

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.....3
- 部门预算收入总表.....5
- 部门预算支出总表.....9
- 部门预算财政拨款收支总表.....12
- 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....14
- 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....17
- 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....19
- 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....20
- 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....21

部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况.....22
- 二、部门预算安排的总体情况.....22
- 三、机关运行经费安排情况.....23
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....23
- 五、预算绩效信息.....24

六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	1153.28	一、一般公共服务支出	810.54
2	二、政府性基金预算拨款收入	10.56	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	159.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.18
11			十一、节能环保支出	34.50
12			十二、城乡社区支出	10.56
13			十三、农林水支出	79.04
14			十四、交通运输支出	

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
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	53.51
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	1.00
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	1163.84	本年支出合计	1252.45
33	上年结转结余	88.61	年终结转结余	
34	收入总计	1252.45	支出总计	1252.45

部门预算收入总表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	1252.45	1163.84	1163.84							88.61
2	201	一般公共服务支出	810.54	798.97	798.97							11.57
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.54	794.97	794.97							11.57
6	2010301	行政运行	334.93	323.36	323.36							11.57
7	2010308	信访事务	3.00	3.00	3.00							
8	2010350	事业运行	466.61	466.61	466.61							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	2.00							
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	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							
13	2013102	一般行政管理	1.00	1.00	1.00							

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
		事务										
14	208	社会保障和就业支出	159.12	159.12	159.12							
15	20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06	150.06							
16	2080501	行政单位离退休	29.15	29.15	29.15							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03	107.03							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	13.88							
19	20808	抚恤	9.06	9.06	9.06							
20	2080899	其他优抚支出	9.06	9.06	9.06							
21	210	卫生健康支出	104.18	104.18	104.18							
22	21004	公共卫生	1.33	1.33	1.33							
23	2100408	基本公共卫生服务	1.33	1.33	1.33							
24	21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	60.81							
25	2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	19.49							
26	2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	41.32							
27	21013	医疗救助	42.04	42.04	42.04							

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
28	2101301	城乡医疗救助	42.04	42.04	42.04							
29	211	节能环保支出	34.50	34.50	34.50							
30	21103	污染防治	25.00	25.00	25.00							
31	2110301	大气	25.00	25.00	25.00							
32	21104	自然生态保护	9.50	9.50	9.50							
33	2110402	农村环境保护	6.50	6.50	6.50							
34	2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	3.00							
35	212	城乡社区支出	10.56	10.56	10.56							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.56	10.56	10.56							
37	2120814	农业生产发展支出	10.56	10.56	10.56							
38	213	农林水支出	79.04	2.00	2.00							77.04
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	2.00							
40	2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
41	21307	农村综合改革	77.04									77.04
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.04									77.04

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
43	221	住房保障支出	53.51	53.51	53.51							
44	22102	住房改革支出	53.51	53.51	53.51							
45	2210201	住房公积金	53.51	53.51	53.51							
46	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
47	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
48	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	1252.45	1074.98	177.47			
2	201	一般公共服务支出	810.54	801.54	9.00			
3	20101	人大事务	1.00		1.00			
4	2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.54	801.54	5.00			
6	2010301	行政运行	334.93	334.93				
7	2010308	信访事务	3.00		3.00			
8	2010350	事业运行	466.61	466.61				
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	1.00		1.00			
13	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
14	208	社会保障和就业支出	159.12	159.12				
15	20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06				
16	2080501	行政单位离退休	29.15	29.15				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88				

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	20808	抚恤	9.06	9.06				
20	2080899	其他优抚支出	9.06	9.06				
21	210	卫生健康支出	104.18	60.81	43.37			
22	21004	公共卫生	1.33		1.33			
23	2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33			
24	21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81				
25	2101101	行政单位医疗	19.49	19.49				
26	2101102	事业单位医疗	41.32	41.32				
27	21013	医疗救助	42.04		42.04			
28	2101301	城乡医疗救助	42.04		42.04			
29	211	节能环保支出	34.50		34.50			
30	21103	污染防治	25.00		25.00			
31	2110301	大气	25.00		25.00			
32	21104	自然生态保护	9.50		9.50			
33	2110402	农村环境保护	6.50		6.50			
34	2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
35	212	城乡社区支出	10.56		10.56			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.56		10.56			
37	2120814	农业生产发展支出	10.56		10.56			

