无影响社会稳定的问题出现		
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	受理信访事项数量	受理信访事项数量	次	按上级文件要求
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥98%	按上级文件要求
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥98%	按上级文件要求
	成本指标	差旅补助标准	差旅补助标准	按上级文件要求	按上级文件要求
效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，维护社会和谐稳定	维护群众合法权益，维护社会和谐稳定	维护群众合法权益，维护社会和谐稳定	按上级文件要求
	可持续影响指标	提高群众法律意识法制观念	提高群众法律意识法制观念	提高群众法律意识法制观念	按上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥85%	调查情况

18、占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按土地补偿协议标准和时限支付补偿款，保障农户合法权益不受损失		
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	土地补偿面积	土地补偿面积	≥57.9 亩	土地补偿协议
	质量指标	补偿款准确足额发放完成率	补偿款准确足额发放完成率	100%	土地补偿协议
	时效指标	补偿款发放准时率	补偿款发放准时率	100%	土地补偿协议
	成本指标	补偿标准	补偿标准	1.18 元/斤，1200 斤/亩	土地补偿协议
效益指标	经济效益指标	确保被占地农户原有生活水平不降低	确保被占地农户原有生活水平不降低	确保被占地农户原有生活水平不降低	土地补偿协议
	可持续影响指标	保持社会稳定，保障农户合法权益	保持社会稳定，保障农户合法权益	保持社会稳定，保障农户合法权益	土地补偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	被占地农户对补偿款发放情况满意度	≥85%	调查情况

19、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照市委组织部的批复及时足额发放正常离任村干部生活补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	享受补贴人员数量	63 人	组织部审批名单
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	组织部审批名单
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	12 月 15 日前发放
	成本指标	补贴发放标准	对离任村干部补贴标准 按规定执行	按规定标准发放	组织部文件
效益指标	社会效益指标	加强离任村干部基本生活保障	加强离任村干部基本生活保障，健全完善关怀激励机制	有效保障离任村干部基本生活	组织部文件
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对补助发放工作满意度	离任村干部对补助发放工作满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大村乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

606 南宫市大村乡人民政府

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）							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	

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

南宫市大村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为338.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，主要为计算机设备及软件、打印设备、办公家具等。

部门固定资产占用情况表

606 南宫市大村乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
资产总额		3385334.61
1、房屋 (平方米)	2472.90	2143918.63
其中：办公用房 (平方米)	1300	1043000.00
2、车辆 (台、辆)	3	283966.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	437	957449.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。