

平乡县平乡镇人民政府 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	17
部门预算财政拨款收支总表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	29
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	33
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	35
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	36
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	37

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	38
二、部门预算安排的总体情况.....	39
三、机关运行经费安排情况.....	40

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	41
五、预算绩效信息	41
六、政府采购预算情况	74
七、国有资产信息	74
八、名词解释	75
九、其他需要说明的事项	76

部门预算收支总表

821 平乡县平乡
镇人民政府

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	2779.42	一、一般公共服务支 出	989.34
2	二、政府性基金预 算拨款收入	53.30	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	1.00
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	5.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就业 支出	398.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支 出	
10			十、卫生健康支出	67.60

821 平乡县平乡

镇人民政府

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
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	53.30
13			十三、农林水支出	1296.88
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	82.30
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	

821 平乡县平乡

镇人民政府

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
			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	2832.72	本年支出合计	2899.02
33	上年结转结余	66.30	年终结转结余	
34	收入总计	2899.02	支出总计	2899.02

部门预算收入总表

821 平乡县平乡镇人民政府 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	289 9.02	2832. 72	283 2.7 2							66.3 0
2	201	一般 公共 服务 支出	989. 34	989.3 4	989. 34							
3	20101	人大 事务	2.00	2.00	2.00							
4	20101 02	一般 行政 管理 事务	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府 办公	985. 34	985.3 4	985. 34							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		厅（室）及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	963.74	963.74	963.74							
7	2010302	一般行政管理事务	4.80	4.80	4.80							
8	2010308	信访事务	12.20	12.20	12.20							
9	2010399	其他政府办公	4.60	4.60	4.60							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		厅（室）及相关机构事务支出										
10	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
11	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
12	204	公共安全支出	1.00	1.00	1.00							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
13	20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
14	2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
15	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
16	20701	文化和旅游	2.00	2.00	2.00							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
17	2070108	文化活动	0.50	0.50	0.50							
18	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	3.00	3.00	3.00							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		出										
21	208	社会保障和就业支出	398.60	398.60	398.60							
22	20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	109.60							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险	109.60	109.60	109.60							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		缴费支出										
24	20809	退役安置	289.00	289.00	289.00							
25	2080999	其他退役安置支出	289.00	289.00	289.00							
26	210	卫生健康支出	67.60	67.60	67.60							
27	21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	67.60							
28	2101101	行政单位	67.60	67.60	67.60							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		医疗										
29	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
30	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
31	2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
32	212	城乡社区支出	53.30	53.30	53.30							
33	21208	国有土地	53.30	53.30	53.30							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		使用权出让收入安排的支出										
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	40.49	40.49	40.49							
35	2120805	补助被征地农民支出	12.81	12.81	12.81							
36	213	农林	1296	1230.	123							66.3

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		水支出	.88	58	0.58							0
37	21301	农业农村	250.40	250.40	250.40							
38	2130126	农村社会事业	250.40	250.40	250.40							
39	21307	农村综合改革	1046.48	980.18	980.18							66.30
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980.18	980.18	980.18							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
41	2130799	其他农村综合改革支出	66.30									66.30
42	221	住房保障支出	82.30	82.30	82.30							
43	22102	住房改革支出	82.30	82.30	82.30							
44	2210201	住房公积金	82.30	82.30	82.30							

部门预算支出总表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2899.02	1223.24	1675.78			
2	201	一般公共服务支出	989.34	963.74	25.60			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.34	963.74	21.60			
6	2010301	行政运行	963.74	963.74				
7	2010302	一般行政管理事务	4.80		4.80			
8	2010308	信访事务	12.20		12.20			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及	4.60		4.60			

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		相关机构 事务支出						
10	20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
11	2012902	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
12	204	公共安全 支出	1.00		1.00			
13	20499	其他公共 安全支出	1.00		1.00			
14	2049999	其他公共 安全支出	1.00		1.00			
15	207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
16	20701	文化和旅 游	2.00		2.00			
17	2070108	文化活动	0.50		0.50			
18	2070109	群众文化	1.50		1.50			

821 平乡县平乡镇人民政府

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
19	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.00		3.00			
20	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.00		3.00			
21	208	社会保障 和就业支 出	398.60	109.60	289.00			
22	20805	行政事业 单位养老 支出	109.60	109.60				
23	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	109.60	109.60				
24	20809	退役安置	289.00		289.00			

