

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 三 合 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
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.....	20
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

主要职责

(一)镇党委主要职责

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡(镇)党员代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本乡(镇)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、领导乡(镇)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 4、加强乡(镇)党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡(镇)党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理县级有关部门驻乡(镇)机构的干部。做好人才服务和引进工作。
- 6、领导本乡(镇)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
- 7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。
- 8、完成县委交办的其他工作。

(二)镇政府主要职责

- 1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。
- 2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶货济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。
- 3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预营和管理，建立能全各种应意机制，加强民事纠纷调解，我好基层信访调解工作，化解农村社会矛

盾，维护农村社会稳定，加强法治宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防灾减灾等各项工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用。依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡（镇）党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，“五办两中心一站”。

2、派出机构

本部门没有派出机构。

3、所属事业单位

本部门内设机构包括三合镇党群服务中心、三合镇综合便民服务中心、三合镇退役军人服务保障工作站三个事业单位。

4、人员编制

古县三合镇人民政府，行政编制为25人。其中：其中乡科级正职3人、乡科级副职8人。

事业编制共34人，其中：古县三合镇党群服务中心10人，古县三合镇农村综合便民服务中心21人，古县三合镇退役军人服务保障工作站3人。其中：主任3名。

现有在职干部职工61名，退休人员8名，共计69名。

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：古县三合镇人民政府

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	1754.93	一、一般公共服务支出	891.30	891.30	
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			
		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	96.19	96.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	37.11	37.11	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	689.72	689.72	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	40.60	40.60	
		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			
		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	1754.93	本年支出合计	1754.93	1754.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1754.93	支出总计	1754.93	1754.93	

2023年预算收入总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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		1754.93	1754.93					
201	一般公共服务支出	891.30	891.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.55	862.55					
2010301	行政运行	434.35	434.35					
2010350	事业运行	428.20	428.20					
20132	组织事务	28.76	28.76					
2013201	行政运行	28.76	28.76					
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19					
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19					
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52					
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
211	节能环保支出	37.11	37.11					
21104	自然生态保护	37.11	37.11					
2110402	农村环境保护	37.11	37.11					
213	农林水支出	689.72	689.72					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130142	农村道路建设	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.46	264.46					
2130504	农村基础设施建设	95.46	95.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.00	169.00					

21307	农村综合改革	225.27	225.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.27	225.27					
221	住房保障支出	40.60	40.60					
22102	住房改革支出	40.60	40.60					
2210201	住房公积金	40.60	40.60					

2023年预算支出总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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		1754.93	836.99	917.94
201	一般公共服务支出	891.30	700.20	191.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.55	700.20	162.35
2010301	行政运行	434.35	271.99	162.35
2010350	事业运行	428.20	428.20	
20132	组织事务	28.76		28.76
2013201	行政运行	28.76		28.76
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
211	节能环保支出	37.11		37.11
21104	自然生态保护	37.11		37.11
2110402	农村环境保护	37.11		37.11
213	农林水支出	689.72		689.72
21301	农业农村	200.00		200.00
2130142	农村道路建设	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.46		264.46
2130504	农村基础设施建设	95.46		95.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.00		169.00
21307	农村综合改革	225.27		225.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.27		225.27
221	住房保障支出	40.60	40.60	
22102	住房改革支出	40.60	40.60	
2210201	住房公积金	40.60	40.60	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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	1754.93	一、一般公共服务支出	891.30	891.30		
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				
		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	96.19	96.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	37.11	37.11		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	689.72	689.72		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	40.60	40.60		
		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				
		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	1754.93	本年支出合计	1754.93	1754.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1754.93	支出总计	1754.93	1754.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

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		1754.93	836.99	917.94
201	一般公共服务支出	891.30	700.20	191.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.55	700.20	162.35
2010301	行政运行	434.35	271.99	162.35
2010350	事业运行	428.20	428.20	
20132	组织事务	28.76		28.76
2013201	行政运行	28.76		28.76
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
211	节能环保支出	37.11		37.11
21104	自然生态保护	37.11		37.11
2110402	农村环境保护	37.11		37.11
213	农林水支出	689.72		689.72
21301	农业农村	200.00		200.00
2130142	农村道路建设	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.46		264.46
2130504	农村基础设施建设	95.46		95.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.00		169.00
21307	农村综合改革	225.27		225.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.27		225.27
221	住房保障支出	40.60	40.60	
22102	住房改革支出	40.60	40.60	
2210201	住房公积金	40.60	40.60	

