**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | 预算年度：2025 | 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 | 1942.76 | 一、一般公共服务支出 | 1230.62 |
| 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 | 8.08 |
| 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 | 245.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 33.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 213.84 |
| 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 | 100.29 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 1942.76 | 本年支出合计 | 1942.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1942.76 | 支出总计 | 1942.76 |

部门预算收入总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1942.76 | 1942.76 | 1942.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1230.62 | 1230.62 | 1230.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1202.32 | 1202.32 | 1202.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1114.42 | 1114.42 | 1114.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.90 | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040220 | 执法办案 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.94 | 245.94 | 245.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.84 | 177.84 | 177.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.39 | 122.39 | 122.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 107.99 | 107.99 | 107.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.99 | 102.99 | 102.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.96 | 48.96 | 48.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.03 | 54.03 | 54.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 213.84 | 213.84 | 213.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 213.84 | 213.84 | 213.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.84 | 213.84 | 213.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 100.29 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 100.29 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 100.29 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1942.76 | 1503.62 | 439.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1230.62 | 1114.42 | 116.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1202.32 | 1114.42 | 87.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1114.42 | 1114.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.90 |  | 61.90 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 23.30 |  | 23.30 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.30 |  | 23.30 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2040220 | 执法办案 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.94 | 177.84 | 68.10 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.84 | 177.84 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.39 | 122.39 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 107.99 | 102.99 | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.99 | 102.99 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.96 | 48.96 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.03 | 54.03 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 29 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 30 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 31 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 32 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 213.84 |  | 213.84 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 213.84 |  | 213.84 |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.84 |  | 213.84 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1942.76 | 一、一般公共服务支出 | 1230.62 | 1230.62 |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| 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 | 245.94 | 245.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.99 | 107.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 213.84 | 213.84 |  |  |
| 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 | 100.29 | 100.29 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 1942.76 | 本年支出合计 | 1942.76 | 1942.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 | 1942.76 | 支出总计 | 1942.76 | 1942.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1942.76 | 1503.62 | 439.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1230.62 | 1114.42 | 116.20 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1202.32 | 1114.42 | 87.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1114.42 | 1114.42 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.90 |  | 61.90 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 23.30 |  | 23.30 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.30 |  | 23.30 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |
| 13 | 2040220 | 执法办案 | 8.08 | 8.08 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.94 | 177.84 | 68.10 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.84 | 177.84 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.45 | 55.45 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.39 | 122.39 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 68.00 |  | 68.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 68.00 |  | 68.00 |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 107.99 | 102.99 | 5.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.99 | 102.99 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.96 | 48.96 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.03 | 54.03 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 29 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 |  | 14.00 |
| 30 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 |  | 14.00 |
| 31 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 32 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 213.84 |  | 213.84 |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 213.84 |  | 213.84 |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.84 |  | 213.84 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 100.29 | 100.29 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 100.29 | 100.29 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 100.29 | 100.29 |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1503.62 | 1328.10 | 175.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1264.26 | 1264.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 302.87 | 302.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 251.39 | 251.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.75 | 56.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 243.86 | 243.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.04 | 112.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.78 | 44.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.41 | 49.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.71 | 91.71 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 105.51 | 105.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 175.52 |  | 175.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 38.03 |  | 38.03 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.79 |  | 14.79 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 18.70 |  | 18.70 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 40.80 |  | 40.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.84 | 63.84 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 55.45 | 55.45 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 8.39 | 8.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 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 | 21.20 | 21.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.20 | 5.20 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府2025年部门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，现将唐山市丰南区王兰庄镇人民政府2025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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）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。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和仸免权，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収展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内収展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）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。

（六）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，抓好収展党员工作，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仸何工作人员严栺遵守国家法律法规。

（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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区王兰庄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。2025年预算收入1942.76万元，其中：一般公共预算收入1942.76万元，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0.00万元。