821 平乡县平乡镇人民政府

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
25	2080999	其他退役 安置支出	289.00		289.00			
26	210	卫生健康 支出	67.60	67.60				
27	21011	行政事业 单位医疗	67.60	67.60				
28	2101101	行政单位 医疗	67.60	67.60				
29	211	节能环保 支出	5.00		5.00			
30	21101	环境保护 管理事务	5.00		5.00			
31	2110102	一般行政 管理事务	5.00		5.00			
32	212	城乡社区 支出	53.30		53.30			
33	21208	国有土地 使用权出 让收入安	53.30		53.30			

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		排的支出						
34	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	40.49		40.49			
35	2120805	补助被征 地农民支 出	12.81		12.81			
36	213	农林水支 出	1296.88		1296.88			
37	21301	农业农村	250.40		250.40			
38	2130126	农村社会 事业	250.40		250.40			
39	21307	农村综合 改革	1046.48		1046.48			
40	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	980.18		980.18			
41	2130799	其他农村	66.30		66.30			

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		综合改革 支出						
42	221	住房保障 支出	82.30	82.30				
43	22102	住房改革 支出	82.30	82.30				
44	2210201	住房公积 金	82.30	82.30				

部门预算财政拨款收支总表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2779.42	一、一般公共服务支出	989.34	989.34		
2	二、政府性基金预算拨款	53.30	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	1.00	1.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育	5.00	5.00		

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	398.60	398.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.60	67.60		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	53.30		53.30	
13			十三、农林水支出	1296.88	1296.88		
14			十四、交				

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			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	82.30	82.30		

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			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				

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			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	2832.72	本年支出合计	2899.02	2845.72	53.30	
33	年初财政	66.30	年末财政				

821 平乡县平乡镇人民政府

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
	拨款结转和结余		拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	66.30					
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	2899.02	支出总计	2899.02	2845.72	53.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2845.72	1223.24	1622.48
2	201	一般公共服务支出	989.34	963.74	25.60
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.34	963.74	21.60
6	2010301	行政运行	963.74	963.74	
7	2010302	一般行政管理事务	4.80		4.80
8	2010308	信访事务	12.20		12.20
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00
11	2012902	一般行政管理	2.00		2.00

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		事务			
12	204	公共安全支出	1.00		1.00
13	20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
14	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
15	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
16	20701	文化和旅游	2.00		2.00
17	2070108	文化活动	0.50		0.50
18	2070109	群众文化	1.50		1.50
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
21	208	社会保障和就业支出	398.60	109.60	289.00
22	20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	

821 平乡县平乡镇人民政府

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
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60	
24	20809	退役安置	289.00		289.00
25	2080999	其他退役安置支出	289.00		289.00
26	210	卫生健康支出	67.60	67.60	
27	21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	
28	2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	
29	211	节能环保支出	5.00		5.00
30	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
31	2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
32	213	农林水支出	1296.88		1296.88
33	21301	农业农村	250.40		250.40
34	2130126	农村社会事业	250.40		250.40
35	21307	农村综合改革	1046.48		1046.48
36	2130705	对村民委员会	980.18		980.18

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		和村党支部的 补助			
37	2130799	其他农村综合 改革支出	66.30		66.30
38	221	住房保障支出	82.30	82.30	
39	22102	住房改革支出	82.30	82.30	
40	2210201	住房公积金	82.30	82.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	1223.24	1141.90	81.34
2	301	工资福利支出	1109.10	1109.10	
3	30101	基本工资	622.00	622.00	
4	30102	津贴补贴	23.00	23.00	
5	30103	奖金	50.20	50.20	
6	30107	绩效工资	51.00	51.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	109.60	109.60	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	53.70	53.70	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	13.90	13.90	
10	30112	其他社会保障 缴费	3.40	3.40	
11	30113	住房公积金	82.30	82.30	
12	30199	其他工资福利 支出	100.00	100.00	

821 平乡县平乡镇人民政府

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
13	302	商品和服务支出	81.34		81.34
14	30201	办公费	7.30		7.30
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	8.00		8.00
18	30207	邮电费	1.00		1.00
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修(护)费	4.00		4.00
21	30227	委托业务费	0.60		0.60
22	30228	工会经费	1.68		1.68
23	30229	福利费	2.16		2.16
24	30239	其他交通费用	52.00		52.00
25	303	对个人和家庭的补助	32.80	32.80	
26	30302	退休费	24.80	24.80	
27	30305	生活补助	8.00	8.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	53.30		53.30
2	212	城乡社区支出	53.30		53.30
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	53.30		53.30
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	40.49		40.49
5	2120805	补助被征地农 民支出	12.81		12.81

