**2023年涞水县其中口乡人民政府**

**部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc126680750)

[部门预算收入总表 5](#_Toc126680751)

[部门预算支出总表 7](#_Toc126680752)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc126680753)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc126680754)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc126680755)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc126680756)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc126680757)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc126680758)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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 | 383.41 | 一、一般公共服务支出 | 325.08 |
| 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 | 25.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.55 |
| 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 | 16.70 |
| 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 | 383.41 | 本年支出合计 | 383.41 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 383.41 | 支出总计 | 383.41 |

部门预算收入总表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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 | 383.41 | 383.41 | 383.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.08 | 325.08 | 325.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.08 | 325.08 | 325.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 308.83 | 308.83 | 308.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 63.65 | 63.65 | 63.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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 | 383.41 | 365.41 | 18.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.08 | 308.83 | 16.25 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.08 | 308.83 | 16.25 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 308.83 | 308.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| 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 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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 | 383.41 | 一、一般公共服务支出 | 325.08 | 325.08 |  |  |
| 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 | 25.33 | 25.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 |  |  |
| 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 | 16.70 | 16.70 |  |  |
| 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 | 383.41 | 本年支出合计 | 383.41 | 383.41 |  |  |
| 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 | 383.41 | 支出总计 | 383.41 | 383.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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 | 383.41 | 365.41 | 18.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.08 | 308.83 | 16.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.08 | 308.83 | 16.25 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 308.83 | 308.83 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.25 |  | 16.25 |
| 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 | 25.33 | 25.33 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.33 | 25.33 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33 | 25.33 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.39 | 11.39 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.16 | 3.16 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.70 | 16.70 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.70 | 16.70 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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 | 365.41 | 300.85 | 64.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 300.12 | 300.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.00 | 119.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.97 | 62.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.60 | 30.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.65 | 29.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.33 | 25.33 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.39 | 11.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.56 |  | 64.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 27.23 |  | 27.23 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.44 |  | 7.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 6.20 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 6.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 XX县财政局2023年部门预算信息公开情况说明

涞水县其中口乡人民政府

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》、《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，现将涞水县其中口乡人民政府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：**

涞水县其中口乡人民政府部门职责

（一）党的基层组织建设

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。

提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面。建设服务型党组织，密切党群、干群关系。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）农业技术推广

农业新技术品种推广，农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作。

现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长。加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。

（三）经济发展及安全生产

研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。

（四）综合治理及信访稳定

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。

落实各项管理措施，促进社会和谐稳定。

（五）脱贫成果巩固

负责防返贫工作统筹协调、项目申报、资金筹措、跟踪服务和监督管理；研究制定扶贫开发中长期规划和年度计划；指导各村确定扶贫项目的考察、论证、筛选和上报；负责监督上级批复项目的实施、验收、报账、公开公示等环节的组织以及各种扶贫资金管理；负责精准扶贫建档立卡的动态管理、信息上报和情况反馈；负责组织协调各驻村工作组和对口帮扶单位开展各种帮扶活动；负责组织各种科技培训和实用技术培训以及对外合作交流。

贯彻落实国家扶贫开发法律、法规和方针政策，完成县委、县政府下达各项任务指标，完成县扶贫办交办事项。

（六）农村面貌改造提升及农村环境综合建设

按照全面建成小康社会要求，实施农村面貌改造提升行动，集中开展农村环境综合整治。

打造“环境整洁、设施配套、田园风光、舒适宜居”的“美丽乡村”，提高农民生活舒适度。

（七）美丽乡村建设

认真落实“四个全面”战略布局，实施“四美五改•美丽乡村”行动，切实改善农民生产生活条件。

重点实施民居改造和危房改造等12项专项行动，确保2020年基本实现美丽乡村全覆盖。

（八）社会事务

加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；负责本镇社会弱势群体救助工作；负责民族宗教政策贯彻落实。

完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。为民解困，弱势群体关注、救助常态化；民族宗教政策全面落实。

（九）乡镇其他相关工作

卫生计划生育：负责贯彻落实党和国家有关计划生育的方针、政策，执行卫生和计划生育的法律、法规和规章。

食品安全：配合县有关部门开展食品安全联合执法，开展辖区内食品安全隐患排查治理。

劳动保障：劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理；劳动就业和社会保障服务工作。城镇规划建设：加强村镇规划建设管理,监管村镇规划实施。

