

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23

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.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	64
九、国有资产信息.....	64
十、名词解释.....	65
十一、其他需要说明的事项.....	66

部门预算收支总表

764 高邑县大营镇

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	1243.99	一、一般公共服务支出	784.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	722.44	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	811.44
13			十三、农林水支出	181.04
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	

764 高邑县大营镇

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.28
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1966.43	本年支出合计	1966.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1966.43	支出总计	1966.43

部门预算收入总表

764 高邑县大营镇

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	1966.43	1966.43	1966.43							
2	201	一般公共服务支出	784.18	784.18	784.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.18	784.18	784.18							
4	2010301	行政运行	784.18	784.18	784.18							
5	208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	69.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	66.42							
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	66.27							
9	20827	财政对其他社	3.49	3.49	3.49							

764 高邑县大营镇

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19	1.19							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30	2.30							
12	210	卫生健康支出	64.58	64.58	64.58							
13	21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	64.58							
14	2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	33.26							
15	2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	31.31							
16	212	城乡社区支出	811.44	811.44	811.44							
17	21203	城乡社区公共设施	89.00	89.00	89.00							
18	2120303	小城镇基础设施建设	89.00	89.00	89.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安	722.44	722.44	722.44							

764 高邑县大营镇

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
		排的支出										
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	223.62	223.62	223.62							
21	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
22	2120816	农业农村生态环境支出	398.82	398.82	398.82							
23	213	农林水支出	181.04	181.04	181.04							
24	21307	农村综合改革	181.04	181.04	181.04							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.04	181.04	181.04							
26	221	住房保障支出	55.28	55.28	55.28							
27	22102	住房改革支出	55.28	55.28	55.28							
28	2210201	住房公积金	55.28	55.28	55.28							

部门预算支出总表

764 高邑县大营镇

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	1966.43	973.95	992.48			
2	201	一般公共服务支出	784.18	784.18				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.18	784.18				
4	2010301	行政运行	784.18	784.18				
5	208	社会保障和就业支出	69.91	69.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42				
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30				
12	210	卫生健康支出	64.58	64.58				
13	21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				

764 高邑县大营镇

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
14	2101101	行政单位医疗	33.26	33.26				
15	2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31				
16	212	城乡社区支出	811.44		811.44			
17	21203	城乡社区公共设施	89.00		89.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	89.00		89.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	722.44		722.44			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	223.62		223.62			
21	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
22	2120816	农业农村生态环境支出	398.82		398.82			
23	213	农林水支出	181.04		181.04			
24	21307	农村综合改革	181.04		181.04			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.04		181.04			
26	221	住房保障支出	55.28	55.28				

764 高邑县大营镇

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
27	22102	住房改革支出	55.28	55.28				
28	2210201	住房公积金	55.28	55.28				

部门预算财政拨款收支总表

764 高邑县大营镇

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	1243.99	一、一般公共服务支出	784.18	784.18		
2	二、政府性基金预算拨款	722.44	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	69.91	69.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.58	64.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	811.44	89.00	722.44	
13			十三、农林水支出	181.04	181.04		
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				

764 高邑县大营镇

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
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	55.28	55.28		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1966.43	本年支出合计	1966.43	1243.99	722.44	
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						

764 高邑县大营镇

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
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	1966.43	支出总计	1966.43	1243.99	722.44	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

764 高邑县大营镇

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	1243.99	973.95	270.04
2	201	一般公共服务支出	784.18	784.18	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.18	784.18	
4	2010301	行政运行	784.18	784.18	
5	208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30	
12	210	卫生健康支出	64.58	64.58	
13	21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
14	2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
15	2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	
16	212	城乡社区支出	89.00		89.00
17	21203	城乡社区公共设施	89.00		89.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	89.00		89.00

764 高邑县大营镇

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
19	213	农林水支出	181.04		181.04
20	21307	农村综合改革	181.04		181.04
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.04		181.04
22	221	住房保障支出	55.28	55.28	
23	22102	住房改革支出	55.28	55.28	
24	2210201	住房公积金	55.28	55.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