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县平乡镇人民政府 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，现将平乡县平乡镇人民政府 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：

- 1、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。
- 2、讨论和决定本乡镇经济建设、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

- 6、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。
- 7、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。
- 8、领导本乡镇的基层治理，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，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。
- 9、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。
- 10、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
平乡县平乡镇人民政府 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，目前我县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。平乡县平乡镇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 2899.02 万元，其中：一般公共预算收入 2845.72 万元，基金预算收入 53.3 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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，反映平乡县平乡镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 2899.02 万元，其中基本支出 1223.24 万元，包括人员经费 1141.9 万元和日常公用经费 81.34 万元；项目支出 1675.78 万元，主要为村干部基础补贴、离任干部生活补贴、2023 年项目以及道路占地资金、村级组织办公经费、服务群众专项、劳务派遣人员工资社保待遇、落实重新安置军队退役人员待遇、环保所经费、人大联络站、小组长送药员工资等。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 2899.02 万元，较 2022 年增加 176.94 万元，其中：基本支出增加 135.45 万元，主要是平乡县平乡镇人民政府于今年基本工资及工资福利支出增加和自收自支人员工资列入财政预算；项目支出增加 41.49 万元，主要是增加劳务派遣人员工资及社保待遇调整。

三、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 81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、维修维护费、差旅费、租赁费、公务车运行维护费、其他公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运伟费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设及其他党务工作；领导镇经济建设，研究镇辖区内重大经济社会发展问题，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的宣传、社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、安全稳定及卫生和计划生育工作；负责平乡镇职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保平乡镇人员支出正常；保障正常公用,提高工作效率，保障工作完成率 $\geq 95\%$ ；负责平乡镇基础设施建设和环境保护，使群众满意度 $\geq 95\%$ ，保障村级设施正常运转，保证 33 个村级工作正常开展；

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民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；组织和领导经济建设,发展农村经济；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责招商引资、项目建设、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；审批或审核辖区固定资产投资项目；制订和组织实施乡村建设规划，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态

环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理辖区财政，实施本级预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产、环境保护、防灾减灾等工作；管理和发展本区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）分项绩效目标

1、保障辖区村干部基础补贴正常发放，提高村干部工作积极性。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。

绩效指标：两室村干部日常办公签到率大于 95%，发放村干部工资村数不低于 33 个，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，补助每个村年平均标准不低于 1.5 万元，

2、保障村级设施正常运转，保证村级工作正常开展。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政

能力水平。农村公共服务运行维护经费及信访、水电费等办公经费标准由县统一根据实际情况确定。我镇 42 个村，共需经费 105 万元。

绩效指标：拨付资金占总发放金额比例不低于 95%，补助每个村平均标准不低于 2 万元，保障各村两室运行天数不低于 350 天，通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率不低于 80%。

3、保障村级党组织政策活动经费，确保村级党建工作有序开展。

绩效目标：按时发放活动经费，保障村级组织党活动正常开展，加大村级党组织活动丰富性，提高政策知晓率。

绩效指标：拨付资金占总发放金额比例不低于 95%，辖区村民对各项工作政策方针知晓率不低于 80%，通过党组织活动，使开展重点工作时，群众对工作支持率不低于 95%。

4、保障村级正常离任村干部基本补贴，提高村干部工作积极性。

绩效目标：巩固我镇基层党组织建设工作，对我镇退休村干部进行生活补贴，改善离任村干部生活情况。

绩效指标：单人每月补助标准不低于 160 元，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，离任村干部生活补贴县统一根据实际情况确定。我镇 42 个村，共需资金 90 万元。

5、保障服务群众专项经费拨付，乡域垃圾清运至垃圾处理厂等环卫工作开展。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22 号）文件通知精神，2023 年服务群众专项经费的实施，将彻底优惠我镇 42 个村 3 万多群众，进一步提升村级组服务群众的能力。

绩效指标：惠及村庄个数 42 个，垃圾实际清运工作量占应清运垃圾工作量的比率达到 95%以上，拨付资金占总发放金额比例不低于 95%。

6、保障辖区内农村垃圾清理，转运等工作，确保美丽乡村村居环境。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政基础。共需农村环保经费 140.81 万元。

