**涞水县石亭镇人民政府所属单位预算**

[一、涞水县石亭镇人民政府（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县石亭镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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 | 682.52 | 一、一般公共服务支出 | 588.50 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15221.00 | 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 | 1.75 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15000.00 |
| 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 | 27.40 |
| 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 | 221.00 |
| 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 | 15903.52 | 本年支出合计 | 15903.52 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15903.52 | 支出总计 | 15903.52 |

单位预算收入总表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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** | **15903.52** | **15903.52** | **15903.52** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 588.50 | 588.50 | 588.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 588.50 | 588.50 | 588.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 565.25 | 565.25 | 565.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益安排的支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2296099 | 其他支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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** | **15903.52** | **657.52** | **15246.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 588.50 | 565.25 | 23.25 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 588.50 | 565.25 | 23.25 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 565.25 | 565.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.25 |  | 23.25 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益安排的支出 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |
| 24 | 2296099 | 其他支出 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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 | 682.52 | 一、一般公共服务支出 | 588.50 | 588.50 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15221.00 | 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 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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 | 27.40 | 27.40 |  |  |
| 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 | 221.00 |  | 221.00 |  |
| 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 | 15903.52 | 本年支出合计 | 15903.52 | 682.52 | 15221.00 |  |
| 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 | 15903.52 | 支出总计 | 15903.52 | 682.52 | 15221.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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 | 682.52 | 657.52 | 25.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 588.50 | 565.25 | 23.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 588.50 | 565.25 | 23.25 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 565.25 | 565.25 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.25 |  | 23.25 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 |  | 1.75 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.28 | 41.28 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.28 | 41.28 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.28 | 41.28 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.16 | 5.16 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 | 　 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 | 　 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 27.40 | 27.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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 | 657.52 | 575.84 | 81.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 568.58 | 568.58 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 288.50 | 288.50 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.19 | 103.19 | 　 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.45 | 51.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.41 | 31.41 | 　 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.28 | 41.28 | 　 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.43 | 18.43 | 　 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 5.16 | 5.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | 　 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.40 | 27.40 | 　 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 81.68 | 　 | 81.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.44 | 　 | 15.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 27.18 | 　 | 27.18 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.92 | 　 | 4.92 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.00 | 　 | 8.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 　 | 3.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.18 | 　 | 15.18 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 　 | 0.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.26 | 7.26 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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 | 15221.00 |  | 15221.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 21208 |  | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2120801 |  | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 221.00 |  | 221.00 |
| 6 | 22960 |  | 221.00 |  | 221.00 |
| 7 | 2296099 |  | 221.00 |  | 221.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭镇人民政府（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，现将涞水县石亭镇人民政府（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**（一）单位职责**

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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。

2、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3、讨论和决定本镇经济建设、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。

4、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。

5、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

6、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

7、镇党委领导镇政权机关、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。

8、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。

9、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本镇单位的干部。做好人才服务工作。

10、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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

11、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。

12、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县石亭镇人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

2023年我镇预算收入总额为15903.52万元，其中：一般公共财政拨款682.52万元，基金预算收入15221.00万元 ，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入0 万元。

1. **支出说明**

2023年安排预算支出15903.52万元，其中：人员支出575.84万元，日常公用支出81.68万元，项目支出15246.00万元 。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排15903.52万元，较上年增加15299.65万元。其中基本支出增加53.65万元，主要是人员调入和新考入公务员，人员经费支出增加。基金支出增加15221.00万元，主要是拆迁征地支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位本年度预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及石亭镇社会发展相关工作。正常公用经费81.68万元，其中：办公费15.44万元，邮电费0.36万元，取暖费5.00万元，差旅费1.00万元，劳务费27.18万元，公务用车运行维护费3.80万元，公务交通补贴15.18万元，离、退休人员公用经费0.80万元，工会经费4.92万元，职工福利费8.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位安排“三公经费”预算3.80万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，公务用车运行维护费3.80万元，与上年持平；公务接待费无；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.80 | 3.80 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3.80 | 3.80 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

