2023年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 13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 45
七、国有资产信息 45
八、名词解释 45
九、其他需要说明的事项 46

单位预算收支总表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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	35152200.00	一、一般公共服务支出	27584600.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	173113500.00	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	650000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	235000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	173113500.00
13			十三、农林水支出	6312600.00
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	

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	370000.00
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**	**208265700.00**	**本年支出合计**	**208265700.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**208265700.00**	**支出总计**	**208265700.00**

单位预算收入总表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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	20826570.00	20826570.00	20826570.00							
2	201	一般公共服务支出	27584600.00	27584600.00	27584600.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27584600.00	27584600.00	27584600.00							
4	2010301	行政运行	7514600.00	7514600.00	7514600.00							
5	2010350	事业运行	70000.00	70000.00	70000.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20000000.00	20000000.00	20000000.00							
7	208	社会保障和就业支出	650000.00	650000.00	650000.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	650000.00	650000.00	650000.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430000.00	430000.00	430000.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00	220000.00							
11	210	卫生健康支出	235000.0	235000.0	235000.0							

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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
			0	0	0							
12	21011	行政事业单位医疗	235000.00	235000.00	235000.00							
13	2101101	行政单位医疗	235000.00	235000.00	235000.00							
14	212	城乡社区支出	17311350.00	17311350.00	17311350.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17311350.00	17311350.00	17311350.00							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	17311350.00	17311350.00	17311350.00							
17	213	农林水支出	6312600.00	6312600.00	6312600.00							
18	21307	农村综合改革	6312600.00	6312600.00	6312600.00							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6312600.00	6312600.00	6312600.00							
20	221	住房保障支出	370000.00	370000.00	370000.00							
21	22102	住房改革支出	370000.00	370000.00	370000.00							
22	2210201	住房公积金	370000.00	370000.00	370000.00							

单位预算支出总表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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	208265700.00	8324000.00	199941700.00			
2	201	一般公共服务支出	27584600.00	7069000.00	20515600.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27584600.00	7069000.00	20515600.00			
4	2010301	行政运行	7514600.00	7069000.00	445600.00			
5	2010350	事业运行	70000.00		70000.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20000000.00		20000000.00			
7	208	社会保障和就业支出	650000.00	650000.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	650000.00	650000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430000.00	430000.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00				
11	210	卫生健康支出	235000.00	235000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	235000.00	235000.00				
13	2101101	行政单位医疗	235000.00	235000.00				
14	212	城乡社区支出	173113500.00		173113500.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173113500.00		173113500.00			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	173113500.		173113500.			

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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
			00		00			
17	213	农林水支出	6312600.00		6312600.00			
18	21307	农村综合改革	6312600.00		6312600.00			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6312600.00		6312600.00			
20	221	住房保障支出	370000.00	370000.00				
21	22102	住房改革支出	370000.00	370000.00				
22	2210201	住房公积金	370000.00	370000.00				

单位预算财政拨款收支总表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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	35152200.00	一、一般公共服务支出	27584600.00	27584600.00		
2	二、政府性基金预算拨款	173113500.00	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	650000.00	650000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	235000.00	235000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	173113500.00		173113500.00	
13			十三、农林水支出	6312600.00	6312600.00		
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				

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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
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	370000.00	370000.00		
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**	208265700.00	**本年支出合计**	208265700.00	35152200.00	173113500.00	
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						
35	二、政府性基金预算拨款						

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	208265700.00	支出总计	208265700.00	35152200.00	173113500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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	35152200.00	8324000.00	26828200.00
2	201	一般公共服务支出	27584600.00	7069000.00	20515600.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27584600.00	7069000.00	20515600.00
4	2010301	行政运行	7514600.00	7069000.00	445600.00
5	2010350	事业运行	70000.00		70000.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20000000.00		20000000.00
7	208	社会保障和就业支出	650000.00	650000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	650000.00	650000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430000.00	430000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00	
11	210	卫生健康支出	235000.00	235000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	235000.00	235000.00	
13	2101101	行政单位医疗	235000.00	235000.00	
14	213	农林水支出	6312600.00		6312600.00
15	21307	农村综合改革	6312600.00		6312600.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6312600.00		6312600.00
17	221	住房保障支出	370000.00	370000.00	
18	22102	住房改革支出	370000.00	370000.00	
19	2210201	住房公积金	370000.00	370000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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	8324000.00	7934000.00	390000.00
2	301	工资福利支出	7902800.00	7902800.00	
3	30101	基本工资	4870000.00	4870000.00	
4	30102	津贴补贴	1489600.00	1489600.00	
5	30103	奖金	105000.00	105000.00	
6	30107	绩效工资	170000.00	170000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430000.00	430000.00	
8	30109	职业年金缴费	220000.00	220000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	232000.00	232000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	16200.00	16200.00	
11	30113	住房公积金	370000.00	370000.00	
12	302	商品和服务支出	390000.00		390000.00
13	30207	邮电费	130000.00		130000.00
14	30239	其他交通费用	260000.00		260000.00
15	303	对个人和家庭的补助	31200.00	31200.00	
16	30305	生活补助	31200.00	31200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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**	**173113500.00**		**173113500.00**
2	212	城乡社区支出	173113500.00		173113500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173113500.00		173113500.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	173113500.00		173113500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　预算年度：2023　　单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

