**2024年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县祖山镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县祖山镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1075.24 | 一、一般公共服务支出 | 819.93 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 155.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 113.76 |
| 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 | 48.50 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 1075.24 | 本年支出合计 | 1256.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 181.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1256.51 | 支出总计 | 1256.51 |

单位预算收入总表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1256.51 | 1075.24 | 1075.24 |  |  |  |  |  |  | 181.27 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 819.93 | 779.93 | 779.93 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 811.93 | 775.93 | 775.93 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 324.59 | 309.59 | 309.59 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 82.98 | 62.98 | 62.98 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 402.37 | 402.37 | 402.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.70 | 134.19 | 134.19 |  |  |  |  |  |  | 21.51 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.72 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 31.98 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  | 21.51 |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.80 |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.17 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  | 5.71 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2110301 | 大气 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 113.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.76 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 113.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.76 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.76 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 46 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 47 | 22402 | 消防救援事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1256.51 | 979.16 | 277.35 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 819.93 | 726.96 | 92.98 |  |  |  |
| 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 | 811.93 | 726.96 | 84.98 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 324.59 | 324.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 82.98 |  | 82.98 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 402.37 | 402.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 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 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.70 | 155.70 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.87 | 94.87 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.17 | 16.17 |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 51.61 | 48.00 | 3.61 |  |  |  |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 35 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 36 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 113.76 |  | 113.76 |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 113.76 |  | 113.76 |  |  |  |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.76 |  | 113.76 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 46 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 47 | 22402 | 消防救援事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 48 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1075.24 | 一、一般公共服务支出 | 819.93 | 819.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 155.70 | 155.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 113.76 | 113.76 |  |  |
| 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 | 48.50 | 48.50 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 1075.24 | 本年支出合计 | 1256.51 | 1256.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 181.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 181.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1256.51 | 支出总计 | 1256.51 | 1256.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1256.51 | 979.16 | 277.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 819.93 | 726.96 | 92.98 |
| 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 | 811.93 | 726.96 | 84.98 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 324.59 | 324.59 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 82.98 |  | 82.98 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 402.37 | 402.37 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 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 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.70 | 155.70 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.72 | 123.72 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.19 | 18.19 |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.87 | 94.87 |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 31.98 | 31.98 |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 15.80 | 15.80 |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.17 | 16.17 |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 51.61 | 48.00 | 3.61 |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 1.08 |  | 1.08 |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 |  | 1.08 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |
| 35 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |
| 36 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 113.76 |  | 113.76 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 113.76 |  | 113.76 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.76 |  | 113.76 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 46 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 47 | 22402 | 消防救援事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 48 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 979.16 | 871.27 | 107.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 818.90 | 818.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.70 | 314.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.54 | 131.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.94 | 40.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.76 | 126.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.87 | 94.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.46 | 8.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.43 | 46.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 107.39 |  | 107.39 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32.80 |  | 32.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 23.50 |  | 23.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.89 |  | 10.89 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 20.95 |  | 20.95 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.37 | 52.37 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 20.39 | 20.39 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 15.80 | 15.80 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 16.17 | 16.17 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 预算年度：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

青龙满族自治县祖山镇人民政府本级2024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，现将青龙满族自治县祖山镇人民政府本级2024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：**

 涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 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。青龙满族自治县祖山镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1256.51万元，其中：一般公共预算收入1075.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余181.27万元。