1.财政事务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00740110009Y | 项目名称 | 财政事务工作经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇管理着所有的惠农政策补贴资金、财政扶贫资金、村级“一事一议”公益事业建设奖补资金、农村“三资”委托代理、新农村建设各项工程及征地补偿、国库集中支付电子化、乡镇日常预算收支等财政业务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | 能够保障人员日常工作效率。 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

2.纪检经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739810012J | 项目名称 | 纪检经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇纪委专项经费用于乡纪检部门具体查办的案件及处理重大信访问题的经费。主要包括办案期间差旅费、交通费、调查取证费、工作人员及审查对象伙食费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

3.农村文化建设资金（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00740210011K | 项目名称 | 农村文化建设资金（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 加强文化队伍和村级文化阵地建设，营造镇域文化氛围，发掘民间艺术资源，开展群娱活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | 对宣传文化事业发展促进推动作用 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

4.人大主席团活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007400100118 | 项目名称 | 人大主席团活动经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 规范人大代表工作经费的管理和使用，切实保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要，保证代表工作经费专款专用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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比率 | 参与决策咨询活动次数比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

5.食安经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739710013G | 项目名称 | 食安经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 组织开展食品安全调查及专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议，确保食品安全调查和专项统计调查工作顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤0.75万元 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

6.团委经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739910011L | 项目名称 | 团委经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 推动促进青年创业就业、青年志愿者服务管理、青少年校外教育、青少年事务社工队伍建设、预防青少年违法犯罪、青少年生态环保、救助困难青少年群体、青少年云平台体系建设等项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥90百分比 | 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.维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00739510009Y | 项目名称 | 维稳经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 通过对企业军转干部做耐心细致思想工作，实现无进京、到省市上访的目标任务。对各公司破产后的遗留问题，进行了化解、稳控。对基层社团解体后遗留问题，进行走访化解、稳控。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90百分比 | 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（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤8万元 | 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(%) | ≤5百分比 | 工作方案 |

8.小型修缮经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007396100100 | 项目名称 | 小型修缮经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
|  修复墙体裂缝，修复墙面脱落，修复楼梯踏板，修复房顶风化和削落，修复屋顶渗，修复电线老化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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，实施办公楼修缮项目。 |

| 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3.5万元 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

9.乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费1万元）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 805001涞水县石亭镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008983103226 | 项目名称 | 乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费1万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇执法专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 2.50 |  | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.乡镇执法专项经费（含禁烧1万元） |

| 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 | 行政执法次数 | 行政执法次数 | ≥100次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90百分比 | 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（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤5万元 | 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(%) | ≤5百分比 | 工作方案 |

1. 征地拆迁补偿款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 805001涞水县石亭镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009049100230 | 项目名称 | 征地拆迁补偿款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 石亭镇征地拆迁补偿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 7500.00 |  | 15000.00 |
| 绩效目标 | 1.征地拆迁补偿款 |

| 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 | 征地亩数 | 征地亩数 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 15000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

1. 涞水县石亭镇山后村街道硬化建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 805001涞水县石亭镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009325100013 | 项目名称 | 涞水县石亭镇山后村街道硬化建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.00 | 其中：财政 资金 | 221.00 | 其他资金 |  |
| 石亭镇山后村街道硬化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 110.50 |  | 221.00 |
| 绩效目标 | 1.山后村街道硬化 |

| 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 | 涉及村数 | 涉及村数 | 1个村 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 221万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 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

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 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

涞水县石亭镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为107.94万元（详见下表）。2023年我单位无购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

| 805001涞水县石亭镇人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 107.94 |
| 1.房屋（平方米） | 980.00 | 30.00 |
| 其中：办公用房（平方米）） | 980.00 | 30.00 |
| 2.车辆（台、辆 | 1 | 12.80 |
| 3.单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  | 65.14 |

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。