

临 县 湍 水 头 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县湍水头镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	722.60	一、一般公共服务支出	675.02	531.09	143.93
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	7.91		7.91
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	114.97	97.93	17.05
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.71	33.10	43.61
		十一、节能环保支出	10.97		10.97
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	361.12		361.12
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	60.49	60.49	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	722.60	本年支出合计	1,408.19	722.60	685.59
上年结转	685.59	年终结转			
收入总计	1,408.19	支出总计	1,408.19	722.60	685.59

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		722.60	722.60					685.59
201	一般公共服务支出	531.09	531.09					143.93
20101	人大事务	52.28	52.28					
2010101	行政运行	52.28	52.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.81	478.81					68.05
2010301	行政运行	253.84	253.84					60.69
2010308	信访事务							7.36
2010350	事业运行	224.97	224.97					
20132	组织事务							70.88
2013299	其他组织事务支出							70.88
20136	其他共产党事务支出							5.00
2013699	其他共产党事务支出							5.00
205	教育支出							7.91
20502	普通教育							7.91
2050299	其他普通教育支出							7.91
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93					17.05
20802	民政管理事务							3.05
2080208	基层政权建设和社区治理							3.05
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71					
20808	抚恤	9.80	9.80					

2080801	死亡抚恤	9.80	9.80					
20811	残疾人事业							0.76
2081105	残疾人就业							0.76
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					13.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					13.24
210	卫生健康支出	33.10	33.10					43.61
21004	公共卫生							34.21
2100409	重大公共卫生服务							34.21
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10					
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90					
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20					
21099	其他卫生健康支出							9.40
2109999	其他卫生健康支出							9.40
211	节能环保支出							10.97
21104	自然生态保护							10.97
2110401	生态保护							10.51
2110402	农村环境保护							0.47
213	农林水支出							361.12
21301	农业农村							36.15
2130199	其他农业农村支出							36.15
21302	林业和草原							9.83
2130209	森林生态效益补偿							1.21
2130234	林业草原防灾减灾							4.50
2130299	其他林业和草原支出							4.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							120.68
2130502	一般行政管理事务							10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							110.68

21307	农村综合改革							194.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							194.46
215	资源勘探工业信息等支出							1.00
21501	资源勘探开发							1.00
2150101	行政运行							1.00
221	住房保障支出	60.49	60.49					
22102	住房改革支出	60.49	60.49					
2210201	住房公积金	60.49	60.49					
224	灾害防治及应急管理支出							100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助							100.00

2023年预算支出总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,408.19	657.64	750.54
201	一般公共服务支出	675.02	475.93	199.08
20101	人大事务	52.28	6.49	45.79
2010101	行政运行	52.28	6.49	45.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.86	469.44	77.41
2010301	行政运行	314.53	253.84	60.69
2010308	信访事务	7.36		7.36
2010350	事业运行	224.97	215.60	9.36
20132	组织事务	70.88		70.88
2013299	其他组织事务支出	70.88		70.88
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	7.91		7.91
20502	普通教育	7.91		7.91
2050299	其他普通教育支出	7.91		7.91
208	社会保障和就业支出	114.97	88.13	26.85
20802	民政管理事务	3.05		3.05
2080208	基层政权建设和社区治理	3.05		3.05
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	
20808	抚恤	9.80		9.80
2080801	死亡抚恤	9.80		9.80
20811	残疾人事业	0.76		0.76
2081105	残疾人就业	0.76		0.76
20899	其他社会保障和就业支出	15.24	2.00	13.24
2089999	其他社会保障和就业支出	15.24	2.00	13.24
210	卫生健康支出	76.71	33.10	43.61
21004	公共卫生	34.21		34.21
2100409	重大公共卫生服务	34.21		34.21
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
21099	其他卫生健康支出	9.40		9.40
2109999	其他卫生健康支出	9.40		9.40
211	节能环保支出	10.97		10.97