764 高邑县大营镇

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	973.95	823.39	150.56
2	301	工资福利支出	813.29	813.29	
3	30101	基本工资	262.94	262.94	
4	30102	津贴补贴	100.28	100.28	
5	30103	奖金	68.14	68.14	
6	30107	绩效工资	88.66	88.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	66.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.31	31.31	
10	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
11	30113	住房公积金	55.28	55.28	
12	30199	其他工资福利支出	103.65	103.65	
13	302	商品和服务支出	150.56		150.56
14	30201	办公费	30.00		30.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	15.78		15.78
17	30227	委托业务费	35.32		35.32
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

764 高邑县大营镇

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
19	30239	其他交通费用	29.46		29.46
20	30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
21	303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
22	30302	退休费	0.14	0.14	
23	30305	生活补助	9.95	9.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

764 高邑县大营镇

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	722.44		722.44
2	212	城乡社区支出	722.44		722.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	722.44		722.44
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	223.62		223.62
5	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	398.82		398.82

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

764 高邑县大营镇

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

764 高邑县大营镇

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

764 高邑县大营镇

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县大营镇 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，现将高邑县大营镇 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）、促进经济发展，增加农民收入

- 1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务
- 2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

（二）、强化公共服务，着力改善民生

- 1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策
- 2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化
- 3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升
- 4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

(五)、村镇建设

- 1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出
- 2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

(六)、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

(七)、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

(八)、城乡建设管理

- 1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设
- 2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

(九)、推进新农村建设

- 1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。
- 2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

(十)、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

(十一)、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。

(十二)、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

(十三)、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

(十四)、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

(十五)、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

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
高邑县大营镇本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1966.43万元。其中，一般公共预算拨款收入1243.99万元，政府性基金预算拨款收入722.444万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1243.99万元。其中，基本支出973.95万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出992.48万元，主要支出为城镇社区建设的占地补偿款支出。

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排1966.43万元，较2024年预算的1824.63万元，增加141.8万元，增加7.77%。其中：基本支出比2024年增加50.47万元，增加5.47%，主要原因为人员调动，人员经费增加；项目支出比2024年增加91.32万元，增加10.13%，主要原因为预算项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排150.57万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费30万元、电费10万元、邮电费15.78万元、委托业务费35.32万元，公务用车运行维护费3万元、其他交通费用29.46万元、其他商品和服务支出27万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我镇“三公”经费预算安排3万元，与上年持平，无增加变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年相比持平，无增减变化。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，大营镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府决策部署，以破旧立新的胆气解难题、革故鼎新的魄力破困局，进一步开创高邑高质量发展新局面。

（二）分项绩效目标

一、加速项目建设

- 1.推进石家庄市路桥高邑新型混凝土构件厂项目建设，项目总投资2亿元，预计2025年上半年投产。
- 2.推动高邑建筑建材金属机械设备项目建设，项目总投资7000万元，2025年完成一期项目建设并投产。
- 3.加速河北纳苗新能源科技有限公司设施农业建设，项目总投资5000万元，以高产值蔬菜种植和罗氏虾养殖为主，分两期进行。
- 4.提升河北双盛农业科技有限公司甜玉米和食用菌罐头生产线升级改造项目，项目总投资1000万元。

二、推进乡村振兴

1.常态化开展人居环境整治行动，全方位打造前王村、东邱村、西大二村等省级和美乡村示范村，加快推进小庄村、河北村、高家庄村等省级和美乡村建设；全面提升满园金种植专业合作社和乔园多肉种植专业合作社基础设施，打造园区示范点。

2.加大“一事一议”和革命老区项目资金跑办力度，完成前坊册村、南邱村等8个村农村面貌提升。

3.规范农村集体“三资”管理措施，开展专项监督检查，完善村务公开、集体资产和资源等管理制度，提升基层治理效能。

4.破除陈规陋习，推进移风易俗，进一步完善村规民约，规范红白理事会章程，促进作用发挥。打造东邱村“积分超市”、小庄村“道德银行”、西大二“红白理事会”等移风易俗样板村。

