大城县北魏镇人民政府2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县北魏镇人民政府2023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：**

1、党政综合办公室职责：负责乡镇各部门的综合协调、上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事物等工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作；负责人大、工会、妇联、共青团方面工作；负责乡镇信访工作。

2、社会事务办公室职责：负责拥军优惠、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理、殡葬管理工作；负责农村基层民主政治建设、村务公开工作；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科技、教育、人力资源和社会保障、卫生、文化、统计、体育、广播、电视、物价等方面工作的协调、管理；监督、指导文化服务中心的工作。

3、经济发展办公室职责：研究制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责农村小康建设规划的制定和落实；协调有关部门负责区域内经济调节及市场监督；负责项目建设、招商引资工作；负责农业产业结构调整工作；负责农村土地承包、减轻农民负担管理工作；负责农村资产、资源、资金管理工作；负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利、畜牧等方面工作的协调、管理；负责协调辖区内企业、税务、工商、银行、信用社、供销社等工作；负责本乡镇的安全生产监督管理工作；监督、指导企业服务中心、财政所的工作；贯彻执行上级关于乡村规划建设的法律、法规、方针、政策；协助上级规划建设管理部门组织编制乡村建设规划；协助有关部门开展土地的依法管理、宅基地审核申报、交通、乡村道路建设、农田水利基本建设、农村饮水、电信、有线电视、电网等农村基础设施建设工作。

4、贯彻落实上级关于社会治安综合治理的法律、法规、方针、政策，组织实施社会治安综合治理各项措施；负责辖区内各部门、各单位落实综合治理工作的组织、指导、检查；负责辖区内矛盾纠纷的调处和应急处置工作；负责协调区内司法所、公安派出所、法庭工作。

5、负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育的法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导计划生育服务中心的工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县北魏镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县北魏镇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**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1788.22万元，其中：一般公共预算收入1648.22万元，基金预算收入110万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转30万元。

**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，反映大城县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1788.22万元，其中基本支出1610.02万元，包括人员类项目经费1405.18万元和运转类公用项目经费204.84万元；运转类其他及特定目标类项目支出178.2万元，主要为建档立卡脱贫户生产生活补助金、武装部武装工作经费、农村环境、散乱污及大气污染治理经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1788.22万元，较2022年预算增加440.14万元，其中：基本支出增加380.14万元，主要为人员工资调整、人员保险调整支出；项目支出增加60万元，主要为农村环境、散乱污及大气污染治理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排150.59万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，主要原因是与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与2022年相比持平，无增减变化。

1. 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**

2023年，是“十四五”规划的中坚之年实现中国共产党成立一百年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间节点。北魏镇将全面贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

**（二）分项绩效目标**

1、妇联工作管理

绩效目标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络。

绩效指标：通过帮助镇区内解决妇女问题10个以上，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

2、环境治理管理

绩效目标：通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，排查垃圾处理点数量不低于37个。

绩效指标：宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。

3、党建团建管理

绩效目标：把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设。

绩效指标：通过开展不低于20次的党建团建活动增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

4、退役军人服务管理

绩效目标：建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。

绩效指标：通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法利益。

5、乡镇武装部武装管理

绩效目标：建立健全武装部服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。

绩效指标：通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法利益。

6、人大代表联络站管理

绩效目标：根通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。

绩效指标：通过开展不低于20次的入村调查联络活动切实维护好人民群众合法利益。

7、基层宗教管理

绩效目标：通过该项目的实施，采取形式多样、内容丰富的宣传方式，对宗教政策、法律法规，民族文化进一步了解，提高了广大群众对宗教的认识，从而正确认识、对待、处理好宗教问题，确保党的宗教政策、法律法规在基层得到全面落实。

绩效指标：通过开展不低于20次的入村调查联络活动切实维护好宗教领域和谐稳定

8、扶贫工作管理

绩效目标：通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

绩效指标：通过每户每年2000元补贴标准，按季度准时发放，保障低收入人群的正常生活。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。

制定并完善《大城县北魏镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县北魏镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评。

按要求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。

5、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。

6、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。

7、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；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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 2022年度主要工作数量 | 工作数量 | 反映全镇2023年度开展主要工作的数量 | ≥ | 7 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 各项工作工作开展落实率 | 工作开展情况 | 反映全镇各项主要工作开展落实情况 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 时效 | 主要工作开展时效性 | 工作开展时效性 | 反映全镇主要工作开展的时效性 | ≥ | 96 | % | 工作计划 |
| 成本 | 成本节约量 | 成本节约量 | 反映开展主要工作的成本节约量 | ≤ | 150.59 | 万元 | 年初预算 |
| 部门效果 | 社会效益 | 辖区居民生活水平显著提升 | 生活水平提升情况 | 反映辖区居民生活水平提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益 | 全镇经济发展稳步提升 | 经济提升情况 | 反映全镇经济发展水平提升情况 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 工作计划 |
| 生态效益 | 辖区生态环境显著提升 | 生态环境提升情况 | 反映全镇生态环境提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 96 | % | 走访 |