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：古县三合镇人民政府

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		836.99	731.59	105.39
工资福利支出		726.22	726.22	
基本工资	工资奖金津补贴	92.75	92.75	
基本工资	工资福利支出	136.13	136.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	100.19	100.19	
津贴补贴	工资福利支出	66.51	66.51	
奖金	工资奖金津补贴	20.34	20.34	
绩效工资	工资福利支出	155.55	155.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.42	31.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.35	46.35	
职业年金缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.67	12.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.46	19.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.08	3.08	
住房公积金	工资福利支出	40.60	40.60	
商品和服务支出		105.39		105.39
办公费	办公经费	7.02		7.02
印刷费	办公经费	4.78		4.78
印刷费	商品和服务支出	2.90		2.90
电费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	4.00		4.00
劳务费	商品和服务支出	8.50		8.50
委托业务费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	办公经费	3.77		3.77
工会经费	商品和服务支出	5.56		5.56
福利费	办公经费	6.60		6.60
福利费	商品和服务支出	9.73		9.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	17.28		17.28
其他交通费用	商品和服务支出	25.05		25.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		5.37	5.37	
退休费	离退休费	5.37	5.37	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

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：古县三合镇人民政府

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

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：古县三合镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130142	农村道路建设		2130142	农村道路建设			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县三合镇人民政府

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	2.80	2.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.80	2.80		
合计	3.30	3.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县三合镇人民政府

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	45.26	45.26		
古县三合镇人民政府	45.26	45.26		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县三合镇人民政府

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
古县三合镇人民政府	917.94	917.94				
古县三合镇人民政府	693.94	693.94				
三合镇“四好农村路”建设项目	200.00	200.00				
2022年度森林防火项目	42.00	42.00				
三合镇干部驻村帮扶经费	21.48	21.48				
2023年三合镇党报党刊征订	6.93	6.93				
三合镇选派干部工作经费	28.76	28.76				
三合镇村党组织书记星级补贴	1.27	1.27				
三合镇五马岭村高速引线周边征地项目	37.11	37.11				
2023年三合镇驻村帮扶队伍专项经费	62.52	62.52				
2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(新时代文明实践中心建设项目)	3.40	3.40				
临财农〔2022〕162号三合镇高庄村特色种植大棚基地项目	45.00	45.00				
临财农〔2022〕162号三合镇高城村中峰小镇续建项目	40.00	40.00				
临财农〔2022〕66号三合镇永乐村二、三组街道硬化项目	45.00	45.00				
临财农〔2021〕175号三合镇贾村中川循环路硬化项目	50.46	50.46				
劳务派遣	14.40	14.40				
遗属补助	1.20	1.20				
补充业务费	56.70	56.70				
网格员补贴	37.72	37.72				
三合镇农村综合便民服务中心	224.00	224.00				
三合镇“三基建设”村级转移支付	224.00	224.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

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

注：本表无数据

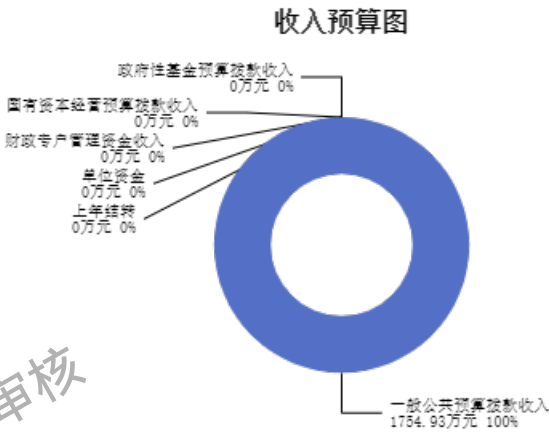
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,754.93万元，其中：本年收入1,754.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加1022.77万元，增加139.69%，主要原因是增加护林防火经费、四好农村路经费、村级转移支付经费等；本年部门预算支出总计1,754.93万元，其中：本年预算安排1,754.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加1022.77万元，增加139.69%，主要原因是增加护林防火经费、四好农村路经费、村级转移支付经费等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,754.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,754.93万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,754.93万元，其中：基本支出836.99万元，占47.69%；项目支出917.94万元，占52.31%。