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，反映唐山市丰南区王兰庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1942.76万元，其中基本支出1503.62万元，包括人员经费1328.10万元和日常公用经费175.52万元；项目支出439.14万元，主要为卫生清理等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1942.76万元，较2024年预算减少258.44万元，其中：基本支出减少21.63万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出减少236.81万元，主要为环保经费等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排21.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.00万元)；公务接待费5.20万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我镇将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持目标导向、问题导向，狠抓重点，克难攻坚，精准发力，扎实完成全年任务，巩固经济社会发展良好态势，为加快建设“重点小城镇”作出新的更大贡献。我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。根据需要，我镇设立年度绩效指标，例如产出指标、效果指标、满意度指标等。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

（二）分项绩效目标

（一）负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效指标：目标群体满意度。表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数。达到90%-100%为优秀

（二）承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作

绩效目标：按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作

绩效指标：目标群体满意度。表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数。达到90%-100%为优秀

（三）负责政府财务日常工作、加强党对农村经济建设的领导

绩效目标：加强政府、农村经济建设

绩效指标：资金发放及时性。七个工作日内发放到位。2日内发放为优秀。

（四）负责安全生产、应对突发事件、生态环境建设、保护监管

绩效目标：宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀

（五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。 绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：限时结案率。按时结案件数量/全部案件数量。达到90%-100%为优秀。

（六）审批和综合服务工作。

绩效目标：优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：矛盾纠纷调处率。调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率。达到90%-100%为优秀。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治。

绩效指标：矛盾纠纷调处率。调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率。达到90%-100%为优秀。

（三）工作保障措施

（一）强化引领、抓好统筹、全力推动党建工作再上新台阶。

一是狠抓思想引领。推广智慧党建、丰组e家、学习强国等新媒体平台，实现与业务的交叉融合。同时，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进基层党建工作的重要思想，不断提高基层党建工作水平，努力成为基层党建创建的行家里手。二是打造特色品牌。整合优势资源，总结提炼党建好经验好做法，运用“党建+”模式，着力打造唐山市市级党建示范点农村党支部3个、非公企业党支部6个，以此带动全镇党支部整体提升。依托“党建三步走”战略，进一步打造西杨庄村、将军庄村、高家庄村、马家庄村、毕武庄村五个乡村振兴党建示范区。同时，进一步发挥商会积极作用，解决目前活动场所无房本问题，加快督促王兰庄镇商会实现全覆盖，组织会员积极参与社会公益慈善活动，打造“关爱互助、传递爱心、服务社会”的公益品牌，体现先富带后富、促进共同富裕的社会价值。三是夯实党建基础。充分发挥南片13个革命老区村红色资源优势，以三会一课、主题党日活动为载体，强化党员教育，推动基层党组织全面进步、全面过硬。同时，软弱涣散村保证一村一策，全面整改到位，为我镇全面协调发展补齐短板，进一步推进党支部建设标准化、规范化，创建标杆，引领示范。

（二）创新工作、打造亮点、全力推动乡村振兴打开新局面。

一是聚焦环境治理，加大排查力度。持续深入开展大气污染“回头看”检查活动，做到走访到每一处，排查到每一户，全面排查污染源超标排放、偷排偷放等问题，切实掌握超标排放企业清单及存在问题，建立重点企业环境监管台账；持续抓好秸秆禁烧、燃煤锅炉取缔、散煤销售网点取缔等管控工作。加强对于扬尘的管控，时时督导企业和施工单位落实扬尘治理要求。二是聚焦村容村貌，全力打造精品。我镇高家围村已申报为2023年农村综合改革示范村。拟与春园商贸合作为其筹建农业技术服务中心综合用房300平米，增加高家围村固定资产50万元，预计实现年资产收益5万元。通过对道路提升，街道绿化，打造文化广场等举措，努力为村民提供更好的人居环境和党群活动平台，聚民心、合民意，使综合改革示范项目的社会综合效益更加显著。