寿山寺乡人民政府机关本级2023年单位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，现将寿山寺乡人民政府机关本级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）党政办职责。

1、落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时。

2、积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时。

3、办公室要坚持24小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待。

4、传真通信定时联络率在95%以上，收发报成功率达到100%。

5、公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音。

6、公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方。

7、公文资料保存完整，归档及时、规范。

8、对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况。

9、负责行政后勤工作和机关管理。

10、要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

（二）经济发展办职责。

1、认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划。

2、组织制定全乡经济发展的规划及实施办法，完成乡党委、政府交办的各项工作任务。

3、指导调整全乡农业发展格局，大力实施新产品、新技术的开发工作。

4、建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

（三）社会事务办职责。

1、依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全乡的社会稳定、宣传教育、普及法律知识。

2、依据国家的方针政策负责全乡民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项。

3、主持文化教育、计划生育各项工作，完成乡委、乡政府交办的各项任务。

4、依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场。

5、提出并制定全乡教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

（四）事业单位职能。

1、发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。

2、认真抓好基础教育，组织开展全乡公民的专业技术培训，提高全体公民素质。

3、引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。

4、帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。

5、引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。

6、组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。

7、开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。

8、积极完成乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其他各项工作

。（五）计划生育办职责。

编制本乡年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完成乡党委、乡政府安排的有关人口和计划生育方面的其他工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

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
寿山寺乡人民政府机关本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 20826.57 万元，其中：一般公共预算收入 3515.22 万元，基金预算收入 17311.35 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映河北省邯郸市馆陶县寿山寺镇人民政府 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 20826.57 万元，其中基本支出 832.4 万元，

包括人员经费 793.4 万元和日常公用经费 39 万元；项目支出 19994.17 万元，主要为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2051.56 万元，城乡社区支出 17311.35 万元，农林水支出 631.26 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 20826.57 万元，较 2022 年预算增加 15995.26 万元，其中：基本支出增加 206.05 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 15789.21 万元，主要为增加了陶山新区拆迁项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 39 万元，主要用于公务交通补贴、移动通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“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。

五、预算绩效信息

1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于加强村级组织运转保障，提高服务党员群众水平。				
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	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	31 个	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	成本指标	每名党员年发放金额	平均每名党员年发放经费金额	0.02 万元	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	生态效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	≥10%	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	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

2、村党组织书记缴纳保险绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于缴纳村党组织书记保险，使村党组织书记生活得到有效保障。				
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	保险缴纳人数	该保险缴纳人数	30 人	支部书记名单
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳人数村数占总人数的比例	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳在上级规定的时效内情况	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	成本指标	每人缴纳保险标准	人均缴纳保险标准	0.7 万元	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
效益指标	经济效益指标	村干部生活条件提升率	村干部生活条件提升率	≥10%	计划标准
	社会效益指标	提升村支书人员生活保障	提升村支书人员生活保障	≥10	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	100%	问卷调查

3、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放村干部基本报酬，使村干部生活得到有效保障，提高各村办公效率。				
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	补贴发放人的数量	该补贴发放的人数量	160 人	村干部工资发放表
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放人数占总人数的比例	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放在上级规定的时效内情况	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	成本指标	每人发放补贴金额	平均每年每人发放补贴金额	≤2.05 万元	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
效益指标	经济效益指标	农村两委干部生活条件提升率	农村两委干部生活条件提升率	≥10%	计划标准
	社会效益指标	提升两委干部生活保障率	提升两委干部生活保障率	≥10%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	发放补贴资金的村干部满意度	≥95%	问卷调查

4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放辖区内 31 个村发放村级组织办公经费，确保村级组织办公正常运行。				
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	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	31 个	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	成本指标	每季度发放经费金额	平均每个季度发放金额	13.75 万元	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	≥10%	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	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

5、服务基层专项经费绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放服务基层专项经费，提高服务群众水平。				
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	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	31 个	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	实际发放情况
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	实际发放情况
	成本指标	每村发放金额	平均每个村发放经费金额	≤1.46 万元	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	≥10%	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	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平				
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	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	31 个	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
	成本指标	每村发放金额	平均每个村发放经费金额	5 万元	邯财行【2021】24 号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	≥10%	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	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