绩效指标：垃圾堆放点清理运输周期不超过 2 天，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，及时清运天数不低于 350 天。

7、保障我乡团委工作正常开展。

绩效目标：真心爱护、真情关系、真诚帮助基层团干部。注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。

绩效指标：优秀团员推荐入党比率不低于 60%，活动组织比同期上年增长 20 次数以上，单次活动费用标准 1000 元。

8、保障我乡人大联络站正常运行，确保人大会议、学习、培训等活动顺利开展。

绩效目标：根据《中共邢台市委办公室转发的〈中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履行的意见〉的通知》要求，我县已建设人大代表之家一个，乡级人大代表联络站 9 个。

绩效指标：按照人大联络站标准建设完备率不低于 60%，活动组织比同期上年增长 20 次数以上，单次活动费用标准 1000 元。

9、保障我乡镇城管工作正常运行，确保我乡镇城市建设工作顺利开展。

绩效目标：将大大提升城市面貌，在保证财政资金安全的同时，保证工程质量和施工进度同时，运用一切可用资源保证项目建成后得到完善维护，方便群众服务企业。

绩效指标：实际完成与计划的比率高出 70%，城区垃圾收集、处理率达到 90%，垃圾堆放点清理运输周期不高于 2 天。

10、保障武装部正常运转，并发挥效能。，进一步提高工作效率。

绩效目标：进一步做好全镇武装工作，扎实推进工作末端落实，确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实

绩效指标：开展军事训练次数不低于 1 次，征兵政策知晓度的比率不低于 85%，武装部下达征兵任务的完成比率不低于 85%，每个乡镇每年拨付经费标准不低于 85%。

11、加大对信访维稳经费的投入，能够切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

绩效目标：加大对信访维稳经费的投入，能够切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

绩效指标：处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率不低于 80%，调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率不低于 80%，社会不稳定因素和社会稳定因素总数的比率不高于 5%，来访案件与所有案件调处比率不低于 80%。

12、保证我单位计生工作顺利开展，提高干部工作积极性。

绩效目标：加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生，确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。

绩效指标：平均每季度使用计生经费的金额不低于 20000 万元，年底计生经费已支出金额占全部计生经费总额的比率不低于 90%，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，已完成的各项计生工作占全部计生工作的比率不低于 80%。

13、严格按照协议要求，每年偿还给两名大学生村官 16000 元，确保及时发放到账户。

绩效目标：严格按照协议要求，自 2017 年开始偿还，2023 年已列入预算，每年偿还 16000 元，十年还清。我单位一共有五名大学生村官，为确保及时发放到账户，在 2023 年第四季度通过财政授权以银行转账拨付。

绩效指标：借款归还拖延时间（反向指标）不超过 2 个月，年平均每人借款归还金额不低于 6000 元，足额还款人员占全部需还款人员的比率不低于 90%，该资金归还大学生村官的人数不低于 2 人。

14、保证按时发放工资，维护退伍安置人员利益。

绩效目标：保障我镇安置退役军人 24 人，社保及基本工资待遇。稳定社会不稳定因素，维护重新安置军队退役人员的基本待遇。促进退役人员的工作积极性。

绩效指标：通过走访调查补助对象对镇政府工作支持率不低于 90%，按照月发放的原则，工资发放比例不低于 95%，发放人数不低于 20 人，单人每月补助标准不低于 1800 元。

15、强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转。

绩效目标：加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转，发挥效能，增加环保力度，减少环保污染事件反生率。

绩效指标：执法完成数量占执法总数量的比率不低于 80%，执法经费支出月平均标准不超过 5000 元，月平均执法巡逻次数不少于 5 次，执法区域占全镇比例不低于 95%。

16、保证按时发放被征地农民补助，避免不稳定因素发生。

绩效目标：平乡镇 97 名失地农民，每人每月 110 元共计 12.804 万元。平乡镇承担着招商引资和项目落地等巨大任务，近年来先后有多个重点项目落户镇辖区，征用了大量的土地，保证按时发放。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于 85%，按年度发放，是否当年发放及时率不低于 80%，补助发放时间晚于合同规定天数不高于 15 天，已补助人数占应补助人群的比率不低于 90%。

17、保证退役军人服务站工作正常运行，保障退役军人相关业务办理正常开展。

绩效目标：做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。

绩效指标：拨付退役军人服务站资金数不低于 4 万元，已参保人数占应参保人数的比率不低于 95%，对已安置退役军人信息采集的比率不低于 90%，通过走访调查退役军人对工作支持率不低于 95%。

