**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县章台镇人民政府（本级）收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 803威县章台镇人民政府 | | 预算年度：2022 | 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 | 15732087.63 | 一、一般公共服务支出 | 8900787.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1823311.20 | 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 | 1775000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1823311.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5314557.91 |
| 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 | 本年收入合计 | 17555398.83 | 本年支出合计 | 17833656.74 |
| 32 | 上年结转结余 | 278257.91 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17833656.74 | 支出总计 | 17833656.74 |

部门预算收入总表

| 803威县章台镇人民政府 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 17833656.74 | 17555398.83 | 17555398.83 |  |  |  |  |  |  | 278257.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8900787.63 | 8900787.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8821787.63 | 8821787.63 | 8821787.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8665787.63 | 8665787.63 | 8665787.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 156000.00 | 156000.00 | 156000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1775000.00 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1775000.00 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1775000.00 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1823311.20 | 1823311.20 | 1823311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823311.20 | 1823311.20 | 1823311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1823311.20 | 1823311.20 | 1823311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5314557.91 | 5036300.00 | 5036300.00 |  |  |  |  |  |  | 278257.91 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5314557.91 | 5036300.00 | 5036300.00 |  |  |  |  |  |  | 278257.91 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 242066.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242066.91 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5072491.00 | 5036300.00 | 5036300.00 |  |  |  |  |  |  | 36191.00 |

部门预算支出总表

| 803威县章台镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 17833656.74 | 8665787.63 | 9167869.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8665787.63 | 235000.00 |  |  |  |
| 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 | 8821787.63 | 8665787.63 | 156000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8665787.63 | 8665787.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 156000.00 |  | 156000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 242066.91 |  | 242066.91 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5072491.00 |  | 5072491.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 803威县章台镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 15732087.63 | 一、一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8900787.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1823311.20 | 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 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5314557.91 | 5314557.91 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 17555398.83 | 本年支出合计 | 17833656.74 | 16010345.54 | 1823311.20 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 278257.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 278257.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17833656.74 | 支出总计 | 17833656.74 | 16010345.54 | 1823311.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803威县章台镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 16010345.54 | 8665787.63 | 7344557.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8665787.63 | 235000.00 |
| 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 | 8821787.63 | 8665787.63 | 156000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8665787.63 | 8665787.63 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 156000.00 |  | 156000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 242066.91 |  | 242066.91 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5072491.00 |  | 5072491.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803威县章台镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 8665787.63 | 8135787.63 | 530000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8005971.97 | 8005971.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3289692.00 | 3289692.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1192872.00 | 1192872.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75293.00 | 75293.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 237900.00 | 237900.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 735594.81 | 735594.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28056.96 | 28056.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 327661.47 | 327661.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14692.66 | 14692.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 447681.60 | 447681.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1656527.47 | 1656527.47 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 100400.00 |  | 100400.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 354600.00 |  | 354600.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129815.66 | 129815.66 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 20868.00 | 20868.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 86267.66 | 86267.66 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 803威县章台镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803威县章台镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 803威县章台镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县章台镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县章台镇人民政府2022年部门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，现将威县章台镇人民政府2022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：**

章台镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权；促进经济发展、增加农民收入；优化公共服务、着力改善民生；强化社会治理、维护社会稳定；推进基层民主、促进农村和谐；改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。章台镇党委、人大、政府主要职责是：

（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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县章台镇人民政府（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。威县章台镇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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1783.37万元，其中：一般公共预算收入1601.04万元，基金预算收入182.33万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映威县章台镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1783.37万元，其中基本支出866.58万元，包括人员经费813.58万元和日常公用经费53万元；项目支出916.79万元，主要为土地流转补偿费182.33万元，五保供养补助支出177.5万元，村干部补贴284.4万元，村级组织支出补助96.91万元，网格员补助22.32万元, 环保所经费支出2万元，人大代表及联络站运行经费3万元，基层武装工作经费4.9万元，体制补助15.6万元，一事一议项目支出4.21万元，集体经济项目支出20万元，革命老区（三益庄、北章台村）项目支出103.62万元；其他支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排17.54万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、电费、差旅费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年相比，公务用车维护费减少1.5万元，主要原因为厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度；公务接待费减少0.7万元，主要原因为厉行节约，进一步规范公务接待。