21104	自然生态保护	10.97		10.97
2110401	生态保护	10.51		10.51
2110402	农村环境保护	0.47		0.47
213	农林水支出	361.12		361.12
21301	农业农村	36.15		36.15
2130199	其他农业农村支出	36.15		36.15
21302	林业和草原	9.83		9.83
2130209	森林生态效益补偿	1.21		1.21
2130234	林业草原防灾减灾	4.50		4.50
2130299	其他林业和草原支出	4.11		4.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.68		120.68
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.68		110.68
21307	农村综合改革	194.46		194.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.46		194.46
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21501	资源勘探开发	1.00		1.00
2150101	行政运行	1.00		1.00
221	住房保障支出	60.49	60.49	
22102	住房改革支出	60.49	60.49	
2210201	住房公积金	60.49	60.49	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	722.60	一、一般公共服务支出	675.02	675.02		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.91	7.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.97	114.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.71	76.71		
		十一、节能环保支出	10.97	10.97		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	361.12	361.12		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	60.49	60.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	722.60	本年支出合计	1,408.19	1,408.19		
上年财政拨款结转	685.59	年终结转				
一、一般公共预算	685.59					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,408.19	支出总计	1,408.19	1,408.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		722.60	657.64	64.95
201	一般公共服务支出	531.09	475.93	55.15
20101	人大事务	52.28	6.49	45.79
2010101	行政运行	52.28	6.49	45.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.81	469.44	9.36
2010301	行政运行	253.84	253.84	
2010350	事业运行	224.97	215.60	9.36
208	社会保障和就业支出	97.93	88.13	9.80
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	
20808	抚恤	9.80		9.80
2080801	死亡抚恤	9.80		9.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	33.10	33.10	
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
221	住房保障支出	60.49	60.49	
22102	住房改革支出	60.49	60.49	
2210201	住房公积金	60.49	60.49	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		657.64	617.44	40.20
工资福利支出		609.64	609.64	
基本工资	工资奖金津补贴	209.48	209.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.57	147.57	
奖金	工资奖金津补贴	15.06	15.06	
绩效工资	工资福利支出	63.62	63.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.42	57.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.71	28.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.08	25.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.21	2.21	
住房公积金	住房公积金	60.49	60.49	
商品和服务支出		40.20		40.20
办公费	办公经费	5.64		5.64
取暖费	办公经费	1.33		1.33
福利费	办公经费	13.50		13.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	17.73		17.73
对个人和家庭的补助		7.81	7.81	
退休费	离退休费	7.81	7.81	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县湍水头镇人民政府 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县湍水头镇人民政府 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.20	40.20		
临县湍水头镇人民政府	40.20	40.20		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
遗属补助	9.80	9.80				
长期聘用人员护林员工资	9.36	9.36				
单位其他运转类经费办公费	45.79	45.79				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县湍水头镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县湍水头镇人民政府	685.59	685.59		
临县湍水头镇人民政府	685.59	685.59		
医保奖	10.90	10.90		
2019-2020煤改电取暖费	6.60	6.60		
2022年维稳经费	7.36	7.36		
2021年村级运转经费	10.58	10.58		
2021年村级组织奖补资金	4.38	4.38		
2022年乡镇运转经费	10.00	10.00		
2022年村级组织奖补资金	4.48	4.48		
2022年选派干部到村任职经费和补贴	10.40	10.40		
2022年村级运转经费	31.04	31.04		
2022年综治经费	5.00	5.00		
2022年原民办教师补贴	7.91	7.91		
2021年村两委换届经费	3.05	3.05		
残疾人调查经费1	0.08	0.08		
残疾人调查经费2	0.68	0.68		
2022临时救助	13.24	13.24		
2022疫苗接种经费	10.99	10.99		
2022疫情检查站经费	23.22	23.22		
2022改厕补助	9.40	9.40		
2022年林业生态建设工程资金	10.51	10.51		
2021六乱整治资金	0.47	0.47		
湍水头人畜饮水资金2	5.80	5.80		
取缔违法生产设施设备资金2	0.35	0.35		
黄家沟采煤沉陷区集中安置房装修工程审计资金	30.00	30.00		
生态效益补偿金1	1.21	1.21		
专职护林员工作经费	4.50	4.50		
生态效益补偿金2	1.87	1.87		

巡查员经费2021	2.24	2.24		
市级帮扶工作队经费	10.00	10.00		
2021村干部报酬	34.00	34.00		
2022村干部报酬	34.00	34.00		
2022年县派第一书记经费和补贴	8.75	8.75		
2022年县级工作队经费和补贴	27.50	27.50		
2021年驻镇工作队经费	2.88	2.88		
2021年上半年工作队经费	1.00	1.00		
2021年选派干部到村任职经费	2.00	2.00		
2021年下半年工作队经费	0.55	0.55		
2022年转移支付1	169.46	169.46		
2022年转移支付2	25.00	25.00		
发放冬季煤工作经费	1.00	1.00		
2022年灾后恢复资金	100.00	100.00		
2022年公用经费	21.69	21.69		
2022年公车运行费	2.00	2.00		
2022年福利费	13.26	13.26		
2021年福利费	6.23	6.23		