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1,754.93万元。收入为一般公共预算拨款1,754.93万元，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1,754.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出891.30万元、社会保障和就业支出96.19万元、节能环保支出37.11万元、农林水支出689.72万元、住房保障支出40.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

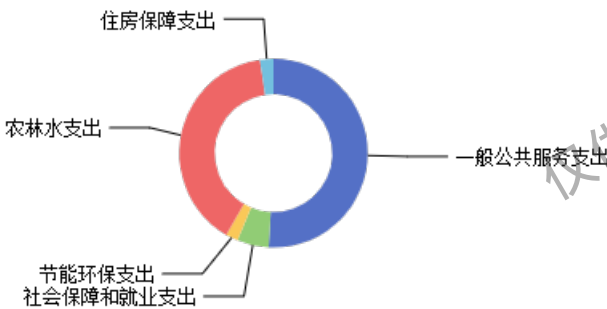
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,754.93万元,比上年增加1022.77万元 ,增加139.69%。

(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1,754.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出891.30万元,占50.79%；社会保障和就业支出96.19万元,占5.48%；节能环保支出37.11万元,占2.11%；农林水支出689.72万元,占39.30%；住房保障支出40.60万元,占2.31%。

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 836.99万元,其中:

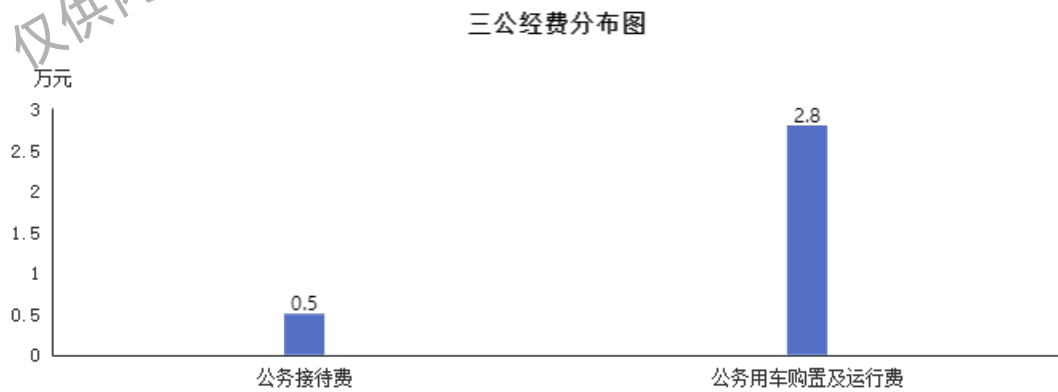
人员经费731.59万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费105.39万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、劳务费等。

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3.30万元比2022年同口径减少 0.70万元,主要原因是降低公务用车运行开支。

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0.50万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.80万元与上年相比预算数减少0.70万元;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年度机关运行经费支出45.26万元，2022年机关运行经费支出47.25万元，比2022年减少1.99万元，降低4.21%。主要原因是节俭机关运行费用开支。

九、政府采购情况

2023年古县三合镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额4.23万元。其中：政府采购货物预算4.23万元、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年古县三合镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款917.94万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位主要涉及的项目绩效有：三合镇“四好农村路”建设项目，项目资金200万元；三合镇“三基建设”村级转移支付，项目资金224万元；2022年度森林防火项目，项目资金42万元；2023年三合镇驻村帮扶队伍专项经费，项目资金62.52万元；三合镇高庄村特色种植大棚基地项目，项目资金45万元；三合镇高城村中峰小镇续建项目，项目资金40万元；三合镇永乐村二、三组街道硬化项目，项目资金45万元；三合镇贾村中川循环路硬化项目，项目资金50.46万元等。

社会效益:保障了民生基本支出、完善了全乡基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平。

社会满意度：社会公众满意度大于等于95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		三合镇“四好农村路”建设项目					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施四好农村路,改善农村村民出行道路条件。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		实施四好农村路,改善农村村民出行道路条件。					
保证项目实施的制度、措施		实施四好农村路,改善农村村民出行道路条件。					
项目实施计划		实施四好农村路,改善农村村民出行道路条件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施四好农村路,改善农村村民出行道路条件。				实施四好农村路,改善农村村民出行道路条件。	
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	修建农村路段	4段	数量指标	修建农村路段	4段
			全路长	17.2公里		全路长	17.2公里
		质量指标	路面宽	4.5米	质量指标	路面宽	4.5米
			时效指标	项目开始年度		2018年	时效指标
		项目结束年度	2019年	项目结束年度	2019年		
		成本指标	每公里修建成本	76.1万元/公里	成本指标	每公里修建成本	76.1万元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村交通道路条件	改善	社会效益指标	改善农村交通道路	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20230118184135

