**涞水县义安镇人民政府所属单位预算**

[涞水县义安镇人民政府（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

涞水县义安镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 648.52 | 一、一般公共服务支出 | 569.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 1.75 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 22.23 |
| 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 | 本年收入合计 | 648.52 | 本年支出合计 | 648.52 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 648.52 | 支出总计 | 648.52 |

单位预算收入总表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 648.52 | 648.52 | 648.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.13 | 569.13 | 569.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 569.13 | 569.13 | 569.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 534.38 | 534.38 | 534.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.64 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.64 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 648.52 | **612.02** | **36.5** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.13 | 534.38 | 34.75 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 569.13 | 534.38 | 34.75 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 534.38 | 534.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.75 |  | 34.75 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 648.52 | 一、一般公共服务支出 | 569.13 | 569.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.64 | 19.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 22.23 | 22.23 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 648.52 | 本年支出合计 | 648.52 | 648.52 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 648.52 | 支出总计 | 648.52 | 648.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **648.52** | **612.02** | **36.5** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.13 | 534.38 | 34.75 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 569.13 | 534.38 | 34.75 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 534.38 | 534.38 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.75 |  | 34.75 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.77 | 35.77 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.77 | 35.77 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.64 | 19.64 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.64 | 19.64 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.23 | 22.23 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.23 | 22.23 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.23 | 22.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **612.02** | **530.29** | **81.73** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.06 | 525.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287.84 | 287.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.28 | 90.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.13 | 8.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.67 | 59.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.77 | 35.77 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.17 | 15.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.23 | 22.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 79.56 |  | 81.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.40 |  | 11.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 8.70 |  | 4.32 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.30 |  | 5.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 25.95 |  | 27.24 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.43 |  | 4.46 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.14 |  | 8.49 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.56 |  | 15.3 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 |  | 1.12 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 5.23 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 5.23 | 5.23 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 803001涞水县义安镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

**涞水县义安镇人民政府**

**2023年预算公开有关事项的说明**

**一、部门职责及机构设置情况**

我单位编制人数61个，行政编制数31个，事业编制数30个。实有在职人员52人，退休人员28人。

1．主要职责。

（1）党的建设

负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责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；负责本镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属本镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

（2）应急管理

负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

（3）自然资源和生态环境

负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（4）综合行政执法

负责镇综合行政执法工作，承担镇本级、县直部门下放镇和县直部门委托镇的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

（5）行政综合服务

负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善镇村政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作。引领农村富余劳动力转移，搞好劳务输出，以及下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

（6）农业综合服务

负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

（7）退役军人服务

负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

2．机构情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县义安镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排总体情况**

1、收入情况

2023年我单位年初预算拨款收入648.52万元。其中:人员经费预算530.29万元；正常公用经费81.73万元；专项公用36.5万元。

2、支出情况

2022年我单位年初预算拨款支出648.52万元。其中：基本支出612.02万元，包含:人员经费预算530.29万元；正常公用经费81.73万元；项目支出36.50万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排648.52万元，基本支出、正常公用、项目支出增加，较上年增加118.07万元。原因是本年度有人员调入，公务交通补贴以及各类保险等在本年度体现，项目增加，所以支出增加。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位正常公用经费81.73万元，其中，办公费11.44万元，邮电费0.36万元，取暖费4.32万元，差旅费5.2万元，公务接待费1.80万元，劳务费27.24万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务交通补贴15.3万元，离退休人员公用经费1.12万元，工会经费4.46万元，职工福利费8.49万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

我单位2023年三公经费预算拨款3.8万元，其中公务车运行维护费2.00万元，公务接待费1.80万元，预计接待30批次，累计310人次。无因公出国（境）费。

我单位2022年“三公经费”预算合计3.8万元，其中公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费1.80万元，无因公出国（境）费。

2023年“三公经费”总额与2022年相比无变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2022年度预算** | **2023年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| **因公出国经费** | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| **公务用车购置经费** | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| **公务用车运行经费** | 2.0 | 2.0 | 0 | 无增减变化 |
| **公务接待费支出** | 1.8 | 1.8 | 0 | 无增减变化 |
| **合计** | 3.8 | 3.8 | 0 | 无增减变化 |

1. **绩效预算信息情况**
2. 部门整绩效目标

1、总体绩效目标：

以党的二十大精神以及习近平同志系列讲话为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的总目标，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。围绕乡镇食品安全、纪检、社会稳定、农村文化建设、办公用房修缮、团委工作、人大主席团活动及财政所工作等项目任务，扎实推进项目实施。加强农村基础设施建设，完善农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力。提升政府工作效能，切实做好各类政府事物管理，强化政府依法行政能力。农民生活水平显著提高，基础设施条件明显改善，产业结构调整趋于合理，生态环境更加美化，农村民主法制建设稳步推进，社会各项事业繁荣兴旺，环境更加美丽，社会更加和谐文明。

2、分项绩效目标

（一）党的基层组织建设

绩效目标：党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。

绩效指标：落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

（二）食品安全工作

绩效目标：落实食品生产经营者主体责任，严格监管食品生产经营活动，严厉惩处涉及食品安全的违法犯罪行为。

绩效指标：组织宣传活动次数不少于5次，抽查对象的数量占全部对象的比率大于等于90%，通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全，接受食品安全监管的人群对食品安全监管工作的满意程度大于等于90%。

