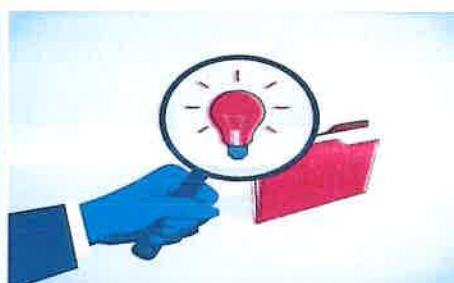




2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

部门名称：永清县里澜城镇人民政府(本级)



二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、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、群团组织和各类组织,加强指导和规范,支持和保障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，加强社会治安综合管理，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。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	永清县里澜城镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县里澜城镇人民政府2023年度部门决算即永清县里澜城镇人民政府本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（部门）：永清县里澜城镇人民政府（本级）

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,903.12	一、一般公共服务支出	32	1,479.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.1
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	100.2
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,252.0
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,903.12	本年支出合计	58	2,903.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.29	年末结转和结余	60	171.2
	30			61	
总计	31	3,074.41	总计	62	3,074.4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（部门）：永清县里澜城镇人民政府(本级)

2023 年度

金额部门：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,903.12	2,903.12					
201	一般公共服务支出	1,479.10	1,479.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.10	1,479.10					
2010301	行政运行	1,479.10	1,479.10					
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18					
20808	抚恤	23.18	23.18					
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18					
211	节能环保支出	100.20	100.20					
21103	污染防治	100.20	100.20					
2110301	大气	100.20	100.20					
213	农林水支出	1,252.06	1,252.06					
21301	农业农村	238.16	238.16					
2130142	农村道路建设	238.16	238.16					
21307	农村综合改革	1,013.90	1,013.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00	240.00					
2130705	对村民委员会和村	571.58	571.58					

	党支部的 补助							
2130707	农村综合 改革示范 试点补助	202.32	202.32					
221	住房保障 支出	48.58	48.58					
22102	住房改革 支出	48.58	48.58					
2210201	住房公积 金	48.58	48.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（部门）：永清县里澜城镇
人民政府(本级)

2023 年度

金额部门：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,903.12	1,497.68	1,405.44			
201	一般公共 服务支出	1,479.10	1,449.10	30.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,479.10	1,449.10	30.00			
2010301	行政运行	1,479.10	1,449.10	30.00			
208	社会保障 和就业支 出	23.18		23.18			
20808	抚恤	23.18		23.18			
2080801	死亡抚恤	23.18		23.18			
211	节能环保 支出	100.20		100.20			
21103	污染防治	100.20		100.20			
2110301	大气	100.20		100.20			
213	农林水支 出	1,252.06		1,252.06			
21301	农业农村	238.16		238.16			
2130142	农村道路 建设	238.16		238.16			
21307	农村综合 改革	1,013.90		1,013.90			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	240.00		240.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	571.58		571.58			

2130707	农村综合改革示范试点补助	202.32		202.32			
221	住房保障支出	48.58	48.58				
22102	住房改革支出	48.58	48.58				
2210201	住房公积金	48.58	48.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 号

编制部门（部门）：永清县里澜城镇人民政府(本级)

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,903.12	一、一般公共服务支出	33	1,479.10	1,479.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.18	23.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	100.20	100.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,252.06	1,252.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.58	48.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,903.12	本年支出合计	59	2,903.12	2,903.12		
年初财政拨款结转和结余	28	171.29	年末财政拨款结转和结余	60	171.29		171.29	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	171.29		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,074.41	总计	64	3,074.41	2,903.12	171.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（部门）：永清县里澜城镇人民政府(本级)

2023 年度 金额部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,903.12	1,497.68	1,405.44
201	一般公共服务支出	1,479.10	1,449.10	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.10	1,449.10	30.00
2010301	行政运行	1,479.10	1,449.10	30.00
208	社会保障和就业支出	23.18		23.18
20808	抚恤	23.18		23.18
2080801	死亡抚恤	23.18		23.18
211	节能环保支出	100.20		100.20
21103	污染防治	100.20		100.20
2110301	大气	100.20		100.20
213	农林水支出	1,252.06		1,252.06
21301	农业农村	238.16		238.16
2130142	农村道路建设	238.16		238.16
21307	农村综合改革	1,013.90		1,013.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.58		571.58
2130707	农村综合改革示范试点补助	202.32		202.32
221	住房保障支出	48.58	48.58	
22102	住房改革支出	48.58	48.58	
2210201	住房公积金	48.58	48.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（部门）：永清县里澜城镇人民政府（本级）

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	666.28	302	商品和服务支出	682.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.26	30201	办公费	360.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.15	30202	印刷费	26.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.73	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	14.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费	5.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	204.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		815.50	公用经费合计					682.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（部门）：永清县里澜城镇人民政府（本级）

2023 年度

金额部门：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.29					171.29
212	城乡社区支出	171.29					171.29
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	171.29					171.29
2120804	农村基础设施 建设支出	171.29					171.29