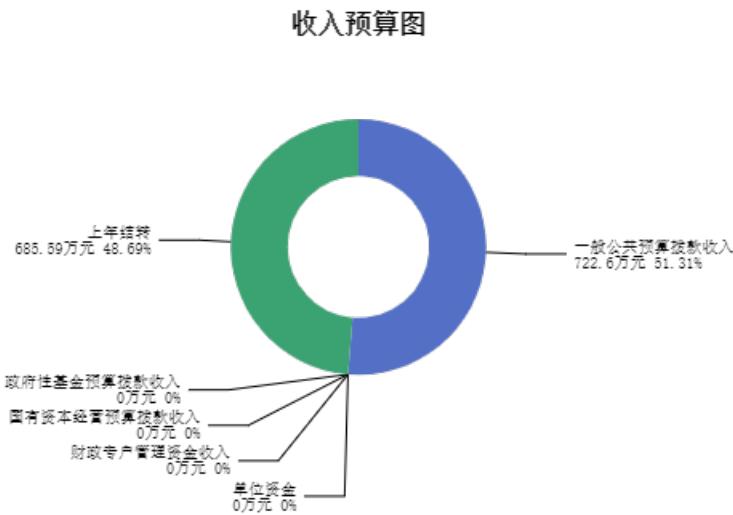
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,408.19万元，其中：本年收入722.60万元，上年结转685.59万元，比上年增加693.83万元，增加97.13%，主要原因是去年预算没有上年结转收入。；本年部门预算支出总计1,408.19万元，其中：本年预算安排722.60万元，上年结转685.59万元，比上年增加693.83万元，增加97.13%，主要原因是去年预算没有上年结转。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,408.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入722.60万元，占51.31%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转685.59万元，占48.69%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,408.19万元，其中：基本支出657.64万元，占46.70%；项目支出750.54万元，占53.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,408.19万元。收入为一般公共预算拨款1,408.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入722.60万元，上年结转收入685.59万元。支出包括：一般公共服务支出675.02万元、教育支出7.91万元、社会保障和就业支出114.97万元、卫生健康支出76.71万元、节能环保支出10.97万元、农林水支出361.12万元、资源勘探工业信息等支出1.00万元、住房保障支出60.49万元、灾害防治及应急管理支出100.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

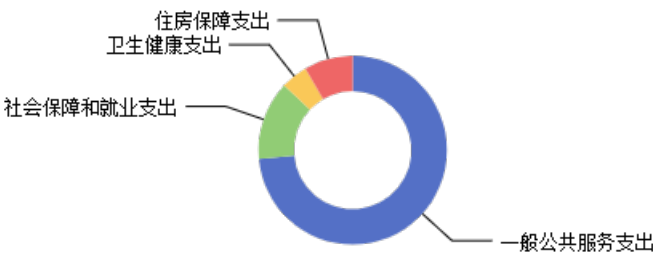
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款722.60万元,比上年增加8.24万元 , 增加1.15%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款722.60万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出531.09万元，占73.50%；社会保障和就业支出97.93万元，占13.55%；卫生健康支出33.10万元，占4.58%；住房保障支出60.49万元，占8.37%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

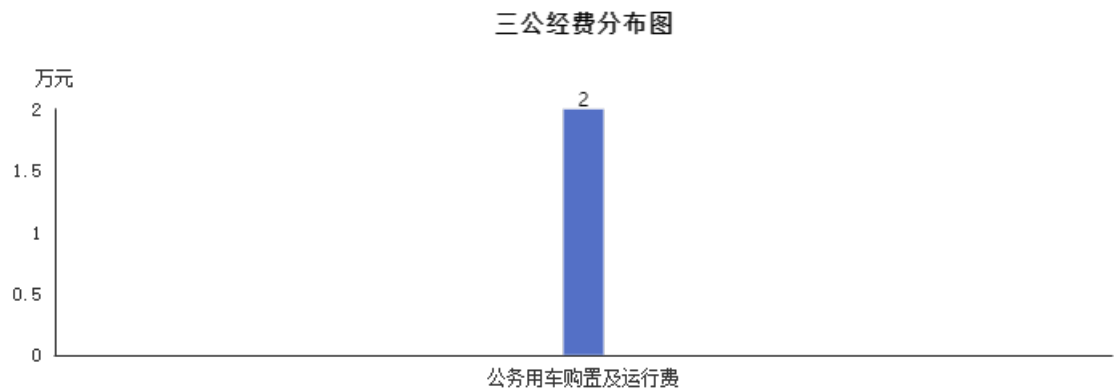
2023 年度一般公共预算基本支出 657.64万元，其中：

人员经费 617.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费40.20万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算财政拨款40.20万元，比2021年预算的41.07万元减少0.87万元，减少原因主要为人员减少。

九、政府采购情况

2023年临县湍水头镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县湍水头镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6179169.96万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

后附一张绩效申报表。

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		516-临县湍水头镇人民政府		实施单位		临县湍水头镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,179,169.96		年度资金总额:		6,179,169.96	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		6,179,169.96		市县(区)财政资金		6,179,169.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	12人					
			保障在职人员数量	60人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
			工资奖金津补贴是否及时发放	及时发放					
			成本指标	人员支出		按标准			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211226170524			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋及构筑物原值513486元，净值405571.25元，累计折旧107914.75元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值201587.9元，净值28944.14元，累计折旧172643.76元；家具用具原值116888元，净值58728.04元，累计折旧58159.96元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。