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		三合镇“三基建设”村级转移支付							
主管部门及代码		037-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		三合镇农村综合便民服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,240,000		年度资金总额:		2,240,000	
		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 金		2,240,000		市县(区)财政资金		2,240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障村级组织人员工资及运转							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障村级组织人员工资及运转							
保证项目实施的制度、措施		保障村级组织人员工资及运转							
项目实施计划		保障村级组织人员工资及运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村级组织人员工资及运转				保障村级组织人员工资及运转			
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	涉及村级个数	16个	数量指标	涉及村级个数	16个		
		质量指标	及时拨付到村级组织	及时	质量指标	及时拨付到村级	及时		
		时效指标	项目开始时间	2023年1月	时效指标	项目开始时间	2023年1月		
			项目结束时间	2023年1月		项目结束时间	2023年1月		
		成本指标	村级转移经费各行政村补	14万元	成本指标	村级转移经费各	14万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织工资及运转	保障	社会效益指标	保障村级组织工	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年		
满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥95%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20230317174530		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目						
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位		古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		757,033.08		年度资金总额:		757,033.08	
	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		757,033.08		市县(区)财政资		757,033.08	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目,增大绿化面积,美化环境。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目,增大绿化面积,美化环境。						
保证项目实施的制度、措施		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目,增大绿化面积,美化环境。						
项目实施计划		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目,增大绿化面积,美化环境。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目,增大绿化面积,美化环境。				实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目,增大绿化面积,美化环境。		
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	栽植乔木	262株	数量指标	栽植乔木	262株	
			栽植灌木	738株		栽植灌木	738株	
			栽植灌木(酸枣、皂角)	58352m'		栽植灌木(酸枣)	58352m'	
			栽植花卉	13465m'		栽植花卉	13465m'	
			栽植绿篱	1288.9m'		栽植绿篱	1288.9m'	
			质量指标	按合同苗木规格指标实施		按指标	质量指标	按合同苗木规格
		时效指标	项目实施开始年度	2023.01	时效指标	项目实施开始年	2023.01	
			项目实施结束年度	2023.12		项目实施结束年	2023.12	
		成本指标	栽植乔木成本	12.72万元	成本指标	栽植乔木成本	12.72万元	
			栽植灌木成本	20.54万元		栽植灌木成本	20.54万元	
	栽植灌木成本(酸枣、皂		7.07万元	栽植灌木成本(		7.07万元		
	栽植花卉成本		33.17万元	栽植花卉成本		33.17万元		
		栽植绿篱成本	2.2万元		栽植绿篱成本	2.2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善周边环境	改善	社会效益指标	改善周边环境	改善	
		生态效益指标	增大绿化面积	增大	生态效益指标	增大绿化面积	增大	
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥5年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20230203091556	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

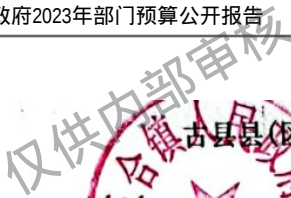
仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		2022年度森林防火项目							
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位		古县三合镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		420,000		年度资金总额:		420,000	
		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 金		420,000		市县(区)财政资 金		420,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施森林防火项目,避免出险重大森林火灾。							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		实施森林防火项目,避免出险重大森林火灾。							
保证项目实施的制度、措施		实施森林防火项目,避免出险重大森林火灾。							
项目实施计划		实施森林防火项目,避免出险重大森林火灾。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施森林防火项目,避免出险重大森林火灾。				实施森林防火项目,避免出现重大森林火灾。			
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	森林防火管护面积	16.7万亩	数量指标	森林防火管护面积	16.7万亩		
			农林交错区可燃物面积	7417亩		农林交错区可燃物面积	7417亩		
		质量指标	严格按方案要求,落实护	按要求	质量指标	严格按方案要求,落实护	按要求		
			项目开始年度	2022年10月		项目开始年度	2022年10月		
		时效指标	项目结束年度	2023年5月	时效指标	项目结束年度	2023年5月		
			成本指标	森林防火管护成本		1.2元/亩	成本指标	森林防火管护成本	1.2元/亩
	农林交错区管护成本	30元/亩		农林交错区管护成本	30元/亩				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护国家人民人身财产安	保护	社会效益指标	保护国家人民人	保护		
生态效益指标		保护林业绿化面积	保护	生态效益指标	保护林业绿化面	保护			
可持续影响指标		项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年			
满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意度	≥95%	服务对象满意度	村民及政府满意	≥95%			
负责人:		经办人:	赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20230118190251		