三、做强现代农业

1.打造产销游农业样板。支持明朗合作社、旭豆源合作社、配套设施升级，依托小庄村制丝庄、养蚕技艺品牌，加强对特色农业、历史文化等“软”资源的挖掘和活化利用，打造产销游一体化农业样板。

2.促进电商与农业产业深度融合。依托乔园多肉园区，培养电商和带货主播，辐射带动周边电商发展。

3.全力推动农业产业项目建设。积极推广党支部领办合作社增收模式，扩大西邱村肉兔养殖、前坊册村蛋鸡养殖规模，启动高家庄豆制品加工项目和河北村粮食仓储库项目建设，助推农村集体经济增收。

四、提升社会治理水平

1.用心用力改善民生。拓展“互联网+政务服务”，推进智慧政务平台搭建，提高审批服务效率，打造15分钟政务服务圈；深入实施全民参保计划，扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，持续提升养老、医疗保险等公共服务水平；加大养老服务设施建设，积极谋划推进我镇养老服务中心建设，年内力争建设1家养老服务机构。

2.狠抓大气污染治理。坚持把大气污染防治作为重大政治任务，实现空气综合指数月排名位于全县上游，不进全市倒30；强化燃煤管控，确保散煤动态“清零”；持续加大治理“散乱污”力度，严防死灰复燃。

3.全力维护社会稳定。健全社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶和反邪教工作，创造平安和谐的社会环境；依托基层治理“110”工作平台，积极推进石家庄市“法治为民办实事”重点培树项目建设，推广新时代枫桥经验在石家庄落地生根。全面落实信访工作法治化，依法依规处理信访问题，切实维护群众合法权益。

4.强力推进耕地保护。进一步加大违法占地执法力度，对违反耕地保护政策、破坏耕地和违法占用耕地的行为，坚持铁腕治理，从严予以打击查处。

五、推动党建高质量发展

1.更高标准做好基层党建工作。加强后备力量审查，保证村级后备力量素质可靠、整体稳定、人员充足，为2026年村“两委”换届打下坚实基础。

2.持续擦亮“邑家人”服务社品牌。深化为民服务事项，实现寓管理于服务，以服务促管理。

3.深化党风廉政建设。加强对党员干部的廉政教育和监督，营造风清气正的生态，确保党的肌体健康。

4.压实意识形态工作责任。完善网络舆情监测和应对机制，大力开展新时代文明实践活动，弘扬社会主旋律、传播社会正能量。

（三）工作保障措施

1.强化统筹推动。全面加强组织领导，将各项任务全部纳入年度工作要点，完善改革举措，细化时间表、路线图、责任链，强力推进任务落实。

2.加强支出管理。切实加强支出管理，对达不到预算进度的部室，通过当面约谈等方式，及时进行督促提醒，要求提交加快支出的工作措施，

3.加强绩效运行监控。有效强化财政预算执行的刚性约束；完善科学财务管理制度，加强与职能绩效管理责任部室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

4.强化协同配合。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，厘清职责任务，细化政策措施，强化协作配合，形成工作合力。

5.强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。4.强化督导考核。建立健全督导评估机制，对项工作情况适时开展专项督查评估，及时解决工作中遇到的问题。纳入考核体系，强化导向作用，对任务目标完成质量不高的，要在办内进行通报批评。

6.强化培训提升。围绕任务内容，组织开展专题培训和不定期的业务培训，提高工作人员的业务水平和操作能力。积极参加省财政厅等单位组织的学习培训，对机关部室处室和直属单位开展业务全员轮训，增强工作人员的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

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、2017年春季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101202		项目名称	2017年春季植树占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	35.54	其中：财政资金	35.54	其他资金	
	2017年春季植树占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.54	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	185.1 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	355392 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

2、2019年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101254		项目名称	2019年春季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	55.49	其中：财政 资金	55.49	其他资金	
	2019年春季绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					55.49	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		462.43 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		554916 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

3、2019年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101183		项目名称	2019年春季绿化占地补偿（片林）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.61	其中：财政资金	8.61	其他资金	
	2019年春季绿化占地补偿（片林）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					8.61	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	123.03 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	86121 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