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

在县委、县政府的正确领导下，我部门在安全生产、招商引资、项目建设、乡镇综合改革、人居环境整治、殡葬改革等重点工作方面统筹兼顾，制定部门总体目标及绩效目标。

要深入开展招商引资和项目建设，推进经济高质量发展；要持续加劲用力，全面发展乡村振兴；要全面落实疫情防控要求，确保人民群众生命安全；要深化乡镇综合改革，进一步增强政府服务能力；要推进移风易俗，进一步开展殡葬改革工作；要坚持以人为本，发展民生事业；要以“抓防促保”为抓手，加强基层党组织建设；要积极创新社会综合治理，加强平安建设；要强化责任担当，守牢底线工作。

（二）分项绩效目标

1. 和谐稳定，年内辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当；（8）不发生非正常进京访和进京、赴省、赴市、赴县集体访。

2、现代农业，积极促进河北诚润智能温室大棚项目建设；开发西沙河梨产业带和设施蔬菜观光采摘旅游项目，打造春季梨花节、夏季农家乐、秋季采摘月、冬季棚室游四季旅游项目，推动我镇商贸、农业、旅游经济的融合，力争短时间内建设成为商贸旅游大镇，加快农民增收致富步伐。

3、招商引资，牢牢抓住京津冀协同发展机遇，坚持以商招商、产业链招商、全民招商不动摇，依托利晖生物、利晖电器、众开药辅、京福华艺、百胜汽车配件、威旺蔬菜等企业、优质梨和设施蔬菜产业，对接京津，谋划引进行业500强企业1家，科技型孵化器企业3家，促进项目合作，提升项目质量，产生聚变效应，迅速形成经济社会效益。

4、优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做好企业服务，建立企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

5、新农村建设，积极争列国家级“重点小城镇”，建设环镇区公路，打造镇区框架。高标准规划，推进“多规合一”，做好功能分区，适时推进镇污水处理厂和垃圾处理站项目，加快谋划镇区供热、供气管网和集中供热、供气站建设，提升城镇承载能力，为打造新型城镇化建设示范镇奠定基础。

（三）工作保障措施

1、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到班子成员和每个股室，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。

2、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。

3、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。

4、实现绩效自评。对绩效目标进行自我评价，查找不足，查漏补缺，实现绩效目标。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财预/2020/72号章台镇三益庄村路面硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村内路面硬化项目顺利完成 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 36191元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会和谐 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**2、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将工资如数如实的发放到每个村干部银行卡中。  2.提高村干部的工作积极性。 |

| 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 | 涉及村数量 | 30个 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 284.4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障村干部日常生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 有利于生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源；  2.在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥重要作用。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 96.91万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 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 |  |

**4、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照上级规定拨付资金  2.确保资金规范使用 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 环保工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层武装工作顺利开展  2.保障武装部日常运行 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 49000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障武装工作顺利进行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于提高社会稳定水平 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**6、冀财农/2021/77号文章台镇中央资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级一事一议项目顺利完成 |

| 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 | 所铺设道路的平方米 | 所铺设道路的平方米 | 6650平方米 | 所铺设道路的平方米 |
| 质量指标 | 按照验收标准 | 按照验收标准 | 100% | 按照验收标准 |
| 时效指标 | 按合同约定 | 按合同约定 | ≤365天数 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 最大限度节约成本 | 最大限度节约成本 | ≥95% | 节约率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 有效村干关系和谐稳定 | 有效村干关系和谐稳定 | ≥30年 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥30年 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥30年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、冀财农【2020】142号文章台镇分配集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.壮大村集体经济 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 帮助村级经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赡养年满60周岁的老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力.  2.抚养未满16周岁的无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人农村居民 |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1775000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障农村特困人员基本生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**9、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职；  2.加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓宽各级人大及其常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意表达和反应的渠道。 |

| 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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障人大联络站正常运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关日常运行，服务群众 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 156000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 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 |  |

**11、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放网格员补助。  2.积极发挥网格员人群的优势,做好全镇的基本工作. |

| 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 | 村数量 | 涉及村数量 | 30个 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22.32万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障网格员工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高基层组织治理能力 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 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 |  |

**12、章台镇历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土地流转补偿按时足额发放到户 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地亩数 | 1981.86亩 | 征地亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地涉及村 | 12村 | 征地涉及村 |
| 成本指标 | 补助覆盖人数 | 征地涉及人数 | 3930人 | 征地涉及人数 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 根据统计情况而定 |
| 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 补贴发放率 | 100% | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥90% | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥30年 | 根据统计情况而定 |
| 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 | ≥99% | 调查满意度 |

