**2023年部门预算信息公开目录**

**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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_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 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 15033008.82 | 一、一般公共服务支出 | 7680665.62 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3906936.54 | 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 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3906936.54 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8754962.25 |
| 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 | 18939945.36 | 本年支出合计 | 20362564.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 1422619.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20362564.41 | 支出总计 | 20362564.41 |

部门预算收入总表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 20362564.41 | 18939945.36 | 18939945.36 |  |  |  |  |  |  | 1422619.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7680665.62 | 7680665.62 | 7680665.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7599665.62 | 7599665.62 | 7599665.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7407665.62 | 7407665.62 | 7407665.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 192000.00 | 192000.00 | 192000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3906936.54 | 3906936.54 | 3906936.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3906936.54 | 3906936.54 | 3906936.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3906936.54 | 3906936.54 | 3906936.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 8754962.25 | 7332343.20 | 7332343.20 |  |  |  |  |  |  | 1422619.05 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 8754962.25 | 7332343.20 | 7332343.20 |  |  |  |  |  |  | 1422619.05 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 322619.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322619.05 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8432343.20 | 7332343.20 | 7332343.20 |  |  |  |  |  |  | 1100000.00 |

部门预算支出总表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 20362564.41 | 7407665.62 | 12954898.79 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7680665.62 | 7407665.62 | 273000.00 |  |  |  |
| 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 | 7599665.62 | 7407665.62 | 192000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7407665.62 | 7407665.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 192000.00 |  | 192000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51000.00 |  | 51000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51000.00 |  | 51000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 8754962.25 |  | 8754962.25 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 8754962.25 |  | 8754962.25 |  |  |  |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 322619.05 |  | 322619.05 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8432343.20 |  | 8432343.20 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 15033008.82 | 一、一般公共服务支出 | 7680665.62 | 7680665.62 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3906936.54 | 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 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8754962.25 | 8754962.25 |  |  |
| 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 | 18939945.36 | 本年支出合计 | 20362564.41 | 16455627.87 | 3906936.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1422619.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1422619.05 |  |  |  |  |  |
| 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 | 20362564.41 | 支出总计 | 20362564.41 | 16455627.87 | 3906936.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 16455627.87 | 7407665.62 | 9047962.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7680665.62 | 7407665.62 | 273000.00 |
| 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 | 7599665.62 | 7407665.62 | 192000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7407665.62 | 7407665.62 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 192000.00 |  | 192000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51000.00 |  | 51000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51000.00 |  | 51000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 8754962.25 |  | 8754962.25 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 8754962.25 |  | 8754962.25 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 322619.05 |  | 322619.05 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8432343.20 |  | 8432343.20 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 7407665.62 | 6946065.62 | 461600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6769838.42 | 6769838.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3207456.00 | 3207456.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1332108.00 | 1332108.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89868.00 | 89868.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159616.00 | 159616.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 729230.64 | 729230.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23659.68 | 23659.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 310554.50 | 310554.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20256.38 | 20256.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 417700.80 | 417700.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 479388.42 | 479388.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 461600.00 |  | 461600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 34800.00 |  | 34800.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 268800.00 |  | 268800.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 176227.20 | 176227.20 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 97512.00 | 97512.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 52920.00 | 52920.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25795.20 | 25795.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3906936.54 |  | 3906936.54 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 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 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |

第一部分 威县贺钊镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

威县贺钊镇人民政府2023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，现将威县贺钊镇人民政府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：**

贺钊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。贺钊镇党委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县贺钊镇人民政府（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，目前我县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。威县贺钊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。2023年预算收入2036.25万元，其中：一般公共预算收入1503.30万元，基金预算收入390.69万元，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142.26万元。

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，反映威县贺钊镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2036.25万元，其中基本支出740.76万元，包括人员经费694.60万元和日常公用经费46.16万元；项目支出1295.49万元，主要为土地流转补偿费390.69万元，村干部补贴337万元，村级组织支出补助131.26万元，农村环卫经费235.98万元，东郑河村道路硬化110万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2036.25万元，较2022年减少18.82万元，其中：基本支出减少87.63万元，主要是人员经费，日常公用经费支出减少。 项目支出增加68.82万元，主要是增加农村环卫经费支出等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排46.16万元，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、维护费、电费、公务交通补贴、劳务费、委托业务费、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，与上年相比无变化；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)，与上年相比无变化；公务接待费0.5万元，与上年相比无变化。严格控制压减三公经费支出，“三公”经费与上年相比无变化。

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，我部门把深入学习党的“二十大”精神作为首要政治任务，以思想提升引领工作提升，盯紧建设“魅力贺钊”目标，发扬“再出发、再创业、再创辉煌”的拼搏斗争精神，铆足干劲、用尽全力，确保高质量完成全年工作任务目标。在安全生产、招商引资、项目建设、乡村振兴、人居环境整治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、招商引资：进一步拓宽招商渠道，创新引资思路，加大力度向客商宣传我镇发展环境、优惠政策、奖励政策等