4、2019年秋冬季绿化占地补偿(暂补8年)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101325		项目名称	2019年秋冬季绿化占地补偿(暂补8年)		
预算规模及 资金用途	预算数	20.95	其中：财政资金	20.95	其他资金	
	2019年秋冬季绿化占地补偿(暂补8年)					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 20.95	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	299.26 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	209482 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

5、2020年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310136K		项目名称	2020年春季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	62.94	其中：财政 资金	62.94	其他资金	
	2020年春季绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					62.94	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	524.51 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	629412 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

6、393 道路两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101229		项目名称	393 道路两侧绿化拓宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政 资金	25.92	其他资金	
	393 道路两侧绿化拓宽占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 25.92	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	216 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	259200 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

7、393 省道绿化提升占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310107K		项目名称	393 省道绿化提升占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.81	其中：财政 资金	5.81	其他资金	
	393 省道绿化提升占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 5.81	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	30.28 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	58137.6 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

8、393 省道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310124G		项目名称	393 省道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	42.63	其中：财政 资金	42.63	其他资金	
	393 省道绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 42.63	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	355.27 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	426324 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

9、393 省道新增绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310111R		项目名称	393 省道新增绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.38	其中：财政 资金	5.38	其他资金	
	393 省道新增绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 5.38	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	44.8 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	53760 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

10、大业钢构占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310112D		项目名称	大业钢构占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.33	其中：财政 资金	10.33	其他资金	
	大业钢构占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.33	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	53.81 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	103315.2 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

11、大营镇灵堂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310102H		项目名称	大营镇灵堂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.29	其中：财政 资金	1.29	其他资金	
	大营镇灵堂占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 1.29	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	6.7 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	12864 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

12、大营镇南邱村道路修建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001510002X		项目名称	大营镇南邱村道路修建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金	
	大营镇南邱村道路修建项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					89.00	
绩效目标	1.修建道路，方便群众出行，带动经济发展					
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	惠及村数	惠及村数	25 村	相关政策文件	
	质量指标	修建工程质量	工程质量合格率	100%	相关政策文件	
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	106 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	发展经济	带动当地经济	有所带动	调查问卷	
	社会效益指标	社会效益	居民出行方便	有所提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

13、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310003Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.26	其中：财政 资金	28.26	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.07		14.13		21.20	
绩效目标	1.县财政根据乡镇上报发放名册，将资金下拨至乡镇，由乡镇协调银行将补贴发放至村委会					
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	补助的党员人数	党员人数	≥1413 人	年初预算	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年初预算	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	年初预算	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	200 元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有所改善	年初预算	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有所提升	年初预算	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所改善	年初预算	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有所提升	年初预算	
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%	年初预算	

14、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310002B		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	31.25		62.50		93.75	
绩效目标	1.保障基层正常运转，更好服务群众					
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	补贴村数	补贴 25 个村	25 个	上级文件	
	质量指标	补贴标准	补贴标准	5 万元	上级文件	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	125 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	村集体经济	较上年增长比例	有效增长	上级文件	
	社会效益指标	提高村民幸福指数	提高村民幸福指数	增长	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95%	上级文件	

15、弗莱德占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310109T		项目名称	弗莱德占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.75	其中：财政 资金	6.75	其他资金	
	弗莱德占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					6.75	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	35.15 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	67488 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

16、高速公路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310127B		项目名称	高速公路绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	77.60	其中：财政 资金	77.60	其他资金	
	高速公路绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					77.60	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	646.67 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	776004 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

17、高速料场占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310123W		项目名称	高速料场占地补偿项目		
预算规模及 资金用途	预算数	51.26	其中：财政 资金	51.26	其他资金	
	高速料场占地补偿项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					51.26	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	266.97 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	512582.4 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

18、高赵路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310116U		项目名称	高赵路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.95	其中：财政 资金	17.95	其他资金	
	高赵路占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					17.95	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		93.49 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		179514.24 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

19、河北小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101087		项目名称	河北小学占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.93	其中：财政 资金	5.93	其他资金	
	河北小学占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					5.93	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	30.9 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	59328 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