（三）稳中求增，科技赋能，全力推动农业发展激发新潜能。

一是持续推进高标准农田建设项目。该项目主要任务是改善横沽四个村和刘迁庄等16个村13000亩农田灌溉和通行，主要工程量：铺设水泥路16430延米，石砌渠道1346延米，架设高压线1497米，低压线1206米，变压器2台，修建排灌点（扬水点）7座，涵洞54处，涵闸12处。截至目前已完成总工程量的88%，预计可在2023年2月份全部完工。二是继续跟进农业灌溉地表水综合利用项目。积极配合区水利局实施《王兰庄镇镇域河道贯通灌溉及防洪排涝工程》前期审批手续，做好统筹谋划，全面优化种植条件。计划投资1.25亿元的“地表水灌溉综合利用项目”，已完成实地勘测和项目建议书批复，计划2023年初开工，建成后彻底解决全镇30个村、5.2万亩的排灌困境。三是深入开展防汛工作。应对强降雨，提前制定出我镇防汛应急预案，做好各类隐患排查整治和应急抢险演练；备齐防汛物资，协调区水利局，统筹安排各村做好我镇三个主要排灌站排涝工作。

（四）精准招商，转型升级，全力推动经济项目激活新动能。

一是攻坚克难，扎实运行，尽快落地签约项目。计划投资3.4亿元的鹏贺液化气9000立方米制氧项目，目前建设规划、施工许可等前期工作已完成，正在完善设计方案及土地摘牌相关工作，我镇已安排专人协助办理手续，推进项目早日开工。二是全程盯办、贴心服务，高效建设落地项目。计划投资1.5亿元的30万吨洪大饲料水产项目，目前一期工程已完工，正在进行生产设备调试，同时我镇正在积极推进该公司与中牧实业公司合作，扩大项目生产规模。三是抢抓机遇，积极联络，全力推进在谈项目。计划投资1.2亿元的乾邦公司车床加工项目，我镇已与该公司负责人进行洽谈，马上开展深入洽谈推进签约。计划投资1.1亿元的厦门国贸启铭物流园项目，目前已完成项目选址，正在组织涉及农户土地流转工作。今年以来，我镇已完成签约项目2个，签约并开工项目1个。 (五)完善制度建设。继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理。优化我镇支出结构、认真编制预算、及时申请资金，认真执行项目资金支付流程。如有需要变更的项目，及时向上级请示，及时申请资金，按时将资金拨付到位,确保支出进度达标。

（七）加强绩效运行监控。按要求做好事前、事中、事后绩效评价工作，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(八)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“非两委”报账员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10128C | | 项目名称 | “非两委”报账员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.53 | 其中：财政 资金 | 39.53 | 其他资金 |  |
| 用于村级报账员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动非两委报账员的工作热情。 | | | | | |

| 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 | 非两委报账员人数 | 反映村配备非两委报账员人数情况 | 21人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥18821元/年 | 《关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 反映服务群众质量情况 | 有所提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

2、“非两委”卫健专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10125H | | 项目名称 | “非两委”卫健专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.71 | 其中：财政 资金 | 20.71 | 其他资金 |  |
| 用于村级卫健专员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效保障村级计生工作运转 | | | | | |

| 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 | 非两委计生专干人数 | 反映村配备非两委计生专干人数情况 | 11人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 18821元/年 | 《关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 反映服务群众质量情况 | 有所提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

3、“三线”铁路建设民兵生活困难补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE610067E | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 用于三线铁路建设民兵生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保该项补贴发放及时。 | | | | | |

| 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 | 反映发放人数情况 | 5人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按月/季/年发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 216元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

4、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210324A | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.30 | 其中：财政 资金 | 15.30 | 其他资金 |  |
| 用于财政劳务派遣人员费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关的有序运转。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 3人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

