**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县固献镇人民政府（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县固献镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 810001威县固献镇人民政府（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 | 14524467.46 | 一、一般公共服务支出 | 7619953.62 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 879040.07 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 879040.07 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6818171.99 |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15403507.53 | 本年支出合计 | 15477165.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 73658.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15477165.68 | 支出总计 | 15477165.68 |

单位预算收入总表

| 810001威县固献镇人民政府（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 | 15477165.68 | 15403507.53 | 15403507.53 |  |  |  |  |  |  | 73658.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7619953.62 | 7619953.62 | 7619953.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7541953.62 | 7541953.62 | 7541953.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7541953.62 | 7541953.62 | 7541953.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 879040.07 | 879040.07 | 879040.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 879040.07 | 879040.07 | 879040.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 879040.07 | 879040.07 | 879040.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 6818171.99 | 6744513.84 | 6744513.84 |  |  |  |  |  |  | 73658.15 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 6818171.99 | 6744513.84 | 6744513.84 |  |  |  |  |  |  | 73658.15 |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 73658.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73658.15 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6744513.84 | 6744513.84 | 6744513.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 810001威县固献镇人民政府（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 | 15477165.68 | 7541953.62 | 7935212.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7619953.62 | 7541953.62 | 78000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7541953.62 | 7541953.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7541953.62 | 7541953.62 |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 879040.07 |  | 879040.07 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 879040.07 |  | 879040.07 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 879040.07 |  | 879040.07 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 6818171.99 |  | 6818171.99 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 6818171.99 |  | 6818171.99 |  |  |  |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 73658.15 |  | 73658.15 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6744513.84 |  | 6744513.84 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 810001威县固献镇人民政府（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 | 14524467.46 | 一、一般公共服务支出 | 7619953.62 | 7619953.62 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 879040.07 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 879040.07 |  | 879040.07 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6818171.99 | 6818171.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15403507.53 | 本年支出合计 | 15477165.68 | 14598125.61 | 879040.07 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 73658.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 73658.15 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15477165.68 | 支出总计 | 15477165.68 | 14598125.61 | 879040.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810001威县固献镇人民政府（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 | 14598125.61 | 7541953.62 | 7056171.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7619953.62 | 7541953.62 | 78000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7541953.62 | 7541953.62 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7541953.62 | 7541953.62 |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 6818171.99 |  | 6818171.99 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 6818171.99 |  | 6818171.99 |
| 17 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 73658.15 |  | 73658.15 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6744513.84 |  | 6744513.84 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810001威县固献镇人民政府（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 | 7541953.62 | 7037753.62 | 504200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6800956.66 | 6800956.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3284686.80 | 3284686.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1350000.00 | 1350000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84637.00 | 84637.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 172606.00 | 172606.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 723009.40 | 723009.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20136.24 | 20136.24 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 254397.62 | 254397.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15972.60 | 15972.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 412027.00 | 412027.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 483484.00 | 483484.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 504200.00 |  | 504200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 99600.00 |  | 99600.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 18600.00 |  | 18600.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 299400.00 |  | 299400.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 236796.96 | 236796.96 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 87252.00 | 87252.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 75600.00 | 75600.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73944.96 | 73944.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 810001威县固献镇人民政府（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 | 879040.07 |  | 879040.07 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 879040.07 |  | 879040.07 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 879040.07 |  | 879040.07 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 879040.07 |  | 879040.07 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 810001威县固献镇人民政府（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

| 810001威县固献镇人民政府（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 |
| 1 | 合计 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |

威县固献镇人民政府（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县固献镇人民政府（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部，做好人才服务工作。

(五)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。

(六)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。

(七)执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(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，加强社会治安综合治理，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、基层民主协商等工作。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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县固献镇人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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1547.716568万元，其中：一般公共预算收入1452.446746万元，基金预算收入87.904007万元，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7.365815万元。