古县县(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		2023年三合镇驻村帮扶队伍专项经费					
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		实施单位		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	625,200		年度资金总额:	625,200		
	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 金	625,200		市县(区)财政资金	625,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障驻村工作正常开展					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障驻村工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障驻村工作正常开展					
项目实施计划		保障驻村工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村工作正常开展			保障驻村工作正常开展			
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	驻村开展工作涉及帮扶单	16个	数量指标	驻村开展工作涉	16个
		质量指标	及时拨付驻村补助经费	及时	质量指标	及时拨付驻村补	及时
		时效指标	项目开始时间	2023年1月	时效指标	项目开始时间	2023年1月
			项目结束时间	2023年12月	时效指标	项目结束时间	2023年12月
		成本指标	办公费	50000元	成本指标	办公费	50000元
			差旅费	479200元		差旅费	479200元
	其他商品和服务支出		30000元	其他商品和服务		30000元	
	印刷费		66000元	印刷费		66000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力乡村振兴,提高村民	提升	社会效益指标	助力乡村振兴,提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥95%	服务对象满意度指	驻村工作队满意	≥95%	
负责人:	经办人:		赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20230320162454



古县县(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		临财农(2022)162号三合镇高庄村特色种植大棚基地项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县三合镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		其中:中央财政资金		450,000		其中:中央财政资金		450,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		建设蔬菜大棚,扶持壮大村级集体经济							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		建设蔬菜大棚,扶持壮大村级集体经济							
保证项目实施的制度、措施		建设蔬菜大棚,扶持壮大村级集体经济							
项目实施计划		建设蔬菜大棚,扶持壮大村级集体经济							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建设蔬菜大棚,扶持壮大村级集体经济。				建设蔬菜大棚,扶持壮大村级集体经济。			
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	建设蔬菜春秋棚	5座		数量指标	建设蔬菜春秋棚	5座	
		质量指标	严格按照项目设计标准施	按标准施工		质量指标	严格按照项目设	按标准施工	
		时效指标	项目开工时间	2023年4月		时效指标	项目开工时间	2023年4月	
			项目竣工时间	2023年5月			项目竣工时间	2023年5月	
		成本指标	每座蔬菜春秋棚成本	90000元/座		成本指标	每座蔬菜春秋棚	90000元/座	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济收入	壮大		经济效益指标	壮大村集体经济	壮大	
		社会效益指标	示范带动村民发展特色蔬	示范带动		社会效益指标	示范带动村民发	示范带动	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年		可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度	项目村村民满意度	≥95%		服务对象满意度指	项目村村民满意	≥95%		
负责人:		经办人:		赵鹏		联系电话:		18335714565	
						填报日期:		20230419193337	

白雲泉(區)級異地「八平世」等日又山須從日物中取依

(2023年度)