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：永清县里澜城镇人民政府(本级)

2023 年度

金额部门：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,074.41万元。与2022年度决算相比，收支各减少715.09万元，下降18.87%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,903.12万元，其中：财政拨款收入2,903.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,903.12万元，其中：基本支出1,497.68万元，占51.59%；项目支出1,405.44万元，占48.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,903.12万元，比上年减少715.09万元，降低19.76%，主要是节能环保、城乡社区支出

减少；本年支出 2,903.12 万元，比上年减少 715.09 万元，降低 19.76%，主要是节能环保、城乡社区支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,903.12万元,比上年减少715.09万元，降低19.76%，主要是节能环保、城乡社区支出减少；本年支出 2,903.12万元，比上年减少715.09万元，降低 19.76%，主要是节能环保、城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少 100万元，降低100%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年减少100万元，降低100%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,903.12万元，完成年初预算的167.83%，比年初预算增加1173.37万元，决算数大于预算数主要原因是县政府调整项目；本年支出2,903.12万元，完成年初预算的167.83%，比年初预算增加1173.37万元，决算数大于预算数主要原因是县政府调整项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,903.12万元，完成年初

预算的 167.83%，比年初预算增加1173.37万元，主要原因是县政府调整项目；本年支出2,903.12万元，完成年初预算的167.83%，比年初预算增加1173.37万元，主要原因是县政府调整项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,903.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,479.1 万元，占 50.95%；社会保障和就业（类）支出 23.18 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 100.2 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 1,252.06 万元，占 43.13%；住房保障（类）支出 48.58 万元，占 1.67%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,497.68 万元，其中：人员经费 815.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、回族补贴、

绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 682.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 7.74 万元，降低 48.86%，主要是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，提高资金管理规范化水平，导致三公经费使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增

加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未产生因公出国（境）费用支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未产生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 7.74 万元，降低 48.86%，主要是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，提高资金管理规范化水平，导致三公经费使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.1 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.1 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 7.74 万元，降低 48.86%，主要是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，提高资金管理规范化水平，导致三公经费使用减少。

3. 公务接待费。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平，主要是未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 682.19 万元，较 2022 年度增加 67.06 万元，增长 10.9%。主要原因是机关运行支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，本部门共有车辆 3 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2065.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.16%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“里澜城镇郝家场村道路硬化工程项目”“里澜城镇东第六村基础设施改造工程”“里澜城镇村干部基本工资”“里澜城镇村级组织运转经费”“永清县里澜城镇南柳坨村 2022 年农村综合改革示范村项目”等 5 个项目委托“千园和创河北工程项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 877.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，参照考核评分细则，自评小组认为我单位 2023 年度整体绩效情况优秀，完成本部门发展总体目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“里澜城镇郝家场村道路硬化工程项目”“里澜城镇东第六村基础设施改造工程”等 2 个项目绩效自评结果。

“里澜城镇郝家场村道路硬化工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“里澜城镇郝家场村道路硬化工程项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.660253 万元，执行数为 98.660253 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目评定等级为优，较好的完成了绩效目标，未发现问题。

“里澜城镇东第六村基础设施改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“里澜城镇东第六村基础设施改造工程”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.500328 万元，执行数为 139.500328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目评定等级为优，较好的完成了绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政对 2023 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 92.3 分，评价等级为优。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分

93.3 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了20223 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。附部门（单位）整体绩效自评表

任务	完成情况	拟安排项目	(万元)	财政拨款	其他资金	财政拨款
	完善农村基础设施建设	里澜城镇郝家场村道路硬化工程项目	98.660253	98.660253	98.660253	98.660253
	完善农村基础设施建设	里澜城镇东第六村基础设施改造工程	139.500328	139.500328	139.500328	139.500328
	保障村干部基本生活	里澜城镇村干部基本生活	208.969	208.969	208.969	208.969
	保障村街正常运转	里澜城镇村级组织运转经费	240.165	240.165	240.165	240.165
	农村综合改革示范点补助	永清县里澜城镇南柳坨村 2022 年农村综合改革示范村项目	190.302722	190.302722	190.302722	190.302722
	金额合计		877.597303	877.597303	877.597303	877.597303

