大城县南赵扶镇人民政府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，现将大城县南赵扶镇人民政府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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、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。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五)镇党委领导本镇政权机关、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；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

（七）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；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县南赵扶镇人民政府（本级）** | **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。大城县南赵扶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2037.77万元，其中：一般公共预算收入1987.71万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.06万元。

**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2037.77万元，其中基本支出1967.11万元，包括人员类项目经费1764.87万元和运转类公用项目经费202.24万元；运转类其他及特定目标类项目支出70.66万元，主要为妇联基层组织建设经费、基层党建团建工作经费、农村环境整治经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2037.77万元，较2022年预算减少113.81万元，其中：基本支出增加467.31万元，主要为人员经费支出；项目支出减少581.12万元，主要为农业农村生态环境项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排202.24万元，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、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；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无增减变化（其中：公务用车购置费无增减变化，公务用车运维费无增减变化)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，无增减变化，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、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年南赵扶镇人民政府将继续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。不断优化产业结构，全力推动全镇经济稳步推进。始终坚持把经济发展作为首务，充分发挥区位、交通和农业资源优势，积极探索农业发展模式，努力破除瓶颈制约，推动改变全镇传统种植，全力培育壮大农业产业龙头，发展农业产业化经营，进一步增加农民收益；同时，积极抢抓历史和现实机遇，以大气污染防治为契机，淘汰落后产能，规范和完善企业相关手续，培植帮扶重点民营企业做大做强；牢抓京津冀一体化重大历史机遇，积极发掘招商线索，扩大招商范围，着力引进投资规模大、经济效益好、环境污染少的产业带动强的龙头企业。全力做好信访矛盾纠纷排查化解工作，建立排查化解制度，落实责任捆绑机制，积极主动作为，及时化解矛盾隐患，为全镇各项事业顺利开展打好稳定基础；持续做好生态环境整治工作，坚持不懈抓好“散乱污”及秸秆焚烧的治理力度，严格落实河长制工作，继续强化日常巡查和管控措施，加大依法打击力度，确保治理工作取得实效；认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生；弘扬积极向上的人文精神，引导镇域内农民逐步养成科学文明的生活方式，提高农民的整体素质，营造生机勃勃、科学健康、文明向上、和谐安定的人文环境。强力推进乡村振兴建设，持续推进农村人居环境整治工作；全面做好基础设施建设，积极争取上级建设资金，改善镇域内路、桥、校等基础设施建设，努力提升广大人民群众的生活幸福指数。

**（二）分项绩效目标**

1.通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。

绩效目标：通过对镇区内18户建档立卡贫困户按照2000元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。

绩效指标：通过对镇区内18户建档立卡贫困户按照2000元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。

2.通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。

绩效目标：加快镇内妇女之家建设，尽量不少于10个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在1万元。进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动妇女工作和妇女事业的更好发展。

绩效指标：加快镇内妇女之家建设，尽量不少于10个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在1万元。进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动妇女工作和妇女事业的更好发展。

3.通过开展环境治理工作，创造良好人居环境。

绩效目标：通过项目的开展增设垃圾处理点数量，保障每个村街垃圾处理点数量不少于1个，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，争取环境质量100%达标，保持镇区环境整洁，建立农村环境治理长效管理机制。

绩效指标：通过项目的开展增设垃圾处理点数量，保障每个村街垃圾处理点数量不少于1个，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，争取环境质量100%达标，保持镇区环境整洁，建立农村环境治理长效管理机制。

4.通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。

绩效目标：通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，不少于12次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取100%合格率，实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。

绩效指标：通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，不少于12次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取100%合格率，实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。

5.通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益。

绩效目标：切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

绩效指标：帮扶退役军人次数比少于50次，及时准确的将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为0，项目经费控制在3万元，做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实维护好退役军人合法权益。

6.通过开展乡镇武装部武装工作，履行国防义务的自觉性。

绩效目标：组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织，履行国防义务的自觉性。

绩效指标：通过开展乡镇武装部武装工作，组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织，履行国防义务的自觉性。

7.通过开展人大代表联络站工作，为人大代表履职提供有力保障。

绩效目标：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、群众联系有窗口、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：在我镇完善4个人大代表联络站，每个代表联络站建设做到“八个有”，进一步密切人大代表与人民群众的联系，更好发挥人大代表作用，为人大代表履职常态化打下基础。

**（三）工作保障措施**

**1.完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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 | 部门整体支出绩效完成情况 | 部门整体支出绩效完成情况 | 部门整体支出绩效完成情况 | = | 8 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 实际完成率 | 反映实际完成工程量占计划完成量的比例 | 反映实际完成率 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本 | 成本节约率 | 反映成本节约率 | 反映成本节约率 | ≥ | 2 | % | 年度预算 |
| 部门效果 | 社会效益 | 对社会影响 | 反映对社会影响 | 反映对社会影响 | 文字描述 |  | 良好 | 实际调查 |
| 生态效益 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际调查 |
| 可持续影响 | 建立长效管理制度 | 反映建立长效管理制度是否健全 | 反映建立长效管理制度是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 实际调查 |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