1 项目名称		临财农（2022）162号三合镇高城村中峰小镇续建项目											
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县三合镇人民政府							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金 （元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		400,000					
		其中：中央财政资金		400,000		其中：中央财政资金		400,000					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0					
		金		0		市县（区）财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		建设中峰小镇文化展厅等配套附属设施，扶持壮大村级集体经济。											
立项依据		上级文件											
项目设立必要性		建设中峰小镇文化展厅等配套附属设施，扶持壮大村级集体经济。											
保证项目实施的制度、措施		建设中峰小镇文化展厅等配套附属设施，扶持壮大村级集体经济。											
项目实施计划		建设中峰小镇文化展厅等配套附属设施，扶持壮大村级集体经济。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		建设中峰小镇文化展厅等配套附属设施，扶持壮大村级集体经济。				建设中峰小镇文化展厅等配套附属设施，扶持壮大村级集体经济。							
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	拆除及建筑面积	1231.78平方米	数量指标	拆除及建筑面积	1231.78平方米						
			装饰及安装面积	109.65平方米		装饰及安装面积	109.65平方米						
			安装版面面积	92.7平方米		安装版面面积	92.7平方米						
			栽植绿化树木	1300平方米		栽植绿化树木	1300平方米						
			质量指标	按照合同及设计要求施工		按要求施工	质量指标	按照合同及设计	按要求施工				
		时效指标	项目开工时间	2023年4月	时效指标	项目开工时间	2023年4月						
			项目竣工时间	2023年6月		项目竣工时间	2023年6月						
		成本指标	拆除及建筑成本	168000元	成本指标	拆除及建筑成本	168000元						
			装饰及安装成本	86000元		装饰及安装成本	86000元						
			安装版面成本	110000元		安装版面成本	110000元						
	效益指标	栽植绿化树木成本	36000元	栽植绿化树木成本	36000元								
		经济效益指标	壮大村级集体经济	壮大	经济效益指标	壮大村级经济	壮大						
		社会效益指标	带动村民发展中峰产业	带动	社会效益指标	带动村民发展中	带动						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续性指标	项目可持续年度	≥10年	可持续性指标	项目可持续年度	≥10年								
满意度指标	服务对象满意度	项目实施村村民满意度	≥95%	服务对象满意度	项目实施村村民	≥95%							
负责人：		经办人：		赵鹏		联系电话：		18335714565		填报日期：		20230419195104	



古县县(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		临财农(2022)66号三合镇永乐村二、三组街道硬化项目					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000		年度资金总额:	450,000		
	其中:中央财政资金	450,000		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	450,000		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。					
保证项目实施的制度、措施		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。					
项目实施计划		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。			修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。			
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	硬化道路长	700米	数量指标	硬化道路长	700米
			硬化面积	3500平方米		硬化面积	3500平方米
			修建下水管道	700米		修建下水管道	700米
			修复自来水管道路	700米		修复自来水管道路	700米
		质量指标	按设计和合同要求施工	按要求施工	质量指标	按设计和合同要求施工	按要求施工
			项目开工时间	2022年9月9日		项目开工时间	2022年9月9日
		时效指标	项目竣工时间	2022年9月28日	时效指标	项目竣工时间	2022年9月28日
			硬化道路成本	256800元		成本指标	硬化道路成本
	修复自来水管道路成本	30064元	修复自来水管道路	30064元			
	修建下水管道成本	163136元	修建下水管道成本	163136元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村民生产生活出行	改善	社会效益指标	改善村民生产	改善
		生态效益指标	改善村民生活环境	改善	生态效益指标	改善村民生活环	改善
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥8年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥8年
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20230420222828





古县县(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		临财农(2021)175号三合镇贾村中川循环路硬化项目					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		504,604	年度资金总额:		504,604
		其中:中央财政资金		504,604	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		504,604
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		改善生产生活道路,方便村民农业生产运输。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		改善生产生活道路,方便村民农业生产运输。					
保证项目实施的制度、措施		改善生产生活道路,方便村民农业生产运输。					
项目实施计划		改善生产生活道路,方便村民农业生产运输。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善生产生活道路,方便村民农业生产运输。				改善生产生活道路,方便村民农业生产运输。	
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	平整路基、硬化混凝土路	1655.41平方米	数量指标	平整路基、硬化	1655.41平方米
			石头砌筑挡墙	330.04立方米		石头砌筑挡墙	330.04立方米
			栽植树木绿化	1637株		栽植树木绿化	1637株
		质量指标	按设计和合同要求施工	按要求	质量指标	按设计和合同要	按要求
		时效指标	项目开始时间	2022年6月29日	时效指标	项目开始时间	2022年6月29日
			项目结束时间	2022年7月19日		项目结束时间	2022年7月19日
		成本指标	平整路基、硬化混凝土路	279755元	成本指标	平整路基、硬化	279755元
			栽植树木绿化成本	142328.元		栽植树木绿化成	142328.元
	石头砌筑挡墙成本		82521元	石头砌筑挡墙成		82521元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善入田道路,方便村民	改善	社会效益指标	改善入田道路,	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20230420224207



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有车辆2辆，账面价值17.6万元。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 4,036.40平方米，账面价值 558.26 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

土地及构筑物，账面价值523.32万元；通用设备，账面价值144.13万元；专用设备，账面价值1.53万元；家具、用具、装具及动植物，账面价值75.96万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我政府无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

部门名称：[504]古县三合镇人民政府

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						单位资 金
										预算总 计	政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 资金	财政专 户管理 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。