

乐亭县胡家坨镇

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

三、乐亭县胡家坨镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1615.28	一、一般公共服务支出	990.40
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	
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	203.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.00

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	26.00
13			十三、农林水支出	413.48
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	76.00
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	

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1615.28	本年支出合计	1835.28
33	上年结转结余	220.00	年终结转结余	
34	收入总计	1835.28	支出总计	1835.28

单位预算收入总表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1835.28	1615.28	1615.28							220.00
2	201	一般公共服务支出	990.40	990.40	990.40							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.40	990.40	990.40							
4	2010301	行政运行	950.40	950.40	950.40							
5	2010308	信访事务	40.00	40.00	40.00							
6	208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	203.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60	196.60							
8	2080501	行政单位离退休	95.60	95.60	95.60							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	101.00	101.00	101.00							

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
10	20807	就业补助	6.00	6.00	6.00							
11	2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00	6.00							
12	20825	其他生活救助	0.80	0.80	0.80							
13	2082502	其他农村生活救助	0.80	0.80	0.80							
14	210	卫生健康支出	126.00	126.00	126.00							
15	21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00							
16	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	46.00							
17	2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00	80.00							
18	212	城乡社区支出	26.00	26.00	26.00							
19	21205	城乡社区环境卫生	26.00	26.00	26.00							
20	2120501	城乡社区环境卫生	26.00	26.00	26.00							
21	213	农林水支出	413.48	193.48	193.48							220.00

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	21307	农村综合改革	413.48	193.48	193.48							220.00
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.48	193.48	193.48							
24	2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00									200.00
25	2130799	其他农村综合改革支出	20.00									20.00
26	221	住房保障支出	76.00	76.00	76.00							
27	22102	住房改革支出	76.00	76.00	76.00							
28	2210201	住房公积金	76.00	76.00	76.00							

单位预算支出总表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1835.28	1346.00	489.28			
2	201	一般公共服务支出	990.40	947.40	43.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.40	947.40	43.00			
4	2010301	行政运行	950.40	947.40	3.00			
5	2010308	信访事务	40.00		40.00			
6	208	社会保障和就业支出	203.40	196.60	6.80			
7	20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60				
8	2080501	行政单位离退休	95.60	95.60				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00				
10	20807	就业补助	6.00		6.00			
11	2080705	公益性岗位补贴	6.00		6.00			
12	20825	其他生活救助	0.80		0.80			

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2082502	其他农村生活救助	0.80		0.80			
14	210	卫生健康支出	126.00	126.00				
15	21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00				
16	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00				
17	2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00				
18	212	城乡社区支出	26.00		26.00			
19	21205	城乡社区环境卫生	26.00		26.00			
20	2120501	城乡社区环境卫生	26.00		26.00			
21	213	农林水支出	413.48		413.48			
22	21307	农村综合改革	413.48		413.48			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.48		193.48			
24	2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00			
25	2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	221	住房保障支出	76.00	76.00				
27	22102	住房改革支出	76.00	76.00				
28	2210201	住房公积金	76.00	76.00				

单位预算财政拨款收支总表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1615.28	一、一般公共服务支出	990.40	990.40		
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				
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	203.40	203.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.00	126.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	26.00	26.00		
13			十三、农林水支出	413.48	413.48		
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				

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	76.00	76.00		
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	1615.28	本年支出合计	1835.28	1835.28		
33	年初财政拨款结转和结余	220.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	220.00					

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1835.28	支出总计	1835.28	1835.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1835.28	1346.00	489.28
2	201	一般公共服务支出	990.40	947.40	43.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.40	947.40	43.00
4	2010301	行政运行	950.40	947.40	3.00
5	2010308	信访事务	40.00		40.00
6	208	社会保障和就业支出	203.40	196.60	6.80
7	20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60	
8	2080501	行政单位离退休	95.60	95.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	
10	20807	就业补助	6.00		6.00
11	2080705	公益性岗位补贴	6.00		6.00
12	20825	其他生活救助	0.80		0.80
13	2082502	其他农村生活救助	0.80		0.80
14	210	卫生健康支出	126.00	126.00	
15	21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	
16	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	
17	2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00	
18	212	城乡社区支出	26.00		26.00