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
38	213	农林水支出	79.04		79.04			
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
40	2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
41	21307	农村综合改革	77.04		77.04			
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.04		77.04			
43	221	住房保障支出	53.51	53.51				
44	22102	住房改革支出	53.51	53.51				
45	2210201	住房公积金	53.51	53.51				
46	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
47	22401	应急管理事务	1.00		1.00			
48	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	1153.28	一、一般公共服务支出	810.54	810.54		
2	二、政府性基金预算拨款	10.56	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	159.12	159.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.18	104.18		
11			十一、节能环保支出	34.50	34.50		
12			十二、城乡社区支出	10.56		10.56	
13			十三、农林水支出	79.04	79.04		
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				

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.51	53.51		
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	1.00	1.00		
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	1163.84	本年支出合计	1252.45	1241.89	10.56	
33	年初财政拨款结转和结余	88.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.61					
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	1252.45	支出总计	1252.45	1241.89	10.56	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	1241.89	1074.98	166.91
2	201	一般公共服务支出	810.54	801.54	9.00
3	20101	人大事务	1.00		1.00
4	2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.54	801.54	5.00
6	2010301	行政运行	334.93	334.93	
7	2010308	信访事务	3.00		3.00
8	2010350	事业运行	466.61	466.61	
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	1.00		1.00
13	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
14	208	社会保障和就业支出	159.12	159.12	
15	20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06	
16	2080501	行政单位离退休	29.15	29.15	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
19	20808	抚恤	9.06	9.06	

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
20	2080899	其他优抚支出	9.06	9.06	
21	210	卫生健康支出	104.18	60.81	43.37
22	21004	公共卫生	1.33		1.33
23	2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33
24	21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	
25	2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
26	2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	
27	21013	医疗救助	42.04		42.04
28	2101301	城乡医疗救助	42.04		42.04
29	211	节能环保支出	34.50		34.50
30	21103	污染防治	25.00		25.00
31	2110301	大气	25.00		25.00
32	21104	自然生态保护	9.50		9.50
33	2110402	农村环境保护	6.50		6.50
34	2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00
35	213	农林水支出	79.04		79.04
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
37	2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
38	21307	农村综合改革	77.04		77.04
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.04		77.04

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
40	221	住房保障支出	53.51	53.51	
41	22102	住房改革支出	53.51	53.51	
42	2210201	住房公积金	53.51	53.51	
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
44	22401	应急管理事务	1.00		1.00
45	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	1074.98	979.24	95.74
2	301	工资福利支出	941.03	941.03	
3	30101	基本工资	357.25	357.25	
4	30102	津贴补贴	148.10	148.10	
5	30103	奖金	76.18	76.18	
6	30107	绩效工资	120.42	120.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.03	107.03	
8	30109	职业年金缴费	13.88	13.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87	
10	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
11	30113	住房公积金	53.51	53.51	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	95.74		95.74
14	30201	办公费	24.40		24.40
15	30206	电费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	0.60		0.60
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	26.14		26.14
19	30217	公务接待费	1.00		1.00

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
20	30226	劳务费	6.00		6.00
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	22.10		22.10
23	303	对个人和家庭的补助	38.21	38.21	
24	30302	退休费	29.15	29.15	
25	30305	生活补助	9.06	9.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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	10.56		10.56
2	212	城乡社区支出	10.56		10.56
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.56		10.56
4	2120814	农业生产发展支出	10.56		10.56

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

青龙满族自治县马圈子镇人民政府 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，现将青龙满族自治县马圈子镇人民政府 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：

涉密。

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
青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	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。青龙满族自治县马圈子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