2、项目建设：促进重大项目落地；加快我镇战略性新兴产业项目、传统产业技术升级和结构调整项目、产业技术创新平台与基础设施项目建设，促进我镇产业结构调整和优化升级。有效引导行业健康发展，提升全镇产业和行业竞争力。

3、城建城管：加强土地的使用、管理和监督；对集体和农民建房、各类园区等建设项目的规划与管理；抓好对违章建筑的执法监督和整治工作；参与住宅建设规划、验收并做好设施的配套工作，组织开展城管队伍培训，加强城市管理队伍规范化建设。

4、调整农业结构：通过产业结构调整、新增产业的发展，可有效增加农民收入，通过科技推广，可改善群众的整体素质，提高农民生活水平。改善我镇传统农业落后局面，提高农民收入，促进我镇农业向现代农业转型升级。

5、基层党建：加强基层组织建设，创新工作机制，为“绿色赵村、和谐赵村、生态赵村”建设提供重要组织保证，及时掌握基层群众的精神状况，及时解决村镇居民的合理诉求。

（三）工作保障措施

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务，全面贯彻落实上级决策部署，充分发挥基层政府职能，严格落实全年实施预算绩效管理的部署要求，不断健全完善预算绩效管理和预算资金管理。

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

2、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、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、树立绩效意识，强化预算绩效日常监督，扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价工作，推动全年预算绩效目标圆满完成。

**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、2023年贺钊镇土地流转小麦补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 征地面积 | 征地面积 | ＝3454.04% | 实际征地面积 |
| 质量指标 | 征地村数量 | 征地村数量 | ＝29个 | 29个村 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 不存在延押、滞留发放的情况 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 按照小麦标准发放 | 按照小麦标准发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | 受访人员对补贴发放满意度 | ≥100% | 保障村民生活 |
| 社会效益指标 | 被征地农民生活情况 | 保证被征地农民生活水平 | ≥100% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 |
| 可持续影响指标 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**2、2023年贺钊镇征地小麦补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 征地面积 | 征地面积 | ＝384.02% | 实际征地面积 |
| 质量指标 | 征地村数量 | 征地村数量 | ＝8个 | 8个村 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 不存在延押、滞留发放的情况 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 按照小麦标准发放 | 按照小麦标准发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | 受访人员对补贴发放满意度 | ≥100% | 保障村民生活 |
| 社会效益指标 | 被征地农民生活情况 | 保证被征地农民生活水平 | ≥100% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 |
| 可持续影响指标 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 | 保障村民生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**3、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 | 资金支持数量 | 支持数量 | 40个 | 涉及我镇40个村 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 不存在扣留资金等情况 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≤1年 | 不超预算年度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤235.98万元 | 不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 农村环境卫生情况得到明显改善 | 农村环境卫生情况得到明显改善 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥4万人 | 40个村群众生活环境改善 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 有利于绿色发展 | 有利于绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 可持续影响不少于1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 满意人数占比 |

**4、贺钊镇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 | 数量指标 | 村数量 | 涉及村数量 | 40个 | 所辖村全部 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 | 足额拨付 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 | 及时发放到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 337万元 | 按照预算资金安排 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 不超项目期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 满意人数占总人数比例 |

**5、贺钊镇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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 足额拨付 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 用于村级组织支出 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 131.26万元 | 不超预算数 |
| 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 | 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 | 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 | 促进绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 不超项目期限 |
| 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 | 满意人数占总人数比例 |

**6、贺钊镇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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | ≥3次 | 比上级要求开展学习活动次数只多不少 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 按时按要求完成人大工作 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 不存在延押、滞留等情况，及时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 | 严格按预算金额进行支出 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 按照项目期限使用 |
| 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 |

**7、贺钊镇原“三线”铁路建设民兵及配偶生活医疗补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥115人 | 按统计民兵发放 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 按预算执行 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100百分比 | 不存在拖延等情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 健在的150元/人/月，已故的对其配偶200元/年 | 按补贴标准发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 发放到户 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 有利于社会稳定 | 有利于社会稳定 |
| 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 | 促进文明建设 | 促进文明建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 对民兵家庭生活改善时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 满意人数占总人数比例 |

**8、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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 足额拨付 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 用于环保工作 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 按照预算安排 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 不少于项目期限 |
| 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 |

**9、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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 足额拨付 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格用于武装工作 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 51000元 | 按照预算安排 |
| 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 | 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 | 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 | 促进绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 不超项目期限 |
| 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、冀财农{2021}137号文2022年贺钊镇一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金到位2.及时拨付 |

| 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 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥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 | 效益提高 |  |
| 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 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥5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 |  |

**11、冀财预/2021/71号威县贺钊镇东郑河村道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一事一议2.及时拨付 |

| 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 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥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 | 效益提高 |  |
| 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 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥5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 |  |

**12、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 | 涉及村数量 | 40个 | 所辖村全部 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 用于发放网格员补助 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 28.99万元 | 按照预算安排 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 不超项目期限 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县贺钊镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 812威县贺钊镇人民政府 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县贺钊镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1975542.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 812威县贺钊镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1975542.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2150 | 1152400.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  | 1152400.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 450000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 373142.00 |

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。