**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 16](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 22](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 34](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 36](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 37](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 38](#_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 40](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 44](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 44](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 44](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 44](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 73](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 73](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 74](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 74](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1261.98 | 一、一般公共服务支出 | 775.89 |
| 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 | 10.46 |
| 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 | 107.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 65.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 166.47 |
| 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 | 51.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1261.98 | 本年支出合计 | 1261.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1261.98 | 支出总计 | 1261.98 |

部门预算收入总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1261.98 | 1261.98 | 1261.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.89 | 775.89 | 775.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.39 | 747.39 | 747.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.85 | 424.85 | 424.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 233.32 | 233.32 | 233.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.78 | 107.78 | 107.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.10 | 65.10 | 65.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.95 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 166.47 | 166.47 | 166.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2130142 | 农村道路建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 21307 | 农村综合改革 | 116.47 | 116.47 | 116.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.47 | 116.47 | 116.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1261.98 | 882.90 | 379.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.89 | 658.17 | 117.72 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.39 | 658.17 | 89.22 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.85 | 424.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.72 |  | 26.72 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 233.32 | 233.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.50 |  | 62.50 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.78 | 97.69 | 10.09 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.30 | 68.30 |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 26 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 77.40 | 65.10 | 12.30 |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.10 | 65.10 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 39 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 40 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 41 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 42 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 166.47 |  | 166.47 |  |  |  |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 45 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 46 | 2130142 | 农村道路建设 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 47 | 21307 | 农村综合改革 | 116.47 |  | 116.47 |  |  |  |
| 48 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.47 |  | 116.47 |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1261.98 | 一、一般公共服务支出 | 775.89 | 775.89 |  |  |
| 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 | 10.46 | 10.46 |  |  |
| 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 | 107.78 | 107.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.40 | 77.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 166.47 | 166.47 |  |  |
| 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 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1261.98 | 本年支出合计 | 1261.98 | 1261.98 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1261.98 | 支出总计 | 1261.98 | 1261.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1261.98 | 882.90 | 379.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.89 | 658.17 | 117.72 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.39 | 658.17 | 89.22 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.85 | 424.85 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.72 |  | 26.72 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 233.32 | 233.32 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.50 |  | 62.50 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 23.50 |  | 23.50 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.50 |  | 23.50 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.78 | 97.69 | 10.09 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.69 | 97.69 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.39 | 29.39 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.30 | 68.30 |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 2.28 |  | 2.28 |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.28 |  | 2.28 |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 4.04 |  | 4.04 |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 4.04 |  | 4.04 |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 3.60 |  | 3.60 |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |
| 26 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 77.40 | 65.10 | 12.30 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 |  | 11.30 |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 |  | 11.30 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.10 | 65.10 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.95 | 30.95 |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.15 | 34.15 |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 |  | 1.00 |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 7.50 |  | 7.50 |
| 37 | 2110301 | 大气 | 7.50 |  | 7.50 |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| 39 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 45.00 |  | 45.00 |
| 40 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45.00 |  | 45.00 |
| 41 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 42 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 166.47 |  | 166.47 |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |
| 45 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 30.00 |  | 30.00 |
| 46 | 2130142 | 农村道路建设 | 20.00 |  | 20.00 |
| 47 | 21307 | 农村综合改革 | 116.47 |  | 116.47 |
| 48 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.47 |  | 116.47 |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 51.48 | 51.48 |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 51.48 | 51.48 |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 882.90 | 749.18 | 133.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 710.24 | 710.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.71 | 207.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189.46 | 189.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.80 | 6.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 115.38 | 115.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.30 | 68.30 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.95 | 30.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.15 | 34.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 133.72 |  | 133.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22.86 |  | 22.86 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 29.82 |  | 29.82 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 |  | 1.68 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.94 | 38.94 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 29.39 | 29.39 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 9.45 | 9.45 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 20.06 | 20.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.06 | 20.06 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.06 | 5.06 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区尖字沽乡人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区尖字沽乡人民政府2022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，现将唐山市丰南区尖字沽乡人民政府2022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：**

部门职责

（一）党政综合办公室（财政所）。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；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政务公开、村务公开工作。负责乡政府年度预、决算管理；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责乡财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩敁评价；管理乡行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责乡行政事业单位财务管理。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；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；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；据本乡经济发展战略，会同有关部门拟定本乡经济f规划发展制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的乡村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。