2023 年预算收入 1252.45 万元，其中一般公共预算拨款 1153.28 万元、政府性基金预算拨款 10.56 万元，年初结转结余 88.61 万元，收入合计 1252.45 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，反映马圈子镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 1252.45 万元，其中基本支出 1074.98 万元，包括人员经费 979.24 万元和公用经费 95.74 万元；项目支出 177.47 万元，主要为防火防汛、信访、矽肺病人员补助、沈杖子六组粮食补助等支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1252.45 万元，较 2022 年预算减少 732.54 万元，其中：基本支出增加 107.46 万元，主要是上年有结转结余，人员经费较上年增加；项目支出减少 840 万元，主要是以工代赈项目的减少。

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 95.74 万元，主要用于青龙满族自治县马圈子镇人民政府、马圈子镇公共事务服务站、马圈子镇农业综合服务站日常运行支出。其中办公费 24.4 万元，电费 3.5 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 26.14 万元，公务接待费 1 万元，公车运行维护费 2 万元，劳务费 6 万元，其他交通费用 22.1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，与上年持平，原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。其中因公出国（境）费 0 万元，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：

公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元),与上年持平,原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 1 万元，与上年持平,原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

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

2023 年,我镇将持续深入贯彻落实县委、县政府的决策部署，为加快建设现代化“六个青龙”，进一步解放思想，改革创新，扎实工作，践行“我为群众办实事”的理念，全面打好打赢“五大攻坚战”，高质量完成各项工作任务，努力把马圈子镇打造为山清水秀、村美民富的经济发展强镇、矿业发展重镇、生态建设大镇、和谐幸福新镇。

（二）分项绩效目标

1.在项目建设上下力度。强力打好“抓项目、强产业”攻坚战。以“三级书记”抓项目抓招商为抓手，大力推进项目建设，拉动经济发展。全力维护天兴、德智园、广德等企业外部环境，保障企业顺利生产，将矛盾换届在基层，确保矛盾不上交。依托都源生态园项目，加大招商引资力度，积极对外推介。加快完成马圈子镇 2023 年以工代赈示范工程项目立项工作，都源生态园农光互补项目正在与河北林投洽谈中；兴马矿业地下开采项目、甘醴洞酒业有限公司海浪花洞藏酒庄扩建项目。严格落实县委“三级书记”抓电商工作要求，全力推进电商工作，借助秦皇岛超炫商务有限公司在我镇

成立的“青龙马圈子农产品直播基地”，加大推广销售县域特色农产品；组织开展好淘宝店注册运营活动，通过大力培育发展电商经纪人、大力招募淘宝合伙人等模式，重点培育直播达人，扩大销售金额。

2.在生态建设上出实招。坚持“生态优先、绿色发展”之路，动真格、上真招、求实效，全力推进蓝天、碧水、净土三大“保卫战”。严格落实“林长制”，加强森林防火和造林绿化，全面开展“露天焚烧、燃煤管控、爆竹禁放、扬尘整治”攻坚行动，坚决打赢大气污染治理硬仗，守住“生态底色”。严格落实镇村两级“河长制”，着力推进都源河、小岭河河道治理工程，复制小岭河整治模式，对都源河流域进行全方位综合整治，描绘“水清岸绿”；强力推进矿山修复，严厉打击非法盗采行为，充分利用网格化管理体系，将监督检查触角延伸到村、到组，继续加大巡查打击力度，确保发现一起、打击一起，筑牢“绿色屏障”。

3.在乡村振兴上下功夫。强力打好“乡村振兴”攻坚战，谋划实施好巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目，持续做大做强富民产业，延伸产业链条；持续推进乡村建设，继续实施农村人居环境整治提升行动，不遗余力的完善乡村基础设施；抓实推进4个“美丽乡村”先行村建设进程，打造一批特色鲜明、内涵丰富的示范点，为全镇其他村后续创建提供有效参考。继续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四不摘”，常态化开展“回头看”，健全防贫监测机制，全面落实帮扶措施，防止返贫致贫。

4.在民生事业上齐发力。扎实做好保障和改善民生工作，深入开展“我为群众办实事”活动，提升群众的获得感、幸福感，切实解决民生问题；全面落实国家低保、五保、优抚、新农保等惠农政策，为群众积极向上争取大病医疗救助、临时生活困难补助资金，确保群众得实惠；加强群众精神文明建设，积极帮助人民群众树立健康、文明的生活方式，充分利用现有镇文化站、村活动室等场所，开展各项群众性文体活动，营造团结向上、健康进取的良好文化生活氛围，大