综合文化及群众工作：组织开展群众文体娱乐活动，做好群众工作。

农村经济经营服务：村级财务管理，为农村、农业发展提供法律咨询及政策服务。统计工作：相关数据统计上报。

卫生和计划生育工作保持全县先进水平。推动社会共治，保障人民群众食品安全。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。统计任务高质高效完成。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县其中口乡人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。涞水县其中口乡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、收入情况

 2023年我单位预算总收入383.41万元，其中：一般公共预算拨款收入383.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

 2023年我单位预算支出383.41万元，其中，基本支出365.41万元，包含人员经费300.85万元，日常公用经费64.56万元；项目支出18.00万元。

3、比上年增减情况：

 本年度预算收支安排383.41万元，较上年增加76.06万元。其中：基本支出增加75.06万元，其中人员经费支出增加73.13万元，日常公用支出增加1.93万元；项目支出增加1.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县其中口乡人民政府部门预算安排机关运行经费支出29.89万元，其中包括办公费7.83万元、取暖费5.00万元、差旅费3.10万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费7.00万元、离退休人员公用经费0.36万元、工会经费2.60万元、职工福利费3.50万元、劳务费27.23万元、公务交通补贴7.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 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 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.5 | 0.5 | -2 | 压减公务接待费用 |
| 合计 | 9.5 | 7.5 | -2 | 压减公务接待费用 |

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，我乡将以党的二十大精神以及习近平同志系列讲话为指导，紧紧围绕全面建成小康社会的总目标，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。

（二）分项绩效目标

1、党的基层组织建设

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。

2、食品安全工作

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。

3、农村文化建设

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。

4、乡镇纪律检查

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。

5、综合治理及信访稳定

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。

6、乡镇办公用房修缮

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。

7、财政事务工作

完成乡镇各项上级财政拨款，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。

8、团委工作

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。

9、人大主席团活动

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。

10、乡镇其他相关工作

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。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、财政事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作职责和上级相关工作安排，保障财政工作开展。 |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 任务完成质量 | 任务完成质量 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 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 | ≤1万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**2、纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡纪检工作正常进行 |

| 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 | 查办案件数量 | 查办案件数量 | ≥5件 | 工作方案 |
| 质量指标 | 案件处理结果 | 案件处理结果 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件查办效率 | 案件查办效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 社会稳定情况 | 稳定 | 工作方案 |

**3、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展农村文化活动。 |

| 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 | ≥5次 | 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 | 工作方案 |
| 时效指标 | 文化建设及时率 | 文化建设及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制内完成任务 | 预算成本控制内完成任务 | ≤1.75万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强文化建设 | 增强文化建设 | 增强 | 工作方案 |

**4、人大主席团活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大活动顺利进行，工作顺利开展。 |

| 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 | 任务完成量 | 任务完成量 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 任务完成质量 | 任务完成质量 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 明显提升/一般 | 工作方案 |

**5、食安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强食品安全宣传，为群众生命安全提供保障。 |

| 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 | 食品安全监督次数 | 食品安全监督次数 | ≥10次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 食品安全监督质量 | 食品安全监督质量 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 食品安全监督及时性 | 食品安全监督及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 食品安全监督成本控制 | 食品安全监督成本控制 | ≤0.6万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众食品安全保障 | 群众食品安全保障 | ≥95% | 工作方案 |

**6、团委经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障团委活动顺利进行，工作顺利开展。 |

| 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 | 工作完成数 | 工作完成数 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成质量 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 浓厚/一般 | 工作方案 |

**7、维稳经费（年初）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定。 |

| 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 | 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、乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费1万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇行政执法工作顺利开展。 |

| 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 | 执法工作任务数 | 执法工作任务数 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法任务完成率 | 执法任务完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成执法任务的效率 | 完成执法任务的效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算范围内完成执法任务 | 预算范围内完成执法任务 | ≤1万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源保护效果 | 自然资源保护效果 | 良好 | 工作方案 |

**9、小型修缮经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对乡政府进行日常维修维护，为乡政府办公提供安全的环境。 |

| 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 | 办公用房修缮次数 | 办公用房修缮次数 | ≥5次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 办公用房修缮质量 | 办公用房修缮质量 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 办公用房修缮及时度 | 办公用房修缮及时度 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1.65万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升/一般 | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县其中口乡人民政府无政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县其中口乡人民政府（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县其中口乡人民政府上年末固定资产金额为65.4538万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 815涞水县其中口乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  （一）房屋（平方米） | 670.00 | 11.00 |
|  （二）车辆（台、辆） | 2 | 16.28 |
|  （三）其他固定资产 | — | 38.1738 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）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（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）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：**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

我部门无其他需要说明的事项。