7、计生专项经费绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放计生人员工资，使计生人员生活得到保障。				
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	补助个人数量（人）	补助个人数量（人）	4 人	馆办字【2020】8 号文件
	质量指标	工资发放到位率	保障工资发放到位	≥95%	馆办字【2020】8 号文件
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金按时发放情况	≥95%	馆办字【2020】8 号文件
	成本指标	平均每人发放额	平均每人每年发放补助资金的金额	1.75 万元	馆办字【2020】8 号文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善(%)	补助人群生活条件与原来相比改善情况	≥5%	工作计划
	社会效益指标	人员稳定率	保证计生人员稳定	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查

8、正常离任村干部补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放我乡离任村干部补贴资金，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。				
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	补助个人数量	补助离任村干部的总人数	≤97 人	离任村干部补贴明细
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	邯财性【2021】24 号
	时效指标	按时发放	按照规定时限及时发放	≤1 月	邯财性【2021】24 号
	成本指标	发放总额	离任村干部补贴金额	≤34 万元	邯财性【2021】24 号
效益指标	经济效益指标	离任村干部生活水平提升率	离任村干部生活水平提升率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	补助人群稳定性	补助人群稳定，促进社会和谐。	≥98%	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	离任村干部满意度	≥98%	问卷调查

9、309 国道两侧 50 米绿化拓宽占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障 309 国道两侧绿化带的正常实施，提升了 309 国道两侧绿化环境。				
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	占地亩数	绿化占地的亩数	141.25 亩	财政局、国土局测量占地报告
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.12 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

10、百果园绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了百果园绿化项目的实施，提升了粮画小镇绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	62.8 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.09 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

11、朝阳路东 100 米绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了朝阳路东 100 米绿化带的正常实施，提升了朝阳路东两侧绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	441.67 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.12 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

12、翟庄公共设施占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众公共设施占地补偿，保障了翟庄公共设施占地的正常实施，提升了翟庄村村庄环境。				
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	征地的亩数	公共设施征地的亩数	85.1 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	公共设施占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	与农户签订的补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

13、翟庄停车场周围绿化带占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了翟庄停车场周围绿化带的正常实施，提升了翟庄停车场周围绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	32.5 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

14、国省干道占地补偿（包括106国道、215省道和武馆公路）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	征地的亩数	绿化征地的亩数	205.25亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

15、化工园区占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众占地补偿，保障了化工园区项目的正常实施，增加了全县税收。				
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	征地的亩数	园区征地的亩数	4592.07 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.19 万元	与农户签订的补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

16、环村林带塔头、南董固占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了塔头村、南董固村环村林带的正常实施，提升了塔头村、南董固村绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	65 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

17、嘉年华东南北路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了嘉年华东南北路绿化带的正常实施，提升了嘉年华东南北路两侧绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	62 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

18、美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了翟庄村、栲寨村绿化带的正常实施，提升了翟庄村、拐寨村绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	23.35 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

19、青兰高速、309 国道外延 50 米绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了高速两侧绿化带的正常实施，提升了高速两侧绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	1081.7 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

20、青兰高速内侧 50 米绿化带占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了青兰高速两侧绿化带的正常实施，提升了青兰高速两侧绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	934.34 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.06 万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

21、陶山新区南、北郑村棚户区改造项目征收补偿款绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　　按时足额发放南郑村棚户区拆迁补偿，保障群众合法权益。				
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	征拆补偿的平方米	南北郑村棚户区征拆补偿的平方米	40000 平方米	与群众签订的补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	与群众签订的补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与群众签订的补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.35 万元	与群众签订的补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低群众上访投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	被征拆农民调查满意程度	≥95%	问卷调查

22、西董固现代农业园占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众占地补偿，保障了西董固现代农业园的正常实施，保障农户合法权益。				
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	征地的亩数	项目征地的亩数	187.25 亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.12 万元	与农户签订的补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

23、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇税收，提高乡镇就业率。				
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	乡镇税收缴纳额	当月所属乡镇税收缴纳数额	≥1 万元	完税证明
	质量指标	税收环比增长率	乡镇所属缴纳税收环比增长率	≥5%	完税证明、上月完税证明
	时效指标	资金拨付及时率	到规定应拨付时间时已发放资金占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	乡镇分税制体制补助	乡镇分税制体制补助金额	≤1000 万元	实际 纳税测算
效益指标	经济效益指标	提高乡镇税收增长率	提高乡镇税收较往年增长比率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	提高乡镇就业率	提高乡镇就业较往年增长率	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	辖区受益企业满意度	≥95%	调查问卷

24、振兴路两侧30米绿化带占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障了振兴路两侧30米绿化带的正常实施，提升了振兴路两侧绿化环境。				
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	征地的亩数	绿化征地的亩数	444亩	征地资金发放表
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.12万元	与农户签订的绿化补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，寿山寺乡人民政府机关本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　单位：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

寿山寺乡人民政府机关本级上年末固定资产金额为 0.00 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

545001 寿山寺乡人民政府机关本级　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。