**13、冀财预/2021/71号威县章台镇北章台村道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村内路面硬化项目顺利完成 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会和谐 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县章台镇人民政府安排政府采购预算13.47万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 803威县章台镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 公用类项目 | 2000 | 鼓粉盒 | A090201 | 盒 | 10 | 200 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 4000 | 条码打印机 | A020212 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 15000 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 10 | 1500 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 2000 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 10 | 200 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 20000 | 其他印刷品 | A080299 | 条 | 200 | 100 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 15000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 6000 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 6 | 1000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 4000 | 其他纸制品 | A08010599 | 箱 | 20 | 200 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 15000 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 100 | 150 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 10000 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 箱 | 100 | 100 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 200 | 笔 | A090402 | 盒 | 10 | 20 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1000 | 粉盒 | A090202 | 盒 | 20 | 50 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 2500 | 粉盒 | A090202 | 盒 | 50 | 50 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 15000 | 复印纸 | A090101 | 个 | 100 | 150 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 5000 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 100 | 50 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 3000 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 20 | 150 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 5000 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 100 | 50 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 5000 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 1000 | 5 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 2000 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 100 | 20 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 3000 | 笔 | A090402 | 盒 | 100 | 30 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县章台镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为304.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.47万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 803威县章台镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 固定资产总额 | —— | 3042664.29 |
| 1、房屋（平方米） | 2285 | 1455000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 509400 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 372800 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 1214864.29 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县章台镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | 预算年度：2022 | 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 | 15732087.63 | 一、一般公共服务支出 | 8900787.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1823311.20 | 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 | 1775000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1823311.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5314557.91 |
| 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 | 本年收入合计 | 17555398.83 | 本年支出合计 | 17833656.74 |
| 32 | 上年结转结余 | 278257.91 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17833656.74 | 支出总计 | 17833656.74 |

单位预算收入总表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 17833656.74 | 17555398.83 | 17555398.83 |  |  |  |  |  |  | 278257.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8900787.63 | 8900787.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8821787.63 | 8821787.63 | 8821787.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8665787.63 | 8665787.63 | 8665787.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 156000.00 | 156000.00 | 156000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1775000.00 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1775000.00 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1775000.00 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1823311.20 | 1823311.20 | 1823311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823311.20 | 1823311.20 | 1823311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1823311.20 | 1823311.20 | 1823311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5314557.91 | 5036300.00 | 5036300.00 |  |  |  |  |  |  | 278257.91 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5314557.91 | 5036300.00 | 5036300.00 |  |  |  |  |  |  | 278257.91 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 242066.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242066.91 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5072491.00 | 5036300.00 | 5036300.00 |  |  |  |  |  |  | 36191.00 |

单位预算支出总表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2022 | | 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 | 17833656.74 | 8665787.63 | 9167869.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8665787.63 | 235000.00 |  |  |  |
| 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 | 8821787.63 | 8665787.63 | 156000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8665787.63 | 8665787.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 156000.00 |  | 156000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 242066.91 |  | 242066.91 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5072491.00 |  | 5072491.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 15732087.63 | 一、一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8900787.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1823311.20 | 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 | 1775000.00 | 1775000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5314557.91 | 5314557.91 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 17555398.83 | 本年支出合计 | 17833656.74 | 16010345.54 | 1823311.20 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 278257.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 278257.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17833656.74 | 支出总计 | 17833656.74 | 16010345.54 | 1823311.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 16010345.54 | 8665787.63 | 7344557.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8900787.63 | 8665787.63 | 235000.00 |
| 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 | 8821787.63 | 8665787.63 | 156000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8665787.63 | 8665787.63 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 156000.00 |  | 156000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1775000.00 |  | 1775000.00 |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5314557.91 |  | 5314557.91 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 242066.91 |  | 242066.91 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5072491.00 |  | 5072491.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 8665787.63 | 8135787.63 | 530000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8005971.97 | 8005971.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3289692.00 | 3289692.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1192872.00 | 1192872.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75293.00 | 75293.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 237900.00 | 237900.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 735594.81 | 735594.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28056.96 | 28056.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 327661.47 | 327661.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14692.66 | 14692.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 447681.60 | 447681.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1656527.47 | 1656527.47 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 100400.00 |  | 100400.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 354600.00 |  | 354600.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129815.66 | 129815.66 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 20868.00 | 20868.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 86267.66 | 86267.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1823311.20 |  | 1823311.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2022 | 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

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县章台镇人民政府（本级）2022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，现将威县章台镇人民政府（本级）2022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：**

章台镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权；促进经济发展、增加农民收入；优化公共服务、着力改善民生；强化社会治理、维护社会稳定；推进基层民主、促进农村和谐；改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。章台镇党委、人大、政府主要职责是：