（五）综合行政执法队。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐惠排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。负责整合各类网格和端口资源，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格，实现“多网合一”，打造“全科”网格；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台将上级相关部门的视频监控和信息化网络平合等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给相关职能机构进行处置，或按程序上报处置。负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

（六）行政综合服务中心，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；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，做好“互联网十政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。组织开展乡村两级文体活动；加强乡村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委、政府搞好乡村两级文体设施建设；管理保护本乡内文物，挖掘保护本乡内非物质文化遗产。

（七）农业综合服务中心，负责辖区基本农田保护管理工作，按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管〞制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作;负责农村土地经营权流转管理服务工作。

（八）退役军人服务站，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区尖字沽乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局尖字沽派出所 | 行政 | 副科级 | 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，目前我省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。唐山市丰南区尖字沽乡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

2022年部门预算收入1261.98万元，其中：一般公共预算拨款1261.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1261.98万元，其中：人员经费749.18万元，日常公用经费133.72万元，项目支出379.08万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少14.49万元，其中：人员经费增加9.9万元，日常公用经费增加6.9万元，项目经费减少30.74万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排133.72万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用…等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排20.06元，比2021年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费15万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费5.06万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

在区委、区政府的正确领导下，全面学习贯彻党的新时代指导思想，认真落实省委、市委决策部署，紧紧围绕区委、区政府的重点任务，牢牢把握全乡工作进展和面临的经济社会形势，积极创新工作思路，全力维护社会稳定，全面实施惠民工程，不断改善民生，提高村民幸福指数，坚持稳中求进工作总基调，着力推进招商引资和项目建设，强化社会治理，积极创新党建思路，不断转变政府职能，着力改善民生，确保圆满完成全年工作任务。主要预期目标是：改善群众生活环境和生活条件，完善基础设施，维护社会稳定和谐，提高村民生活幸福指数。

（二）分项绩效目标

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；负责乡行政事业单位财务管理；

绩效目标：确保乡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）指标值≥90% 、资金使用率（实际支出资金÷到位资金）指标值≥90%、资金七个工作日内发放到位。

（二）负责辖区党的建设 承担人大、政协、工会、共青团、妇联、老干部等工作；

绩效目标：强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作；

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）指标值≥90% 、资金七个工作日内发放到位、资金使用率（实际支出资金÷到位资金）指标值≥90%。

（三）负责本辖区内应急管理日常工作，做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策；

绩效指标：资金七个工作日内发放到位、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）指标值≥90% 、限时办结率（规定日期内办结完成）指标值≥90%

（四）负责自然资源和生态环境管理、建设、保护，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；

绩效目标：做好乡村环境保护和治理工作，保护好辖区内自然资源，做好“散乱污”企业综合整治、防治大气污染和扬尘工作；绩效指标：群众知晓率（参与群众人数/所有参与人数）指标值≥90%、集中式水源地系统评价验收通过率（验收通过的集中式水源地占全部集中式水源地数量的比率）指标值≥90%。

（五）负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责社会治安综合治理，负责辖区内执法和宣传教育工作；

绩效目标：提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定，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：案件完成率（实际完成工作数量/计划完成数量）指标值≥90%、限时结案率（按时结案件数量/全部案件数量）指标值≥90% 、重大安保任务完成率（完成的安保任务占任务总数的比率 ）指标值≥90% 、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）指标值≥85%。

（六）负责行政综合事务及文化服务、行政审批和综合服务工作 、负责相关民生保障工作 ；

绩效目标：优化审批服务流程，健全完善各种制度，推动业务流程标准化，业务受理全面化；

绩效指标：办理结算便民化 七个工作日内发放到位、开展文体活动的村数量 开展文体活动的村个数≥3个村。

（七）负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作；

绩效目标：保护管理辖区内基本农田，做好农产品质量安全监管、做好农产品质量安全知识的宣传，做好饲养牲畜的免疫监管工作；

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）指标值≥90%、农业事业协调发展提升改造提升重点村数量 提升改造行政村的个数≥3个村、资金七个工作日内发放到位

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人服务综合事务；

绩效目标：组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务，建立精准帮扶机制，开展常态化走访、慰问，帮扶困难、化解矛盾；

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率（优抚对象医疗补助占应补助的比例）指标值≥90%、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率（优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额比率）指标值≥90%、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） 指标值≥90%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。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。