（三）农村文化建设

绩效目标：坚持先进文化前进方向，全面广泛地开展群众文化活动，繁荣农民群众精神文化生活，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，最大限度发挥和提高资金的使用效益。

绩效指标：各类公共文化服务活动组织开展的数量不少于10次，文化设施达标率大于等于90%，收藏及保管物品完好率大于等于90%，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展，群众对当年农村文化活动开展整体满意度大于等于90%。

（四）乡镇纪律检查

绩效目标：认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政建设。

绩效指标：组织召开监督检查会议的次数不少于5次，办结案件数量占立案案件总数的比率大于90%，问题整改率大于等于90%，通过实施纪检监督政策促进社会稳定水平逐步提高，群众对当年纪检监督工作的整体满意度大于90%。

（五）综合治理及信访稳定

绩效目标：加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

绩效指标：重点人员稳控率大于等于90%，重大安保任务完成率大于等于90%，退役安置满意度大于等于90%，通过维稳工作开展，促进社会稳定水平逐步提高，群众满意度大于90%。

（六）小型修缮经费

绩效目标：按照乡镇办公需求实施办公用房修缮工作，提供安全、必要的办公条件。

绩效指标：修缮项目完成率大于等于90%，修缮项目验收合格率大于等于90%，公共服务水平提升情况大于90%，修缮后办公设施改善情况大于等于90%。乡镇工作人员对修缮后的办公设备器材的满意度大于等于90%。

（七）财务工作

绩效目标：配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。

绩效指标：项目资金有效使用率大于等于90%，财政所工作开展完成率大于90%，通过开展乡镇财政工作促进乡镇经济逐步提高，接受财政所服务的人群对财政所提供服务的满意程度大于等于90%。

（八）团委工作

绩效目标：科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。

绩效指标：在新闻媒体开办宣传专栏的数量不少于5个，制作宣传品的数量不少于1000份，参与决策咨询活动次数不少于5次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对团委工作的整体满意度大于等于90%。

（九）人大主席团活动

绩效目标：为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。

绩效指标：工作经费使用率大于等于90%，工作经费拨付率大于等于90%，参与决策咨询活动次数不少于5次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对当年人大主席团工作的整体满意度大于等于90%。

（十）乡镇其他相关工作

绩效目标：按照县委、县政府统一部署，圆满完成上级交办的乡镇其他相关工作。

绩效指标：卫生和计划生育工作保持全县先进水平。推动社会共治，劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。村镇规划编制有效监管实施。丰富群众文体娱乐活动，优化服务群众水平。村级财务委托管理规范运行。

3、工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善本乡镇预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为本乡镇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。

1. 预算项目绩效目标

**1、财政所工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。 |

| **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 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≦1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 人员日常工作效率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政。发挥乡纪检监督职能，做到有案必查，有腐必惩，深化廉政教育学习。 |

| **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 | 组织监督检查会议次数 | 组织召开监督检查会议的次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≦1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 以科学发展观为指导，坚持先进文化前进方向，以全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。 |

| **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 | 公共文化服务活动数量 | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≦1.75万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、人大主席团活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。 |

| **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 | 人大主席团活动开展情况 | 已开展活动占应开展活动的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 人大主席团活动开展效果 | 效果良好的活动占已开展活动的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≦2万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数比率 | 参与决策咨询活动次数比率 | ≥5次 | 依据工作方案 |

**5、食安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 食品安全作为重大的基本民生问题，为进一步加强本镇食品安全工作，落实食品生产经营者主体责任，增强政府监管效能，发挥社会组织的作用。 |

| **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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象的数量占全部对象的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≦0.72万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对食品安全的监管作用 | 通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、团委经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。 |

| **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 | 开办宣传专栏数 | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 制作宣传品 | 制作宣传品的数量 | ≥1000份 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≦2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |

**7、维稳经费（年初）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效的遏制非法上访；处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。 |

| **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 | 重要时期专项护路任务次数（次） | 重要时期专项护路任务次数（次） | ≥2次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≦8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件发生率（%） | 突发事件发生率（%） | ≦5% | 依据工作方案 |

**8、小型修缮经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为加强节约型机关建设，改善乡镇干部职工办公条件，保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全、必要的办公条件。 |

| **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 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≦3.53万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况 | ≥90% | 依据工作方案 |

**9、统战部宗教领域系统治理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 统战部派驻我镇南高洛村驻村工作队，协助镇村管理信教场所以及信教人员，统一思想，维护社会和谐稳定。 |

| **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 | 综合事物完成率 | 综合事物完成率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≦6.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件发生率 | 突发事件发生率 | ≦5% | 依据工作方案 |

**六、政府采购预算情况**

2023年我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 803涞水县义安镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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：无政府采购预算，空表列示。

**七、国有资产信息情况**

涞水县义安镇人民政府2021年末固定资产总金额441.45万元（详见下表）。 2023年我部门无购置固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 441.45 |
| **1、房屋（平方米）** | 2221.10 | 357.82 |
| **其中：办公用房（平方米）** | 2221.10 | 357.82 |
| **2、车辆（台、辆）** | 1 | 2.00 |
| **3、单价在20万元以上的设备** | — |  |
| **4、其他固定资产** | — | 81.63 |

**八、专业名词解释**

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。