（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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县章台镇人民政府（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。2022年预算收入1783.37万元，其中：一般公共预算收入1601.04万元，基金预算收入182.33万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映威县章台镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1783.37万元，其中基本支出866.58万元，包括人员经费813.58万元和日常公用经费53万元；项目支出916.79万元，主要为土地流转补偿费182.33万元，五保供养补助支出177.5万元，村干部补贴284.4万元，村级组织支出补助96.91万元，网格员补助22.32万元, 环保所经费支出2万元，人大代表及联络站运行经费3万元，基层武装工作经费4.9万元，体制补助15.6万元，一事一议项目支出4.21万元，集体经济项目支出20万元，革命老区（三益庄、北章台村）项目支出103.62万元；其他支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排17.54万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、电费、差旅费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年相比，公务用车维护费减少1.5万元，主要原因为厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度；公务接待费减少0.7万元，主要原因为厉行节约，进一步规范公务接待。

五、预算绩效信息

**1、冀财预/2020/72号章台镇三益庄村路面硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村内路面硬化项目顺利完成 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 36191元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会和谐 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**2、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将工资如数如实的发放到每个村干部银行卡中。  2.提高村干部的工作积极性。 |

| 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 | 涉及村数量 | 30个 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 284.4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障村干部日常生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 有利于生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源；  2.在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥重要作用。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 96.91万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 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 |  |

**4、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照上级规定拨付资金  2.确保资金规范使用 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 环保工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层武装工作顺利开展  2.保障武装部日常运行 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 49000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障武装工作顺利进行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于提高社会稳定水平 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**6、冀财农/2021/77号文章台镇中央资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级一事一议项目顺利完成 |

| 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 | 所铺设道路的平方米 | 所铺设道路的平方米 | 6650平方米 | 所铺设道路的平方米 |
| 质量指标 | 按照验收标准 | 按照验收标准 | 100% | 按照验收标准 |
| 时效指标 | 按合同约定 | 按合同约定 | ≤365天数 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 最大限度节约成本 | 最大限度节约成本 | ≥95% | 节约率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 有效村干关系和谐稳定 | 有效村干关系和谐稳定 | ≥30年 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥30年 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥30年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、冀财农【2020】142号文章台镇分配集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.壮大村集体经济 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 帮助村级经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赡养年满60周岁的老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力.  2.抚养未满16周岁的无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人农村居民 |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1775000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障农村特困人员基本生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**9、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职；  2.加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓宽各级人大及其常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意表达和反应的渠道。 |

| 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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障人大联络站正常运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关日常运行，服务群众 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 156000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 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 |  |

**11、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放网格员补助。  2.积极发挥网格员人群的优势,做好全镇的基本工作. |

| 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 | 村数量 | 涉及村数量 | 30个 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22.32万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障网格员工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高基层组织治理能力 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 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 |  |

**12、章台镇历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土地流转补偿按时足额发放到户 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地亩数 | 1981.86亩 | 征地亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地涉及村 | 12村 | 征地涉及村 |
| 成本指标 | 补助覆盖人数 | 征地涉及人数 | 3930人 | 征地涉及人数 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 根据统计情况而定 |
| 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 补贴发放率 | 100% | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥90% | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥30年 | 根据统计情况而定 |
| 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 | ≥99% | 调查满意度 |

**13、冀财预/2021/71号威县章台镇北章台村道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村内路面硬化项目顺利完成 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会和谐 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县章台镇人民政府（本级）安排政府采购预算13.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 803001威县章台镇人民政府（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） | | | | | | | | 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 |
| 公用类项目 | 2000 | 鼓粉盒 | A090201 | 盒 | 10 | 200 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 4000 | 条码打印机 | A020212 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 15000 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 10 | 1500 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 2000 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 10 | 200 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 20000 | 其他印刷品 | A080299 | 条 | 200 | 100 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 15000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 6000 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 6 | 1000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 4000 | 其他纸制品 | A08010599 | 箱 | 20 | 200 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 15000 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 100 | 150 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 10000 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 箱 | 100 | 100 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 200 | 笔 | A090402 | 盒 | 10 | 20 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1000 | 粉盒 | A090202 | 盒 | 20 | 50 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 2500 | 粉盒 | A090202 | 盒 | 50 | 50 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 15000 | 复印纸 | A090101 | 个 | 100 | 150 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 5000 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 100 | 50 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 3000 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 20 | 150 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 5000 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 100 | 50 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 5000 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 1000 | 5 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 2000 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 100 | 20 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 3000 | 笔 | A090402 | 盒 | 100 | 30 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县章台镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为304.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.47万元，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

| 803001威县章台镇人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 固定资产总额 | —— | 3042664.29 |
| 1、房屋（平方米） | 2285 | 1455000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 509400 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 372800 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 1214864.29 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。