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，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1547.716568万元，其中基本支出754.195362万元，包括人员经费703.775362万元和日常公用经费50.42万元；项目支出793.521206万元，主要为三线民兵补助支出14万元、固献镇历年征地2023年补偿支出11.915783万元、冀财农[2021]158号文2022年农村公益事业一事一议项目支出7.365815万元、村级组织支出补助支出116.26万元、基层武装工作经费支出4.8万元、环保经费支出2万元、网格员补助支出25.9万元、村干部补贴支出313万元、村级支出（服务群众专项-环卫）支出219.291384万元、人大经费支出3万元、固献镇历年土地流转2023年补偿支出75.988224万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1547.716568万元，较2022年增加86.369575万元，其中：基本支出减少29.052956万元，主要是工资福利支出减少；项目支出增加115.422531万元，主要是增加环卫服务费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排50.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、日常维修费等支出。

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1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，与上年相比减少1万元，增减变化的主要原因是压减三公开支；公务接待费0.5万元，与上年相比无变化。“三公”经费与上年相比减少1万元，增减变化的主要原因是压减三公开支。

五、预算绩效信息

**1、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | 100百分比 | 账套查询 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 完成情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 发放情况 |
| 数量指标 | 村级组织数量 | 村数量 | 36个 | 所辖村个数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 工作进展情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 村级组织服务水平增长率 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**2、村级支出（服务群众专项-环卫）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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 | 环境污染案件处理数（个） |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按时下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2192913.84元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 36个 | 村数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1162600元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**4、固献镇历年土地流转2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 质量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 811.84流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 按时发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 811.84流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、固献镇历年征地2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 小麦最低收购价 |
| 质量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 67.8967.8962 | 流转土地面积（亩） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100100 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 及时发放 | 及时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 小麦最低收购价 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 67.8967.8962 | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100100 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 上半年发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥9090 | 百分比 |

**6、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 | 环境污染案件处理数（个） |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**7、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 | 培训记录 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 48000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证义务兵工作正常进行 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**8、冀财农[2021]158号文2022年农村公益事业一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村一事一议  2.2022年农村一事一议  3.2022年农村一事一议 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100百分比 | 严格按照项目预算执行 |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 73658.15元 | 不超预算数 |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100百分比 | 实际到位资金占应到位资金的百分比 |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | 100及时拨付 | 按计划完成支出，不延滞、不截留 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100机关服务群众能力提升 | 日益满足群众对机关服务能力的需求 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 | 提高效率 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 1年 | 能够长期较好的保障机关日常运行 |
| 可持续影响指标 | 数据及时完整率（%） | 数据及时完整率（%） | 100百分比 | 数据及时完整率低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90百分比 | 问卷调查 |

**9、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 | 组织培训次数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 | 人大经费到位率 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 30000元 | 专项资金按时下达 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | ≥95百分比 | 维护农村和谐和稳定。 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**10、三线民兵补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 100发放程度 | 发放程度 |
| 质量指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100发放程度 | 发放程度 |
| 时效指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100发放程度 | 发放程度 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 100发放程度 | 发放程度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 弥补技术空白数 | 弥补技术空白数 | ≥95发放程度 | 发放程度 |
| 社会效益指标 | 劳补偿个人使用部分资金使用率 | 罪犯劳动补偿费个人使用部分资金实际用于罪犯劳动报酬等罪犯个人使用率 | ≥95发放程度 | 发放程度 |
| 生态效益指标 | 劳补偿个人使用部分资金使用率 | 劳补偿个人使用部分资金使用率 | ≥95发放程度 | 发放程度 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | ≥95发放程度 | 发放程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 群众满意度 | ≥95发放程度 | 发放程度 |

**11、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 村数量 | 设有网格员的村数量 | 36个 | 所辖村数量 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 259000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 | 全年事件发现及时并得到有效解决 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 维护社会稳定 |
| 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 | 走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县固献镇人民政府（本级）安排政府采购预算2.87万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 810001威县固献镇人民政府（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 |
| 人大经费 | 30000 | 办公椅 | A05010301 | 元 | 2 | 600 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 人大经费 | 30000 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 元 | 3 | 1500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  | 4500 |
| 人大经费 | 30000 | 空调机组 | A02052305 | 元 | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| 人大经费 | 30000 | 台式计算机 | A02010105 | 元 | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| 人大经费 | 30000 | 办公桌 | A05010201 | 元 | 2 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |

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

威县固献镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为2633081.91元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.87万元，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

| 810001威县固献镇人民政府（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2633081.91 |
| 1、房屋（平方米） | 4237 | 1308961.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4237 | 1308961.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 554300.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 488 | 769820.00 |

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。