5、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB101290 | | 项目名称 | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 用于村级办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转。 | | | | | |

| 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 | 村委会数量 | 反映安排办公经费的村委会数量情况 | 30个 | 上年数据 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 村级经费支出及时率 | 收到财政拨款后一周内拨付到村 | 100% | 财政部门要求 |
| 成本指标 | 村办公费 | 反映财政安排每村每年办公经费金额情况 | ≤33.6万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织服务能力 | 反映村组织服务能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10130B | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级卫生清扫保洁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保持村庄的环境及卫生。 | | | | | |

| 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 | 清扫保行政村个数 | 反映纳入清扫保洁范围的村情况 | 30个村 | 合同 |
| 质量指标 | 垃圾处理（清运）率 | 实际处理（清运）垃圾量/应处理（清运）量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 垃圾处理（清运）及时性 | 反映垃圾处理（清运）及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映绿化养护、垃圾处理、污水处理、污泥处理、城区亮化、道路养护等总成本 | ≤120万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低环境治理成本 | 反映降低环境治理成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

7、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810270Q | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层武装部工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层武装工作开展。 | | | | | |

| 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 | 资金拨付数量 | 资金拨付数量 | 3万 | 预算标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 经费安排数 | 反映财政安排每年经费金额情况 | 3万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

8、机关运转经费(发展基数)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810311E | | 项目名称 | 机关运转经费(发展基数) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关的有序运转。 | | | | | |

| 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 | 用电保障办公面积 | 用电保障办公面积 | ≥600平米 | 经验标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤57万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

9、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810268R | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于纪检办公支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障纪检工作的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | ≤5台（件/套） | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映财政安排每年办公经费金额情况 | 5万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

10、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P005FRD10011D | | 项目名称 | 精简退职职工救济金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于精简退职职工救济金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 有效保障救济对象合法权益。 | | | | | |

| 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 | 反映发放人数情况 | ≤1人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥80% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤0.1万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

11、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210323N | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 用于劳务派遣人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关的有序运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

12、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102676 | | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| 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 |  |
| 用于六级以上伤残军人医疗补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时报销六级伤残军人医药费，保障伤残军人基本生活。 | | | | | |

| 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 | 六级伤残人数 | 反映六级伤残人数情况 | 5人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 反映优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

13、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103223 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人公益性岗位安置费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 16人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

14、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002N6110026C | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于新房维稳支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传，减少信访案件，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥1次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤680元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

15、卫生清理(发展基数)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628103122 | | 项目名称 | 卫生清理(发展基数) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于我镇卫生清理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保持村庄的环境及卫生。 | | | | | |

| 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 | 清扫保行政村个数 | 反映纳入清扫保洁范围的村情况 | 30个村 | 合同 |
| 质量指标 | 垃圾处理（清运）率 | 实际处理（清运）垃圾量/应处理（清运）量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 垃圾处理（清运）及时性 | 反映垃圾处理（清运）及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映绿化养护、垃圾处理、污水处理、污泥处理、城区亮化、道路养护等总成本 | ≤14万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低环境治理成本 | 反映降低环境治理成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

16、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810269D | | 项目名称 | 乡镇财政办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于财政办公支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障财政工作的正常运行。 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | ≤5台（件/套） | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映财政安排每年办公经费金额情况 | 88万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

17、义务工役人员及遗属生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE6100682 | | 项目名称 | 义务工役人员及遗属生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 用于义务工役人员及遗属生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保该项补贴发放及时。 | | | | | |

| 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 | 反映发放人数情况 | 6人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按月/季/年发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 800800元或200元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

18、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810029B | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于接待客商等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展招商引资活动，为本地区经济发展提供新动能。 | | | | | |

| 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 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 | ≥1个 | 签约情况 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 落地项目占签约项目的比例 | ≥1个 | 项目建设情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 税收完成率 | 税收完成数占计划数的比例 | ≥40% | 一般公共预算收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1983.32万元（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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1983.32 |
| 1、房屋（平方米） | 11230.90 | 1013.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 825.80 | 490.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 343.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 101.70 |
| 4、其他固定资产 | 2014 | 525.34 |

十、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、**部门预算支出：**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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（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：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。