大丰富群众业余文化生活不断提升乡风文明水平和群众满意度。针对历史遗留实际，依托美丽乡村建设、镇域内河道整治等行动，按照“宜美、宜居、宜业、宜商”的总体思想，对小城镇建设进行再管理、再整治、再提升。

5.在党的建设上上水平。强力打好“营造良好政治生态”攻坚战，树牢讲政治、聚合力的鲜明导向,抓实基层党建责任，压实镇、村两级书记第一责任人责任，牢固树立抓党建促乡村振兴的鲜明导向。继续推进“支部项目”双提升工程，提升村集体经济收入，力争10万元以上村达到100%。构建党组织领导的乡村治理体系，紧盯村干部队伍、党员队伍、农村实用人才队伍，健全村党支部党建述职评议考核机制，将教育管理管在日常、严在经常，推动党建工作规范化和标准化，打造一支带动乡村振兴的带头人队伍。开展素质提升工程，全面提升新一届村“两委”班子综合素质和能力，增强基层党组织和党员服务能力，全面提升全镇党组织战斗力和凝聚力，用实实在在的工作成果为全县赶超跨越、全面振兴做出应有的贡献。

（三）工作保障措施

- 1、2023年发展规划目标在马圈子镇人民代表大会通过后实施，每年镇人大会须向代表报告规划实施情况。
- 2、每项规划目标确定一名镇领导专抓，建立专门工作机构，确保规划落到实处。
- 3、规划目标进展情况要列入镇党政工作议事日程，列入年终目标管理考核内容。定期检查，公布进展情况。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。 7. 充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务地完成。 8. 以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。				
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10 次	年初计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥6 种	年初计划
	数量指标	制度牌数量	反映制作党建制度牌的数量	≤6 块	年初计划
	质量指标	验收合格率	反映验收党建制度牌的合格率	≥92%	年初计划
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率	≥100%	年初计划
	时效指标	完成时间	各项党建工作完成时间	1 年	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力, 组织业务培训次数	≥2 次	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95%	按调查结果统计确定

2、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过扎实开展防火日常工作，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； 7. 通过确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥200 次	防灾巡查制度
	质量指标	宣传条幅合格率	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率	100%	年度工作计划
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛巡查次数	>200 次	年度工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个马圈子镇	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	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	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	≥95%	调查问卷

3、扶贫工作专项经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。 7. 确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。				
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	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	≥5000 张	年度工作计划
	数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量	5 个	年度工作计划
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量 5 个	年度工作计划
	社会效益指标	精准扶贫	反映脱贫户数	反映脱贫户数 1189 户	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民调查满意率	脱贫村民人数占参加调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。 7. 通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。				
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	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	≥5 件	年初计划
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	≥50 次	年初计划
	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	≥50 次	年初计划
	质量指标	发现重大环保事件数量比率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	≥90%	年初计划
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	≥100 次	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤6.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	通过大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量, 重点污染治理工程数量	≥5 件	年初计划
	生态效益指标	进一步改善农村生态环境	进一步改善农村生态环境, 实现村容村貌干净整洁有序, 改善生态环境村数量	17 个	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

5、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展全镇自然灾害风险普查工作，全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。 7. 通过开展全镇自然灾害风险普查工作，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	17 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	≥20000 人	年初计划
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	100%	年初计划
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	<1 年	年初计划
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	≤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
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

6、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 7. 为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。				
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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动 组织代表参加次数	≥2 次	年初计划
	数量指标	人大代表数量	反映镇级人大代表数量	≥54 人	年初计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥2 次	年初计划
	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	年初计划
	质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率	≥90%	年初计划
	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%	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	预算数
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%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

7、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过做好预防青少年违法犯罪工作和青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成“青年之声”问答、网宣工作。完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。 7. 加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。				
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	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	≥5 次	年初计划
	数量指标	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数	≥3 次	年初计划
	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	年初计划
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥5 次	年初计划
	质量指标	宣传覆盖率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年初计划
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	1 年	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤2 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证团委工作正常运行率	用于团委日常办公及相关团委活动经费，保证团委工作的正常进行	≥98%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