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	3
		预算调整率	0	67.83%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) ×100%。 预算调整数: 部门(单位)	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						在“三年度”内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或“三公”经费政府临时交办而产生的调整除外）。	等于5%的，得0分；3. 预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	100%	3	支出进度率=（实际支出进度/既定支出进度）×100%。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支出进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支出进度、前三年支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支出进度（比率）。	1. 支出进度率大于或等于100%的，得满分；2. 支出进度率小于或等于60%的，不得分；3. 支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。	2.5
		“三公”经费变动率	≤0	0	3	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费”总额-上年度“三公”经费”总额）/上年度“三公”经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	为止。	
						评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值, 得0权重; 具备要点2实际值, 得50%权重; 具备要点3实际值, 得50%权重。	1
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重; 任意一项不具备得0权重。	1
		资金使用合规性	合规	合规	1			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点: 1. 部门(单位)是否建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值, 得0权重; 具备要点2-6实际值, 各得20%权重。	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	82.14%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值,得50%权重分;具备要点2实际值,得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效评估。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格部门事前绩效报告数量/申报的部门事前绩效报告数量)*100%。 注:达标率大于等于90% (含) —80% (含) 之间的,部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展,重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据	1. 2023年度新增政策和项目全 部开展事前绩效评估的得1 分,否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量 达标率大于等于90%得1分;在 80% (含) —80% (含) 之间的 不得分;低于80%的不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						充分详实（成本效益分析法、比较法等）。		
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于100%得1.5分；在100%（不含）—90%（含）之间的得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023年一体化平台数据）	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1分）：按时、完整、真实反映项目完成情况，得1分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门产出 (40分)	重点工作管理 (3分)					效指标库; 2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库, 如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理		
		重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理方法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值: 得30%权重; 具备要点2实际值: 得30%权重; 具备要点3实际值, 得40%权重。	1.8
		重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		里澜城镇 郝家场村道路硬化工程 项目修路面积	7828 平方米	7828 平方米	1.5	重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1.5
	数量	里澜城镇 东第六村基础设施改造 工程修路长度	1359 米	1359 米	1.5	重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1.5
		巨洞城镇村干部基本 工资发放人数	90	99	1.5	重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		里澜城镇村级组织运转经费资金使用覆盖村街个数	30	30	1.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1.5
		永清县里澜城镇南柳坨村 2022 年农村综合改革示范村项目新建大棚数量	3 座	3 座	1.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1.5
		重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		里澜城镇郝家场村道路硬化工程项目工程质量达标率	98%	100%	1	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	1
	质量	里澜城镇东第六村基础设施改造工程项目工程质量达标率	98%	100%	1	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	1
		里澜城镇村干部分发工资每月工资发放的时限	按计划完成	按计划完成	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		里澜城镇各村街工作完成率	95%	100%	1	重点工作完成率=（完成合格工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作完成率*权重。	1
		永清县里澜城镇南柳坨村 2022 年农村综合改革示范村项目新建大棚正常使用率	95%	100%	1	重点工作完成率=（完成合格工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作完成率*权重。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		里澜城镇郝家场村道路硬化工程按期完成及时率	95%	100%	1	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	1
		里澜城镇东第六村基础设施改造工程项目按期完成及时率	95%	100%	1	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	1
		里澜城镇村干部基本工资发放及时率	95%	100%	1	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	1
		里澜城镇村级组织运转经费资金使用及时性	95%	100%	1	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	1
		永清县里澜城镇南柳坨村 2022 年农村综合改革示范村项目新建大棚验收合格率	95%	100%	1	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	1
成本		公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		三公经费控制率	≤100%	<100%	1.25	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1.25

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		日常公用经费控制率	≤100%	<100%	1.25	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1.25
部门效果 (20分)	经济效益	促进农民增收	促进	促进	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—50%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	10
	社会效益	提高社会服务质量	提高	提高				
	社会效益	提高服务效率	提高	提高				
	生态效益	提高空气质量	提高	提高				
	生态效益	改善人居环境程度	改善	改善				
	满意度	满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						个人, 一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	在 60%—目标值之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / (目标值 - 60%) * 权重	
	合计		-	-	100	-	-	93.3
	评价结论							
	根据我单位项目的各项指标要求标准, 通过自评得出评价分值 93.3 分, 评价结果为优。							
	绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率达标, 预算调整率为 67.83%, 调整率较差, 三公经费变动率符合标准, 较好的落实资产、财务管理制度及执行, 人员在控制情况良好, 严格执行政府采购制度, 按照规定履行预算信息公开, 绩效自评工作与项目申报工作顺利开展较顺利, 对重点工作的各方面执行良好, 全年工作带来良好的经济、社会及生态效益, 获得了惠及区内民众及企业较高满意度。					
	尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率较高					
	尚未完成的绩效指标原因说明		调整预算数过高, 年初预算数偏低, 导致预算调整率过高					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		单位应当正确把握预算编制有关政策, 非预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息, 根据工作计划细化预算编制, 提高预算编制的科学性。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、单位应当对资产实行分类管理, 建立健全资产内部管理制度, 单位应当合理设置岗位, 明确相关岗位的职责权限, 确保资产安全和有效使用。2、单位应当加强对实物资产和无形资产管理, 明确相关部门和岗位的职责权限, 强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。3、对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人, 落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产, 应当指定专人保管、专人使用。并规定严格的接触限制条件和审批程序。4、按照国有资产管理规定, 明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。5、建立资产台账, 加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产, 确保账实相符。6、建立资产使用等部门或岗位应当定期对账, 发现不符的, 应当及时查明原因, 并按照相关规定处理。6、建立资产信息管理系统, 做好资产的统计、报告、分析工作, 实现对资产的动态管理。					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		3.其他措施	单位应当建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。					
备 注								

备注：1、指标解释、评分规则来源于部门整体绩效评价共性指标体系框架。

2、部门整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。