18、进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。

绩效目标：保障 42 个村小组长兼送药员工资和 42 个送药员工资。加大计生政策宣传力度，做好计生基础工作。

绩效指标：发放村小组长兼送药员个数不少于 40 个，发放资金占总发放金额比例不低于 80%，单人每月补助标准不低于 60 元。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全平乡镇预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，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类绩效目标，细化工作方案，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，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各项目主管的积极性和主动性，由业务（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，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。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。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、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全镇干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年道路占地补偿项目绩效目标表

绩效目标			1.该租金已拨付多年，及时拨付租金，提高群众满意度。 2.保障资金的拨付日期以及拨付率是保障被占地农户租金权益的重要工作。 3.保障道路通行率，便于群众出行。		
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	占地亩数	发放占地道路亩数	≥195 亩	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	质量指标	补助金发放率	实际发放资金占全部资金的比例	≥95%	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥90%	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	成本指标	亩均成本	平均每亩发放补助金额	≤1300 元	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
效益指标	经济效益指标	经济增长情况	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长情况	稳步增长	问卷调查
	社会效益指标	生活改善情况	通过发放补助的形式，	明显改善	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			被补助对象的生活改善情况		
	可持续影响指标	道路使用年限（年）	道路可持续性使用年数	≥3 年	平财审字【2018】17号 平财审字【2012】48号 平财审字【2010】34号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

2、被征地农民补助项目绩效目标表

绩效目标			1."保证失地农民部分最低生活保障。 2."按时拨付，使被征地村民感到满意，给老百姓带来了好处。 3.保障项目正常建设。		
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	补助个人数量（人）	失地农民补助发放人数	97 人	批示附件
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放补助金额占应发放金额的比例	≥95%	批示附件
	时效指标	补助金及时发放率(%)	及时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥95%	银行回单
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额	110 元	批示附件
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	通过项目发放的补贴对被补助对象生活改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	建设项目带动就业人数	通过项目建设带动就业人数	≥500 人	问卷调查
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	通过失地农民补贴方式化解矛盾情况	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升村级党组织凝聚力。 2.提高村级党组织服务能力。		
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	发放村数	该费用用于村庄数	42 个	发放回单
	质量指标	活动组织率 (%)	活动组织比同期上年增长率	≥5%	活动清单
	时效指标	资金发放及时率	资金能否及时支付 考核标准=及时拨付资金总额/本年度累计支付总额*100%	≥95%	银行回单
	成本指标	补助标准 (万元)	补助每个村年平均标准	≤6000 元	银行回单
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	与上年度相比社会服务能力提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	群众支持率 (%)	通过党组织活动, 使开展重点工作时, 群众对工作支持率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	提升党员凝聚力	通过党组织活动, 促进社会和谐发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

4、村干部基础补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内村干部基本生活保障。 2.提高工作积极性，做好基层建设工作。		
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	发放村数	发放村干部工资村数	42 个	村干部花名册
	质量指标	工作完成率	完成工作占全部工作的比例	≥95%	工作日志
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金	≤14000 元	实发数
效益指标	社会效益指标	政策知晓率 (%)	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	与上年度相比社会服务能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	积极性提升情况	村干部投身工作的积极性提升情况	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

5、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障及时处理信访事物。 2.保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。		
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	发放村数	村级组织办公经费发放村数量	42 个	银行回单
	质量指标	签到率（天）	两室村干部日常办公签到率	≥25 天	两室签到表
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金	≤25000 元	实发数
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	与上年度相比社会服务能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	积极性提升情况	村干部投身工作的积极性提升情况	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

6、村民小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标			1.加大计生政策宣传力度，做好计生基础工作。 2.保障平乡镇 42 个村小组长兼送药员工资和 12 个送药员工资。		
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（人）	发放村小组长兼送药员个数	≥54 人	发放清单
	质量指标	送药员工作完成率	送药员药品送达比例	≥95%	发放清单
	时效指标	发放率（%）	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥95%	发放清单
	成本指标	补助标准（元）	单人每月补助标准	≤1100 元	发放清单
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善程度	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显提升	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	与上年度相比社会服务能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	送药员满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