第二部分资金绩效目标

1.妇联基层组织建设经费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过开展相关妇联培训，加快镇区内妇女之家建设，提升妇联工作水平，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 镇区妇女之家的数量 | 反应镇区妇女之家的数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展活动质量达标率 | 反应开展活动质量达标率 | ≥100% | 考核结果 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反应成本节约率 | ≤1万元 | 年度预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 反应对社会影响 | 良好 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 妇女后备干部建设情况 | 妇女后备干部建设情况 | 良好 | 历史测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥100% | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 实际调查 |

2.基层党建团建工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **重视对党员的综合素质以及道德素养提升，推动建立广泛覆盖、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 | 发展党建指导员、联络员数量 | 发展党建指导员、联络员数量 | ≥12人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升 | 考核结果 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥30% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 反应成本节约量 | ≤2万元 | 年度预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 | ≥60% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 加强 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 实际调查 |

3.农村环境整治经费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁,创造良好的人居环境。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 流域水资源、水环境普查率 | 流域水资源、水环境普查率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成环境安全隐患排查 | 完成环境安全隐患排查 | 按期完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 环境安全隐患整治经费 | 环境安全隐患整治经费 | 安排到位 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 明显改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发环境应急事件处置 | 保障突发环境应急事件处置 | 及时处置 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 明显改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥100% | 问卷调查 |

4.人大代表联络站经费绩效目标表

| **绩效目标** | **完善提升人大工作站设施。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 镇区内人大代表的数量 | 反应镇区内人大代表的数量 | ≥65个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展活动质量达标率 | 开展活动质量达标率 | ≥100% | 考核结果 |
| 时效指标 | 会议计划按期完成率 | 会议计划按期完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反应成本节约率 | ≤8万元 | 年度预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 反应对社会影响 | 良好 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 人大建设情况 | 反应人大建设情况 | 良好 | 历时测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥100% | 实际调查 |

5.退役军人服务站工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **专门成立退役军人事务工作机构，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定做出积极贡献。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 帮扶退役军人数量 | 反应帮扶退役军人数量 | ≥50次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成率 | 反应慰问金发放完成率 | 100% | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 反应噢培训计划按期完成率 | 100% | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 反应成本节约量 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 自主创业退役军人比例 | 反应自主创业退役军人比例 | ≥50% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 年度重大军人投诉比例 | 反应年度重大军人投诉比例 | ≤5% | 主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 长效管理机制是否健全 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 实际调查 |

6.乡镇武装部武装工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织，履行国防义务的自觉性。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 民兵数量 | 反映民兵数量 | ≥108人 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 民兵训练达标率 | 反映民兵训练达标率 | ≥100% | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 反映培训计划按期完成率 | 100% | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 反映成本节约量 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会组织治理结构规范性 | 社会组织治理结构规范性 | 规范 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 健全 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 实际调查 |

7.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

| **绩效目标** | **改善贫困户日常生活条件** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 扶助户数 | 年度内享受帮扶政策户数 | 18户 | 实际情况 |
| 质量指标 | 生活质量达标率 | 反映生活质量达标率 | ≥100% | 实际调查 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金的比率 | 100% | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 贫困户慰问金发放标准 | 反映贫困户慰问金发放标准 | 2000元/人 | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 扶贫政策知晓率 | 反映扶贫政策知晓率 | ≥80% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 健全 | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被帮扶对象满意度 | ≥95% | 实际调查 |

8.2022年乡村振兴重点村驻村工作队经费绩效目标表

| **绩效目标** | **解决我镇农业不发达、农村不兴旺、农民不富裕问题，让农村走上现代化城市化的道路，提高农民的收入，缩小城乡收入。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 项目投入成本 | 反应项目投入成本 | ≤12.06万元 |  |
| 数量指标 | 排查乡村厕所改造村街数量 | 反应排查乡村厕所改造村街数量 | 38个 |  |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 反应年度建设任务完成情况 | 达标 |  |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 反应及时拨付资金率 | 100% |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反应环境提升情况 | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反应长效管理机制 | 健全 |  |
| 社会效益指标 | 村庄整洁，美丽 | 反应村街整洁美丽情况 | 达标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反应群众满意度 | ≥95% |  |

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。

七、国有资产信息

大城县南赵扶镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为506.96万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： 大城县南赵扶镇人民政府 | | 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 | —— | 506.96 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 150 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 150 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 353.76 |

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。