20、环县公路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310119N		项目名称	环县公路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	25.16	其中：财政 资金	25.16	其他资金	
	环县公路占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.16	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	131.04 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	251596.8 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

21、建筑垃圾填埋场占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310134C		项目名称	建筑垃圾填埋场占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.17	其中：财政 资金	11.17	其他资金	
	建筑垃圾填埋场占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.17	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	58.2 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	111744 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

22、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310004J		项目名称	离任农村党组织书记生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.78	其中：财政 资金	27.78	其他资金	
	离任农村党组织书记生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.95		13.89		20.84	
绩效目标	1.改善补助对象生活水平，提高生活质量。					
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	补贴人数	补贴的人数	81 人	年初预算	
	质量指标	补贴合规率	补贴合规率	100%	年初预算	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	28.26 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	生活水平情况	有所改善	年初预算	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有所提升	年初预算	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所改善	年初预算	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护稳定	年初预算	
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%	年初预算	

23、磨房幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310104Q		项目名称	磨房幼儿园占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.74	其中：财政资金	3.74	其他资金	
	磨房幼儿园占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					3.74	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		19.5 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		37440 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

24、农村基础设施建设支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006910005K		项目名称	农村基础设施建设支出		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	农村基础设施建设支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.改善农村基础设施建设					
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	服务村数	服务村数	25 个	年初预算	
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	年初预算	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	有效改善农村面貌	改善农村面貌	有所改善	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	年初预算	

25、启宏橡塑占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310114L		项目名称	启宏橡塑占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	启宏橡塑占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10.80	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		56.24 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		107980.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

26、前哨营景航极光科技占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101060		项目名称	前哨营景航极光科技占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.38	其中：财政 资金	5.38	其他资金	
	前哨营景航极光科技占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.38	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	28.02 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	53798.4 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

27、前王村“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101158		项目名称	前王村“美丽乡村”占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.93	其中：财政 资金	11.93	其他资金	
	前王村“美丽乡村”占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.93	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	62.16 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	119347.2 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

28、森林绿岛扩大占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310130X		项目名称	森林绿岛扩大占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.77	其中：财政 资金	17.77	其他资金	
	森林绿岛扩大占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					17.77	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		92.55 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		177696 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

29、森林绿岛占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310121M		项目名称	森林绿岛占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	40.17	其中：财政 资金	40.17	其他资金	
	森林绿岛占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.17	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	209.24 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	401740.8 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

30、天然气占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101106		项目名称	天然气占地补偿项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	天然气占地补偿项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.30	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	38.02 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	72998.4 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

31、西大二小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310105C		项目名称	西大二小学占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.05	其中：财政 资金	5.05	其他资金	
	西大二小学占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					5.05	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		26.3 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		50496 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

32、小庄垃圾处理厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310117F		项目名称	小庄垃圾处理厂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	19.68	其中：财政 资金	19.68	其他资金	
	小庄垃圾处理厂占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					19.68	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		102.51 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		196819.2 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

33、兴华路东延占地补偿（天远机械）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310129J		项目名称	兴华路东延占地补偿（天远机械）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.69	其中：财政 资金	15.69	其他资金	
	兴华路东延占地补偿（天远机械）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 15.69	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		81.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		156864 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

34、兆鹏钢构占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101131		项目名称	兆鹏钢构占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.63	其中：财政 资金	10.63	其他资金	
	兆鹏钢构占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10.63	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数		55.36 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		106300.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

35、中大营“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101035		项目名称	中大营“美丽乡村”占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.57	其中：财政 资金	3.57	其他资金	
	中大营“美丽乡村”占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	3.57					
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
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	占地亩数	实际占地亩数	18.6 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	35712 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

764 高邑县大营镇

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
合计							89.00	89.00						89.00
高邑县大营镇本级小计							89.00	89.00						89.00
大营镇南邱村道路修建项目	89.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	89.00	89.00	89.00						89.00

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。

九、国有资产信息

高邑县大营镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 249.47 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

764 高邑县大营镇

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.47

764 高邑县大营镇

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	860	36.30
其中: 办公用房 (平方米)	545	26.20
2、车辆 (台、辆)	3	20.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4126	192.97

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。