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21205	城乡社区环境卫生	26.00		26.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	26.00		26.00
21	213	农林水支出	413.48		413.48
22	21307	农村综合改革	413.48		413.48
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.48		193.48
24	2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
25	2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
26	221	住房保障支出	76.00	76.00	
27	22102	住房改革支出	76.00	76.00	
28	2210201	住房公积金	76.00	76.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1346.00	1270.00	76.00
2	301	工资福利支出	1168.40	1168.40	
3	30101	基本工资	297.20	297.20	
4	30102	津贴补贴	215.30	215.30	
5	30103	奖金	69.00	69.00	
6	30107	绩效工资	160.00	160.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.00	101.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	80.00	80.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
11	30113	住房公积金	76.00	76.00	
12	30199	其他工资福利支出	116.40	116.40	
13	302	商品和服务支出	76.00		76.00
14	30201	办公费	11.00		11.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	4.00		4.00
18	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	38.00		38.00
20	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
21	303	对个人和家庭的补助	101.60	101.60	
22	30301	离休费	36.10	36.10	
23	30302	退休费	59.50	59.50	
24	30305	生活补助	5.40	5.40	
25	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
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	11.00	11.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.00	11.00		
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县胡家坨镇人民政府 2023 年单位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，现将乐亭县胡家坨镇人民政府 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责：

1、党员和党组织建设

加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平

2、干部管理

完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部

3、宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

4、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

5、信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

6、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

7、社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务

8、人口与计划生育管理

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

9、社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

10、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县胡家坨镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

(一)收入情况

本年收入 1835.28 万元，其中：财政拨款收入 1835.28 万元。

(二)支出情况

本年支出 1835.28 万元，人员经费 1270 万元，日常公用 76 万元，项目支出 489.28 元。

(三)比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年预算 1305.46 万元增加 529.82 万元，其中：人员经费增加 326 万，主要原因是人员工资保险增加。日常公用减少 45.07 万，主要原因是公用经费减少，项目经费增加 248.89 万元，主要原因是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 76 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 11 万元，较上年预算减少 2 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 11 万元，与上年预算减少 2 万元。

①公务用车购置安排 0 万元，无变化。

②公车运行维护经费安排 11 万元，较上年预算减少 2 万元。减少原因厉行节俭，费用减少。

（二）公务接待费安排 0 万元，较上年预算减少 1 万元。减少原因减少招待次数，节约开支。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，无变化。

五、预算绩效信息

1、大钊故居街道清扫费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保持沿路卫生整洁 2 提高群众满意度				
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	时效指标	及时性	及时拨付	≥100	及时性
效益指标	社会效益指标	社会	社会	≥100	社会
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100	满意度

2、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 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	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	比上年提高	比上年提高
效益指标	生态效益指标	社会稳定达成率	社会稳定达成率提高	提高社会稳定	得到提高
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	≥95 百分比	比上年提高

3、2022 农村综合改革资金绩效目标表

绩效目标	1.农村综合改革 2.提升农村基础设施 3.改善人居环境				
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	时效指标	及时性	及时拨付	≥100	及时性
效益指标	社会效益指标	社会	社会	≥100	社会
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100	满意度

4、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	村干部养家保险行政村数	行政村数	25 个	行政村
效益指标	社会效益指标	村干部幸福指数提高	得到提高	得到提高	得到提高
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 百分比	满意度提高

5、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时性
效益指标	社会效益指标	得到提高	得到提高	得到提高	得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 百分比	满意度

6、村级经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	数量指标	行政村数	25 行政村	全乡行政村
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运作	办公正常运转	正常运转
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 百分比	满意度

7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	行政村数	行政村数	25 个	新政村数
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	得到提高	得到提高	得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	满意度

8、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时性
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量	提高困难群众生活质量	得到提高	得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 百分比	满意度

9、乐亭县胡家坨镇黄庄村 2022 年农村综合改革示范村工程绩效目标表

绩效目标	1.黄庄综合改革 2.提升人居环境 3.提升基础设施				
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	数量	数量	≥100	数量
效益指标	社会效益指标	社会	社会	≥100	社会
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100	满意度

10、农村定期定量补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付
效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量得到提高	提高生活质量	得到提高	得到提高
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 百分比	百分比

11、武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	数量	数量	≥95	数量
效益指标	经济效益指标	经济	经济	≥95	经济
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95	满意度

12、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时性
效益指标	社会效益指标	提高离任村干部幸福指数	得到提高	得到提高	得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 百分比	满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县胡家坨镇人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县胡家坨镇人民政府上年末固定资产金额为 525.40 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。

单位固定资产占用情况表

802004 乐亭县胡家坨镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		525.40
1、房屋（平方米）	2070	27.16
其中：办公用房（平方米）	960	13.88
2、车辆（台、辆）	4	5.23
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		493.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