五、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。

六、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。

七、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。

**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、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政所劳资、惠农资金及档案管理工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 实发占应发比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确完成工作数占总工作数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成工作数占总工作数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 人员工资保险数占预算数比率 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实发数占应发数比率  | ≥95% | 补贴发放明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村委会正常运转，为民提高服务质量。 |

| 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 | 打造环境优良村个数 | 打造环境优良村个数 | ≥2个 | 相关部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成达标率 | 工作完成情况 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 财务部门核定 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秸秆禁烧率 | 秸秆禁烧数量占秸秆总数量的比率 | ≥90% | 社会反馈情况 |
| 生态效益指标 | 环境卫生情况 | 改善环境卫生情况 | 改善环境 | 环保部门考核情况 |
| 可持续影响指标 | 保障社会事业发展 | 保障村委会正常运转 | 提高服务水平 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查群众中满意人数与调查总人数比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级报账工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 质量指标 | 交办事项完成达标率 | 工作完成好坏情况 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成工作情况 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金拨付数占预算数比率 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 根据信访率及公安出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善人居环境、维护社会和谐。 |

| 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 | 清理垃圾完成率 | 清理垃圾完成情况 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格量占工作总量比率 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成工作占总工作量比率 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金支付数占预算数的比率 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会更加稳定 | 依据信访率及公安出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、环境卫生治理经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好环境治理工作，改善居民生活环境。 |

| 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 | 打造环境优良村个数 | 打造环境优良村 | ≥2个 | 季度考核情况 |
| 质量指标 | 交办事项完成率 | 完成交办事项占总工作事项比率 | ≥85% | 季度考核情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作占总工作量比率 | ≥85% | 季度考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 环境治理资金拨付数占预算数比率 | ≥85% | 季度考核情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境提升 | 反应人居环境提升情况 | 人居环境显著提升 | 季度考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、基层党建建设经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传党的政策，增加党在人民群众中威信。 |

| 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 | 发展党员数量 | 发展党员数量 | ≥5人 | 组织部门核定 |
| 质量指标 | 党建宣传率 | 宣传册印制 | ≥45份 | 组织部门核定 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时性 | ≥85% | 组织部门核定 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥2% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党在群众中威信提高率 | 威信提高 | ≥85% | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会更加稳定 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 | 印发计生宣传知识册数 | 计生宣传知识册发放册数 | ≥50份 | 计生部门设定 |
| 质量指标 | 计生政策解读图解率 | 政策解读图解率 | ≥90% | 计生部门设定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 及时完成任务占总任务比率 | ≥90% | 计生部门设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >85% | 计生部门设定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金消费贡献率 | 补助资金消费贡献率 | ≥90% | 社会反馈 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 社会稳定水平 | 社会稳定 | 社会反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大纪委检查力度，营造廉洁勤政氛围。 |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作完成占总工作比率 | ≥90% | 年终考核结果 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 已结案数占总案件比率 | ≥90% | 年终考核结果 |
| 时效指标 | 案件办理及时性 | 及时完成案件占总案件比率 | ≥90% | 案件结案书 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 办案经费支出占预算金额比率 | >85% | 财政部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案人员被投诉率 | 办案人员行为规范情况 | ≤5% | 依据信访率、出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障精简退职职工的基本生活。 |

| 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 | 补助金发放人数完成率 | 实发人数占应发人数比率 | ≥95% | 民政部门核定 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 民政部门核定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 到账3个工作日内发放 | ≥90% | 发放流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85% | 财政部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平稳定率 | 社会稳定水平 | ≥90% | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐水平 | 社会和谐水平 | 社会更加和谐 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习生基本生活，保障乡机关工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到岗工作天数 | 到岗天数 | ≥250天 | 依据人力资源部门标准设定 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作数占总工作量比率 | ≥85% | 依据人力资源部门标准设定 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时完成的工作占工作量的比率 | ≥85% | 依据人力资源部门标准设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 见习生补助发放数占预算数比率 | ≥95% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定情况 | 社会更加稳定 | 依据信访下降率情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障辖区村民养老、医疗保险的缴纳、报销工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老、医疗保险的收缴率 | 养老、医疗保险的收缴率 | ≥85% | 上级人设部门核定 |
| 质量指标 | 养老、医疗工作完成率 | 工作完成数占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时完成工作数占总工作数的比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 人员工资保险发放数占年初预算数的比率 | ≥95% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会更加稳定 | 依据信访下降率及公安出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时报销六级伤残军人医药费，保障残疾军人基本生活。 |