第二部分资金绩效目标

**1、2023年妇联基层组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建立10个妇女之家，极大的支持了基层妇联组织更好地履行职责，壮大基层妇联工作力量，确保开展活动质量达标率达到100%，推进妇联组织开展各项培训活动，保证培训计划100%完成，同时也促进了农村妇女的就业率，最终增强基层妇联组织凝聚力和战斗力，使基层妇女儿童享受到更贴心、更优质的服务，公众的满意度高达95%以上。 |

| 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 | 镇区内妇女之家的数量 | 反映镇区内妇女之家的数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展活动质量达标率 | 反映开展活动质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算经费控制量 | 1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况  | 带动消费情况  | 提高 | 调研 |
| 社会效益指标 | 促进就业率 | 反映妇女就业情况 | 改善 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 妇女后备干部建设情况 | 反映妇女后备干部建设情况 | 良好 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥95% | 调研 |

**2、2023年基层党建团建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保证全年开展12次以上的党性教育活动和业务培训活动，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，确保合格率达到100%，提高党建团建活动的完成率，按时按量完成，同时也提高了全镇青年的就业率，调查中公众满意度达到了95%以上，最终推动建成广泛覆盖、富有活力的基层组织。 |

| 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 | 开展党性教育次数 | 反映本年度开展党性教育的次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 党建团建工作考核合格率 | 反映党建团建工作考核合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 党建团建活动的完成及时率 | 反映党建团建活动的完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算经费控制量 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业率 | 反映青年就业情况 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 青年后备干部建设情况 | 反映青年后备干部建设情况 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥95% | 调研 |

**3、2023年农村环境、散乱污及大气污染治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的开展完成了农村垃圾处理点100%的清理，完成了陈旧垃圾堆放点的清除、污水坑塘的治理、牲畜排泄物的清理，农村污水治理达标率达到了100% ，改善了了人民的居住环境，提高了人民群众满意度。 |

| 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 | 数量指标 | 生活垃圾处理点数量覆盖率 | 反映治理生活垃圾点的数量覆盖情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 生活污水处理达标率/环境治理达标率 | 反映生活污水整治情况反映环境治理达标情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 反映完成工作及时情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算经费控制量 | 110万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌提升情况 | 反映人民居住环境提高情况 | 提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境的改善 | 反映环境改善情况 | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环境治理机制完善性 | 反映农村环境治理制度是否完善 | 完善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 走访 |

**4、2023年人大代表联络站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于村街人大代表联络站的运行 |

| 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 | 人大代表联络站数量 | 反映人大代表联络站数量情况 | 3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 代表活动参加率 | 反映代表活动参加率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | 提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 调研 |

**5、2023年退役军人服务站工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，完成32个村街待退伍军人政策宣传、思想疏导的培训工作，保障培训合格率100%，大力宣传退伍军人的相关政策，促进退役人员再就业，通过培训促使退伍军人解开心结，平复矛盾，提高满意度，从而降低了退伍军人的上访率。 |

| 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 | 宣传培训退役军人数量 | 反映宣传培训军人数量情况 | 32村 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量达标率 | 反映军人受培训质量情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 反映完成工作及时成都 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算经费控制量 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进军人就业率 | 反映军人就业情况 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 反映受益群体的满意度 | ≥95% | 调研 |

**6、2023年宗教治理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项目的实施进一步加强了对宗教工作的依法依规管理，坚持我国宗教中国化方向，弘扬民族文化，构建和谐寺院教堂，促进宗教工作健康发展。 |

| 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 | 维修教堂数量 | 反映维修教堂数量情况 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查教堂安全达标率 | 反映符合教堂使用标准的合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 反映完成工作及时成都 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算经费控制量 | 20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街稳定水平 | 通过培训宣传，减少了宗教人员与普通百姓的冲突 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 村街稳定性 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 反映村街受益群体的满意度 | ≥95% | 调研 |

**7、2022年一事一议项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北魏镇南阜村修路1250平米，前屯村修路1250平米 |

| 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 | 新建道路里程、面积 | 新建道路里程、面积 | 1250平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 走访 |

**8、2023年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项目主要用于改善贫困户基本生活，保障了贫困户最低生活标准，增强了贫困户造血功能，使其尽快脱贫致富。北魏镇共16户，每户每年2000元。 |

| 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 | 建档立卡贫困户数量 | 建档立卡贫困户数量 | 16户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡帮扶率 | 建档立卡帮扶率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 反映奖补资金发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算经费控制量 | 3.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善贫困户生活水平 | 反映贫困户生活改善情况 | 改善 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 年收入增长情况 | 年收入增长情况 | 增长 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映贫困户满意度 | 反映贫困户满意度 | ≥96% | 调研 |

**9、2023年乡镇武装部武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于基础民兵训练、武装部日常运转。 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县北魏镇人民政府 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

大城县北魏镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为129.58万元（详见下表），本年度我部门无购置固定资产。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： 大城县北魏镇人民政府 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 129.58 |
| 1、房屋（平方米） | 2670 | 85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2670 | 85 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 44.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。