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，反映青龙满族自治县祖山镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1256.51万元，其中基本支出979.16万元，包括人员经费871.27万元和日常公用经费107.89万元；项目支出277.35万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1256.51万元，较2023年预算减少60.88万元，其中：基本支出增加15.24万元，主要为人员经费增加。项目支出减少76.11万元，主要是增加了节能环保等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我单位机关运行经费共计安排107.39万元，主要用于青龙满族自治县八道河镇人民政府日常运转支出。其中：办公费32.8万元，水费0.15万元，电费10万元，邮电费3万元，差旅费23.5万元，劳务费1.5万元，维修（护）费10.89万元，公务接待费3万元，公车运行维护费1.60元，公务交通补贴20.95万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元)；公务接待费3.00万元。与2023年相比增加1.60万元，增减变化的主要原因是增加公务用车一辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党建工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310001C | 项目名称 | 党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排1万元，其中：财政资金1万元，主要用于党建工作经费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。 2.通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。  |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥60条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范及要求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织带动示范作用 | 通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 党员带头发展经济 | 通过党员带动发展经济，增加村民收入 | ≥1500元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 全乡党员对党建工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、防火防汛工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310005T | 项目名称 | 防火防汛工作经费 |
| 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 |   |
| 预算安排5万元，其中：财政资金5万元，主要用于防火防汛工作经费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 2.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。  |

| 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 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥300次 | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反应巡查范围为整个镇区。 | ≥95% | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 确保河道畅通 | 反映汛期河道通畅率 | ≥90% | 防灾巡查制度 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反应防火防汛完成时间 | 全年持续 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 交通费支出 | 反应用于防火防汛的交通费 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反应用于防火防汛的宣传单等办公费 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低火灾对环境的破坏 | 反映降低火灾对环境破坏的比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林火灾受害率(％) | 全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 | ≤0.01% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、人大代表之家工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003293100020 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排1万元，其中：财政资金1万元，主要用于人大代表之家工作经费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。  2.通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。  |

| 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 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动次数 | ≥2次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥4次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 人大代表数量 | 反映乡级人大代表数量 | ＝60人 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数量 | ≥2篇 | 人大活动工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务 | ＝100% | 人大活动工作计划 |
| 时效指标 | 学习宣传培训，开展代表活动 | 做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务 | ≥100% | 人大活动工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 人大活动工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳率 | ≥50% | 人大活动工作计划 |
| 可持续影响指标 | 履职质量和水平 | 加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | ≥95% | 人大活动工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务工作满意率 | 乡人大代表和常委对代表工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、团委工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310003K | 项目名称 | 团委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排1万元，其中：财政资金1万元，主要用于团委工作专项经费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1."通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 2."开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。  |

| 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 | 组织活动的次数 | 组织乡青年慰问留守儿童活动的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 | ≥3000张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传情况 | 反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 根据调查中，满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**5、武装经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003293100072 | 项目名称 | 武装经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排1万元，其中：财政资金1万元，主要用于专项武装经费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1."通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。2."通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。  |

| 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 | 下乡调研指导基层武装工作次数 | 反映下乡开展调查、检查工作的次数 | ≥60次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展武装专项工作宣传次数 | 反映开展宣传活动的次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印发宣传单数量 | 反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量 | ≥3000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传普及率 | 知晓专项武装工作居民占全镇总人口的比率。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查、检查覆盖率 | 向全镇开展宣传专项武装工作的普及程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调查、检查的时间 | 反映开展调查、检查工作进度安排 | 2024年3-10月 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展宣传工作的时间 | 反映开展征兵宣传活动的进度 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅支出 | 反应用于征兵的差旅支出 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层武装保障能力提升情况 | 通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层人民群众对武装工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、自然灾害综合风险普查经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310006E | 项目名称 | 自然灾害综合风险普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排1万元，其中：财政资金1万元，主要用于全国自然灾害综合风险普查工作经费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。 2.通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力  |

| 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 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | 16个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 普查自然灾害类型 | 本次普查涉及的自然灾害类型个数 | ≥6项 | 年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | ≥26200人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车费 | ≤1万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害防范能力 | 通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告 | ≥1份 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 防灾减灾能力提成情况 | 通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升 | ≥10% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、综治工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003293100047 | 项目名称 | 综治工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金安排1万元，其中：财政资金1万元，主要用于综治工作等费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法 2.通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作  |