| 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 | 六级以上伤残军人人数 | 六级以上伤残军人人数 | 1人 | 残疾军人证 |
| 质量指标 | 报销比例 | 申请报销人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金及时发放程度 | ≥90% | 银行流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算比率 | ≥70% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾军人基本生活 | 保障残疾军人基本生活 | 保障残疾军人基本生活 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障革命烈士遗属、伤残军人、特困优抚对象等人的基本生活水平。 |

| 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 | 享受优抚待遇人数 | 符合条件人数 | ≥25人 | 退役军人服务站设定 |
| 质量指标 | 补助金足额兑现率 | 兑现比率 | ≥85% | 退役军人服务站设定 |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 发放补助及时性 | ≥85% | 发放流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥75% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会稳定 | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐水平 | 社会和谐程度 | 社会和谐 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、农业农村基础设施建设经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强辖区内基础设施建设，提高村民生活质量。 |

| 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 | 开展基建数量 | 基础设施建设个数 | ≥2个 | 农业部门设定 |
| 质量指标 | 项目质量好评率 | 得到好评的项目占总项目的比率 | ≥90% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成数占总数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金支付数占预算金额比率 | ≥80% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会更加稳定 | 依据信访率及出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、生态环境建设经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强生态环境建设，提高村民生活幸福指数。 |

| 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 | 秸秆禁烧比率 | 反映禁烧率 | ≥90% | 环保部门核定 |
| 质量指标 | 交办事项完成率 | 交办事项完成量占总工作量的比重 | ≥90% | 环保部门核定 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时完成工作占总工作量的比重 | ≥90% | 环保部门核定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金支付数占预算总数比率 | ≥80% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境提升 | 人居环境提升 | 人居环境显著提升 | 环保部门核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为退役军人提供工作岗位，保障基本生活。 |

| 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 | 安置退役军人岗位数 | 岗位数 | ≥1个 | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作数占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际发放数占预算数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定情况 | 社会更加稳定 | 依据信访率及公安出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传、维护辖区内社会稳定。 |

| 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 | 编印发放宣传资料数量 | 宣传册数 | ≥50份 | 信访部门设定 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 完成件数占总件数比率 | ≥85% | 结案统计情况 |
| 时效指标 | 案件问题解决时限 | 问题解决时限 | ≤30天 | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥3% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定天数 | 社会稳定水平 | ≥280天 | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐水平 | 社会和谐水平 | 社会更加和谐 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政工作正常开展，提高财务服务水平。 |

| 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 | 完成工作全面率 | 完成工作全面率 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 完成工作好评率 | 好评率 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 完成工作及时性 | 及时性 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥5% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务服务水平 | 服务水平提高 | 服务水平提升 | 年终考核情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐稳定水平 | 社会和谐稳定水平 | 社会和谐稳定 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡机关人员充足，能够完成各项工作任务，全面提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常到岗工作天数 | 工作天数 | ≥250天 | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作数占总工作数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成的工作占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 工作人员工资保险数占预算数比率 | ≥85% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位数 | 增加就业岗位 | ≥10个 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、疫情防控经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大疫情防控力度，确保辖区内公共卫生安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障防疫村数 | 防疫覆盖村数 | 9个 | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 防疫工作质量 | 工作质量高低 | 工作质量越来越高 | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作及时性 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥3% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 社会稳定水平 | 愈加稳定 | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会安全平安率 | 社会安全平安水平 | 瑜伽安全 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务工役制人员及遗属基本生活，一定程度上提高其生活水平。 |

| 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 | 发放人数完成率 | 实际发放人数占应发人数比率 | ≥90% | 乡道战部门核定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金拨付准确率 | ≥90% | 乡道战部门核定 |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 资金发放及时性 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会更加稳定 | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐水平 | 社会和谐程度 | 社会更加和谐 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大招商力度，促进乡域经济大力发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待客商人数 | 接待客商人数 | ≥2人 | 招商部门核定 |
| 质量指标 | 项目优质率 | 招商项目优劣情况 | ≥70% | 项目落地签订书 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 招商工作中及时完成工作占总量工作比率 | ≥85% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 招商支出占预算数比率 | ≥85% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会稳定 | 依据信访率、出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、综合执法经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强法制宣传，加大执法力度，确保社会稳定安全。 |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作完成占重点工作总量比率 | ≥85% | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 工作完成好评率 | 工作受好评 | ≥85% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时 | ≥85% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会稳定 | 依据信访率、出警率核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区尖字沽乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022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

唐山市丰南区尖字沽乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。