7、大学生村官费用项目绩效目标表

绩效目标			1.维护政府公信力，提高政府形象。 2.按时返还 2023 年应还款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	返还率（%）	借款返还率	100%	借款还款协议书
	数量指标	返还结清数（人）	返还结清人数	2 人	借款还款协议书
	时效指标	返还及时率（%）	发放时间占应发放时间比例	≥90%	借款还款协议书
	成本指标	返还标准（元）	年返还每人平均标准	8000 元	借款还款协议书
效益指标	社会效益指标	请假天数（天）	因事病请假天数	≤30 天	平乡镇纪律条例
	社会效益指标	出勤率（%）	上班天数占全年应上班天数比率	≥90%	平乡镇纪律条例
	可持续影响指标	公信度提升率（%）	政府公信度提升	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

8、服务群众专项绩效目标表

绩效目标			1.保障招标公司对平乡镇辖区 42 个村服务群众专项经费 2.保证我镇范围内卫生环境显著提高，垃圾及时清运，保障环境整天清洁。		
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	发放村数（村）	发放环卫补贴村数	42 个	发放记录
	质量指标	资金发放率（%）	发放资金占总发放金额比例	≥95%	银行回单
	时效指标	垃圾运输及时周期（天）	垃圾堆放点清理运输周期。	≤1 天	工作日志
	成本指标	补助标准（万元）	补助每个村平均标准	≤60000 元	银行回单
效益指标	可持续影响指标	环卫设施增设率（%）	我镇范围环保设施投放量较上年增加率	≥5%	实地查看
	社会效益指标	社会服务能力提升率（%）	与上年相比社会服务能力提升率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	卫生提升情况	与上年相比卫生验收合格提升率	≥20%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

9、环保所经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1."加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转。 2."发挥效能，增加环保力度。"减少环保污染事件发生率。		
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	质量指标	执法合格率（%）	执法完成数量占执法总数量的比率	≥90%	卷宗
	成本指标	执法经费标准（元）	执法经费支出月平均标准	≤5000 元	领导批示（邢台市平乡县环保分局关于拨付各乡镇经费的请示批复）
	数量指标	执法巡逻次数（次）	月平均执法巡逻次数	≥20 次	巡逻记录
	时效指标	执法完结时间	实际执法案件立案到完结时间	≤31 天	卷宗
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	显著提升	问卷调查
	社会效益指标	错案率(%)	错案数占受理案件数的比率(反向指标)	≤5%	卷宗
	社会效益指标	公共服务水平提升情况（%）	与上年度相比社会服务能力提升情况	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

10、冀财教[2022]144 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。		
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	质量指标	活动开展完成率	实际开展活动场次占计划开展场次的比率	100%	活动照片
	数量指标	举办活动数量	举办演出、培训、讲座等活动的数量	≥3 次	活动方案
	时效指标	活动开展及时率	按时举办活动场次占总场次的比例	≥95%	活动方案
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金	≤2000 元	实际拨款
效益指标	经济效益指标	其它项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	问卷调查
	可持续影响指标	文化场馆运转率	免费开放的文化场馆运转率	≥95%	开放记录
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度	≥95%	问卷调查

11、冀财教[2022]174 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务		
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	质量指标	活动开展完成率	实际开展活动场次占计划开展场次的比率	100%	活动照片
	数量指标	举办活动数量	举办演出、培训、讲座等活动的数量	≥3 次	活动方案
	时效指标	活动开展及时率	按时举办活动场次占总场次的比例	≥95%	活动方案
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金	≤2000 元	实际拨款
效益指标	经济效益指标	其它项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	问卷调查
	可持续影响指标	文化场馆运转率	免费开放的文化场馆运转率	≥95%	开放记录
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度	≥95%	问卷调查

12、解决郑春刚费用绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.解决郑春刚息诉罢访费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放月数	2023 年发放补贴月数	12 个	领导批示
	质量指标	发放率	实际发放资金占应发放的比例	100%	银行回单
	时效指标	发放时间	补贴计划发放日期	15 日之前	领导批示
	成本指标	月均补贴	平均每月发放补贴数	≤2668 元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	非访减少程度	重要节点非访人员同比 减少程度	显著减少	问卷调查
	可持续影响指标	群众访讯回执率（%）	到访群众反应问题反馈 回执比率	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	信访案件化解矛盾的数量占信访总数的比率	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