| 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 | 维稳次数 | 反映每年下乡维稳的次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 接信访人返青次数 | 反映每年接信访人返青次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映每年法制宣传教育次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 交通费用 | 反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的法律意识和素质 | 加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000002100293 | 项目名称 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.76 | 其中：财政 资金 | 55.76 | 其他资金 |   |
| 预算数55.76万元，其中：财政资金55.76万元，主要用于村干部职务补贴的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 18.00 | 36.00 | 48.00 | 55.76 |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。2.激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。  |

| 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 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职务补贴的村数 | 16个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放工资比率 | 反映村干部岗位分工情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放村干部工资比率 | 反映村干部工资发放情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑人均补贴标准 | 36000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人均补贴标准 | ≥12000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | 为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000410017B | 项目名称 | 村级组织运转经费-村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 预算数26万元，其中：财政资金26万元，主要用于村级运转办公费的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.50 | 13.00 | 19.50 | 26.00 |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。2.保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。 |

| 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 | 拨付办公费涉及村级组织数量 | 反映拨付村级办公费的村数 | 16个 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织办公经费拨付率 | 反映拨付村级组织办公费村数占总数比例 | 100% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织有效运转率 | 反映村级组织正常有效开展工作 | 100% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 办公经费拨付时间 | 反映村级组织办公经费拨付时间 | 1次/半年 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费补贴标准 | 反映每个村级组织办公经费补助标准 | ≤3.12万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村级组织正常运行 | 通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障村级干部工作积极性 | 通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转 | ≥1年 | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 反映村干部对上级工作安排的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000610018A | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 预算数80万元，其中：财政资金80万元，主要于村级运转服务群众专项经费的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。 |

| 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 | 村综合服务站数量 | 反映服务群众的村综合服务站的数量 | 16个 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织工作完成率 | 反映村级组织工作建设及服务完成情况 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 拨付服务群众专项经费率 | 反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例 | 100% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 服务群众经费使用率 | 反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织开展服务群众完成率 | 反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 村民服务提供及时率 | 反映为村民群众提供各项服务的及时性 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费拨付标准 | 反映每个村服务群众专项经费支出成本 | ≤2万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 垃圾清运成本 | 反映每个村垃圾清运支出成本 | ≤3万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生活环境改善率 | 反映各村垃圾清运改善生活环境 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率 | ≥90% | 2023工作计划 |

**11、服务重点项目工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329910057F | 项目名称 | 服务重点项目工作经费 |
| 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 |   |
| 预算安排资金20万元，其中：财政资金20万元，主要用于服务企业办理手续跑办日常租车费、其他交通费用等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.对本镇内相关企业手续办理持续跟进。2.服务好企业项目土地征占补偿、手续跑办等工作。 |

| 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 | 政法工作宣传展示数 | 政法工作宣传展示数 | ≥100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查工作完成率 | 督查工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数量占总处理数的比率 | 不得超过5个工作日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总体成本 | 项目总预算控制额 | 20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提升经济发展 | ≥30% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 受益总人数 | ≥8000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329510004J | 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障） |
| 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 |   |
| "预算安排50万元，其中：财政资金50万元，主要用于燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障） 经费支出。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。2.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。  |

| 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 | 冬季采暖保障面积 | 用于冬季采暖的办公场所面积数量 | ≥4200㎡ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化硫削排放减率 | 当年实际二氧化硫排放削减率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 当年实际细颗粒物排放削减率 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付 | 2024年10月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 供暖设施维修支出 | 供暖管道设施维修费用支出 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采暖费用支出 | ≤45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善提升 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**13、山神庙和英武山村失地农民生活补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00329510098A | 项目名称 | 山神庙和英武山村失地农民生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.98 | 其中：财政 资金 | 62.98 | 其他资金 |   |
| 预算资金安排62.98万元，其中：财政资金62.98万元。主要用于山神庙和英武山村失地补助发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 62.95 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过足额及时下发失地补偿金，保障农户合理权益 2.通过足额及时下发经济补偿金，保证农户正常生活水平。  |