8、专项武装工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展征兵工作，保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人。 7. 通过开展训练，提高民兵素质。				
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	运维人数	反映基层武装部的工作人数	≥2 人	年初计划
	数量指标	运维周期	反映基层武装部的工作周期	12 月	年初计划
	质量指标	工作质量	符合上级要求部署的工作完成率	100%	年初计划
	时效指标	工作完成时间	按工作计划如期完成各项工作	<1 年	年初计划
	成本指标	征兵工作经费	征兵工作经费支出	≤1.5 万元	年初计划
	成本指标	民兵训练经费及其他相关支出	民兵训练经费及其他相关支出	≤0.5 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	保证征兵工作如期完成	保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人	≥5 人	年初计划
	社会效益指标	提高民兵素质	通过开展训练，提高民兵素质	≥455 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装工作人员满意度	基层武装工作人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

9、综治工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；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； 7. 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，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	≥150 次	年初计划
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	≥10 次	年初计划
	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%	年初计划
	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%	年初计划
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	≥90%	年初计划
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700 元	≤2 万元	年初计划
	成本指标	办公经费	反映办公经费	≤1 万元	年初计划
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，每年宣传教育次数	≥10 次	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	信访人满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

10、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

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	17 个	2022 工作计划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	2022 工作计划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	101 人	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 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

11、燃煤锅炉改造及清洁能源补助绩效目标表

绩效目标	6. 通过改变取暖方式，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。 7. 通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。				
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	生物质锅炉运维数量	反映生物质锅炉运维数量	1 个	年初计划
	数量指标	取暖面积	反映机关办公楼及机关食堂的取暖面积	≥3000 平米	年初计划
	质量指标	生物质锅炉燃料合格率	购买生物质锅炉燃料合格率	100%	年初计划
	质量指标	取暖温度合格率	取暖温度合格天数占取暖总天数的比率	≥90%	年初计划
	时效指标	及时性	反映机关冬季办公取暖及管道维护完工时间	<1 月	年初计划
	成本指标	管道维护费用	反映支付机关冬季办公取暖及管道维护费用	≤3 万元	年初计划
效益指标	生态效益指标	二氧化硫排放削减率	反映当年实际二氧化硫排放削减率	≥50%	年初计划
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥50%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	调查中受益人满意和较满意的受益人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

12、沈杖子六组粮食补助绩效目标表

绩效目标	6. 通过根据青字〔2012〕74号全县信访工作调度会议纪要中列明的，确保将粮食补助款及时发放到位。 7. 通过实行台账管理，按市场价将粮食补助款打到村民个人账户，化解矛盾，促进社会稳定。				
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	本村六组实际人数	反映享受发放粮食补助的人数	≥135 人	年初计划
	数量指标	粮食数量	反映每人每年应发放的粮食数量	420 斤/人/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率	资金按时足额发放比率	100%	年初计划
	质量指标	资金发放准确率	粮食补助资金发放准确率	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	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤10.56 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，化解了矛盾，促进社会稳定,受益人数	≥135 人	年初计划
	经济效益指标	增加收入	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，增加收入	≥18.42 万元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放补助农民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

13、矽肺病工伤救助金绩效目标表

绩效目标	6. 按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。 7. 通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人人数	≥42 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人数核实将次数	≥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	<15 天	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	23.9 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定	≥42 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（%）	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

14、矽肺病人员生活补助绩效目标表

绩效目标	6. 按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。 7. 通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人人数	≥42 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人数核实将次数	≥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	≤15 天	年初计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤18.14 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定	≥42 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（%）	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

15、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

绩效目标	6. 防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障。 7. 通过这种保险理赔形式来减少损失，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	133 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	133 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	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
	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
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	100%	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，每人每年 100 元	≤1.33 万元	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	133 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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县马圈子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

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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。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

青龙满族自治县马圈子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 368.04 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

920 青龙满族自治县马圈子镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		368.04
1、房屋（平方米）	2807	328.04
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	40.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