13、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1."保障劳务派遣人员其他各项待遇及时足额发放。 2."保障劳务派遣人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。		
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	工资发放人员数量(人)	享受待遇的劳务派遣人数	35 人	人事局发《平乡镇派遣人员 2022 年 1 月至 12 月费用预算》表
	质量指标	工资发放率 (%)	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 30 日前发放到位	劳务公司工资发放清单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤5000 元/人/月	人事局发《平乡镇派遣人员 2022 年 1 月至 12 月费用预算》表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	人事局考核结果
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

14、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高离任村干部生活水平 2.加强基层党建建设		
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	发放村数	发放离任村干部工资村数	42 个	离任村干部花名册
	质量指标	发放率	发放补贴的人数占全部离任村干部的比例	≥90%	退休干部名单
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金	≤25800 元	实发数
效益指标	社会效益指标	离任村干部生活改善情况	补助所带来的离任村干部生活水平改善情况	明显提升	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	与上年度相比社会服务能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	积极性提升情况	离任村干部支持工作的积极性提升情况	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

15、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			1.稳定社会不稳定因素，维护重新安置军队退役人员的基本待遇。		
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（人）	实际发放人数	≥22 人数	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	质量指标	工资发放率（%）	按照月发放的原则，工资发放比例	≥95 百分比	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	时效指标	工资发放及时率（%）	实际发放时间占应发放时间的比率	≥95 百分比	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	成本指标	补助标准（元）	平均每人补助标准	≤12000 元	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过问卷调查，对政策知晓程度	≥90 百分比	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	社会效益指标	生活水平改善	补助人员在生活\医疗\护理、教育等方面的改善情况	显著提高	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	可持续影响指标	社会服务能力提升	补助所带来的服务社会能力的提升	显著提高	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占被调研总人数的比例	≥95 百分比	问卷调查

16、农村环卫经费绩效目标表

绩效目标			1. 保证我镇范围内卫生环境显著提高，垃圾及时清运，保障环境整天清洁。		
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	发放村数（村）	发放环卫补贴村数	42 个	发放记录
	质量指标	资金发放率（%）	发放资金占总发放金额比例	≥95%	银行回单
	时效指标	垃圾运输及时周期（天）	垃圾堆放点清理运输周期。	≤1 天	工作日志
	成本指标	补助标准（万元）	补助每个村平均标准	≤60000 元	银行回单
效益指标	可持续影响指标	环卫设施增设率（%）	我镇范围环保设施投放教上年增加率。	≥5%	实地查看
	社会效益指标	社会服务能力提升率（%）	与上年度相比社会服务能力提升情况	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	卫生验收合格率（%）	经镇分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

18、人大联络站经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.加强场所建设，完善办公设施，提高办公条件。 2."进一步提高人大办公职能，加强制度建设，加强人大活动。 3."加强政策执行，进一步实现人大代表闭会期间常态化办公。		
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	质量指标	办公设施合格率	办公设施验收合格率	≥100%	邢发【2017】20号
	数量指标	活动组织次数（次）	活动组织举办次数	≥5次	邢发【2017】20号
	成本指标	活动费用标准（元）	单次活动费用标准	≤4000元	邢发【2017】20号
	时效指标	活动举办完成时间	活动举办完成时间	年底之前	邢发【2017】20号
效益指标	可持续影响指标	活动组织增长率（%）	活动组织比同期上年增长率	≥80%	邢发【2017】20号
	可持续影响指标	可持续影响	人大联络站作为代表密切联系群众、践行基层民主的重要平台，能够更好发挥人大代表接地气、察民情、聚民智的作用	明显提升	邢发【2017】20号
	社会效益指标	人大代表提案通过率	人大代表提案通过的占所有提案的比率	≥40%	邢发【2017】20号
满意度指标	服务对象满意度指标	访问群众满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

19、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.有力打击反动邪说，维护正道正义。 2."有力扫除文化垃圾，弘扬新风正义。 3.完善“扫黄打非”治理体系，不断提高治理能力。		
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	排查场所数量	开展“扫黄打非”行动中排查场所数量	≥5 个	行动台账
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率	≥95%	行动台账
	时效指标	行动开展及时率	按照上级要求按照时间节点开展行动率	≥95%	行动台账
	成本指标	支出经费	平均每次“扫黄打非”行动需要支出经费	≤2000 元	平扫黄打非组发【2020】1 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	辖区内的社会稳定效果得到提升	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	非法活动减少情况	本年度非法活动发生率较上年减少情况	明显减少	案件台账
	社会效益指标	政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策知晓率	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