| 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 | 失地面积 | 反映失地面积 | ≥800亩 | 年度计划 |
| 数量指标 | 补偿人口数 | 反映补偿人口数 | ≥330人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放范围覆盖率 | 反映发放补偿金额占应发放金额的比例 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放金额的准确性 | 反映发放金额的准确性 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 测量土地面积的准确性 | 反映测量占地面积的准确性 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放及时性 | 反映补偿款发放完成时间 | 3月前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每人补偿金额 | 反映每人补偿预算金额 | 160元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农户上访次数 | 反映减少农户上访次数 | ≥5次 | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 最低补偿金额 | 反映每户农户最低保障金额 | ≥160元/人 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农户满意度 | 失地农户对补偿款发放工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、矽肺病人员伤残补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329510002B | 项目名称 | 矽肺病人员伤残补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |   |
| "预算安排2.1万元，其中：财政资金2.1万元。主要用于矽肺病人员生活补助支出。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.53 | 1.05 | 1.50 | 2.10 |
| 绩效目标 | 1.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 2.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。  |

| 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 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 1人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 核实次数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数 | ≥1次/年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按照相关文件标准发放标准准确率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助 | ≤2.1万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活质量提升，维护社会稳定 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定 | 1人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥90% | 年初计划 |

**15、矽肺病人员生活困难补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329510003Y | 项目名称 | 矽肺病人员生活困难补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |   |
| "预算安排0.432万元，其中：财政资金0.432万元。主要用于矽肺病人员生活补助支出。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.43 |
| 绩效目标 | 1.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。2.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 |

| 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 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 1人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 补助金额 | 享受生活补助的金额 | 360元 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按照相关文件标准发放标准准确率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助 | ≤0.43万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活质量提升，维护社会稳定 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定 | ≥1人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥90% | 年初计划 |

**16、消防经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003297100065 | 项目名称 | 消防经费 |
| 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 |   |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，主要用于祖山城镇专职消防队日常办公费等方面的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1..通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准。2.通过配备消防物资、设备、车辆及后勤保障，保障消防任务有效完成。 |

| 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 | 伙食补助人数 | 反映伙食补助人数 | ≥15人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消防车数量 | 反映消防车数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买消防物资质量合格率 | 反映消防物资质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆性能合格率 | 反映消防车性能合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付周期 | 反映伙食补助、电费支付周期 | 1月一次，12次/年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每月电费金额 | 反映每月电费预算金额 | ≤1000元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 伙食补助标准 | 反映伙食补助标准 | 15元/人/天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少群众经济损失 | 反映快速出警，减少经济损失金额 | ≥50万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众对消防工作的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、消防经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00329510099X | 项目名称 | 消防经费 |
| 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 |   |
| 预算资金安排5万元，其中：财政资金5万元，主要用于城镇消防中队等办公费的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准。 2.通过配备消防物资、设备、车辆及后勤保障，保障消防任务有效完成。 |

| 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 | 伙食补助人数 | 反映伙食补助人数 | ≥15人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消防车数量 | 反映消防车数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买消防物资质量合格率 | 反映消防物资质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆性能合格率 | 反映消防车性能合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付周期 | 反映伙食补助、电费支付周期 | 1月一次，12次/年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每月电费金额 | 反映每月电费预算金额 | ≤1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 伙食补助标准 | 反映伙食补助标准 | 15元/人/天 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少群众经济损失 | 反映快速出警，减少经济损失金额 | ≥50万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众对消防工作的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**18、严重精神障碍患者监护人责任险 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329510001P | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |   |
| 预算安排1.08万元，其中：财政资金1.08万元，主要用于严重精神障碍患者监护人责任险经费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 |
| 绩效目标 | 1.通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。2."通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。"  |

| 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 | 享受保险人数(人) | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 | ≤130人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | ≥118人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时间 | 10月前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用 | 100元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险 | ≤130人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度（%） | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

青龙满族自治县祖山镇人民政府本级上年末固定资产金额为1419.76万元（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

| 901001青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1419.76 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 450.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2400 | 450.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2546 | 959.76 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各单位（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。