20、团委工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.完善推优入党制度，做好我镇团委工作。 2.搞好我镇团委建设工作，使团委活动更加丰富。 3.加强培养我镇青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。		
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	活动组织次数（次）	2023 年团委组织活动次数	≥2 次	团委年终总结
	质量指标	活动完成率	圆满完成活动的比例	≥90%	团委年终总结
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动次数占全部活动次数的比例	≥90%	团委年终总结
	成本指标	活动费用标准（元）	每季度活动费用标准	≤3500 元	团委年终总结
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	促进精神文明工作顺利开展，增强共青团的凝聚力和吸引力	显著提升	活动方案
	社会效益指标	政策知晓率	通过问卷调查，明白团委相关政策的占全部团员的比例	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）	与上年度相比社会服务能力提升情况	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

21、退伍军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表

绩效目标			1.做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。 2.提高退役军人生活质量和满意度。		
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	受益村级退役军人管理服务站点数量	受益村级退役军人管理服务站点数量	42 个	受益村级退役军人管理服务站点数量
	质量指标	退役军人管理服务站点正常运转率	正常运转的退役军人管理服务站点占我乡全部退役军人管理服务站点的比率 (%)	≥90%	问卷调查
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金次数占全部次数的比率 (%)	≥90%	年底资金出账情况
	成本指标	退役军人管理服务站点均经费使用金额	平均用于每个退役军人管理服务站点的经费支出	≤700 元	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	退役军人管理服务提高率	实际提高退役军人管理服务提高率	≥90%	年终考核情况
	社会效益指标	政策知晓率	知晓各项退伍优待政策的人数占全部退役军人的比例	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	支持率 (%)	通过走访调查退役军人对工作支持率	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

22、文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务		
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	质量指标	活动开展完成率	实际开展活动场次占计划开展场次的比率	≥100%	活动照片
	数量指标	举办活动数量	举办演出、培训、讲座等活动的数量	≥3 次	活动方案
	时效指标	活动开展及时率	按时举办活动场次占总场次的比例	≥95%	活动方案
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金	≤2000 元	实际拨款
效益指标	经济效益指标	其它项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	问卷调查
	可持续影响指标	文化场馆运转率	免费开放的文化场馆运转率	≥95%	开放记录
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度	≥95%	问卷调查

23、乡镇武装部日常武装工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作； 2.保障武装部开展正常训练工作； 3.保障强险救灾、应急防护工作顺利进行；		
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	训练次数	本年度开展军事训练的次数	≥1 次	邢政字【2019】15 号
	质量指标	工作完成率	各项工作任务完成情况	≥95%	武装部年度工作报告
	时效指标	武装工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比例	≥95%	邢政字【2019】15 号
	成本指标	基层武装部工作经费投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平	≤48000 元	邢政字【2019】15 号
效益指标	可持续影响指标	武装部服务能力和水平	提高基层武装部服务能力和水平	显著提升	调查问卷
	社会效益指标	征兵完成情况	年度完成兵员登记占应登记的比例	≥95%	征兵名单
	社会效益指标	武装部服务能力	基层武装工作实际提高水平与去年同期相比提高的比例(百分比)	≥20%	调查问卷
	社会效益指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓度	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

24、信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费绩效目标表

绩效目标			1.加大措施，有效化解我镇群众信访事件，减少非访事件发生率。 2.稳定社会不稳定因素，有效防控不稳定群众。		
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	质量指标	突发事件处置及时率 (%)	解决突发信访事件时间占应处置时间的比率	≥100%	突发事件登记册
	时效指标	转办案件办结率 (%)	上级或同级部门转到我镇的信访事件办结率	≥100%	信访回执单
	成本指标	人均成本	对接待信访人每次成本	≤12000 元	报销单据
	数量指标	接待信访人次 (人)	对信访人接待人次	≥5 人	信访接待册
效益指标	可持续影响指标	非访减少程度	重要节点非访人员同比减少程度	显著减少	问卷调查
	社会效益指标	群众访讯回执率 (%)	到访群众反应问题反馈回执比率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	化解矛盾率(%)	信访案件化解矛盾的数量占信访总数的比率	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县平乡镇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

821 平乡县平乡镇人民政府

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	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。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

平乡县平乡镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 606.17 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。

部门固定资产占用情况表

821 平乡县平乡镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		606.17
1、房屋 (平方米)	3693	163.79
其中：办公用房 (平方米)	3693	163.79
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		442.38

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。