**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县第什营镇人民政府（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县第什营镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 18955670.68 | 一、一般公共服务支出 | 10182739.12 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11015022.21 | 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 | 11015022.21 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8804631.56 |
| 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 | 29970692.89 | 本年支出合计 | 30022392.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 51700.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30022392.89 | 支出总计 | 30022392.89 |

单位预算收入总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 30022392.89 | 29970692.89 | 29970692.89 |  |  |  |  |  |  | 51700.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182739.12 | 10182739.12 | 10182739.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10095739.12 | 10095739.12 | 10095739.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9934739.12 | 9934739.12 | 9934739.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 161000.00 | 161000.00 | 161000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 11015022.21 | 11015022.21 | 11015022.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11015022.21 | 11015022.21 | 11015022.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4656147.21 | 4656147.21 | 4656147.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6358875.00 | 6358875.00 | 6358875.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 8804631.56 | 8752931.56 | 8752931.56 |  |  |  |  |  |  | 51700.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 8804631.56 | 8752931.56 | 8752931.56 |  |  |  |  |  |  | 51700.00 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51700.00 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8752931.56 | 8752931.56 | 8752931.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 30022392.89 | 9934739.12 | 20087653.77 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182739.12 | 9934739.12 | 248000.00 |  |  |  |
| 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 | 10095739.12 | 9934739.12 | 161000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9934739.12 | 9934739.12 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 161000.00 |  | 161000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |  |  |  |
| 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 | 11015022.21 |  | 11015022.21 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11015022.21 |  | 11015022.21 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4656147.21 |  | 4656147.21 |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6358875.00 |  | 6358875.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 8804631.56 |  | 8804631.56 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 8804631.56 |  | 8804631.56 |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51700.00 |  | 51700.00 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8752931.56 |  | 8752931.56 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 18955670.68 | 一、一般公共服务支出 | 10182739.12 | 10182739.12 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11015022.21 | 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 | 11015022.21 |  | 11015022.21 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8804631.56 | 8804631.56 |  |  |
| 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 | 29970692.89 | 本年支出合计 | 30022392.89 | 19007370.68 | 11015022.21 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 51700.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51700.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 30022392.89 | 支出总计 | 30022392.89 | 19007370.68 | 11015022.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 19007370.68 | 9934739.12 | 9072631.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182739.12 | 9934739.12 | 248000.00 |
| 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 | 10095739.12 | 9934739.12 | 161000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9934739.12 | 9934739.12 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 161000.00 |  | 161000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 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 | 8804631.56 |  | 8804631.56 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 8804631.56 |  | 8804631.56 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51700.00 |  | 51700.00 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8752931.56 |  | 8752931.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 9934739.12 | 9309939.12 | 624800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9100130.76 | 9100130.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3946897.20 | 3946897.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2087892.00 | 2087892.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 115680.00 | 115680.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 282672.00 | 282672.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 931731.36 | 931731.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10156.92 | 10156.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 396492.12 | 396492.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19025.16 | 19025.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 646589.00 | 646589.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 662995.00 | 662995.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 624800.00 |  | 624800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 28600.00 |  | 28600.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 27600.00 |  | 27600.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 396600.00 |  | 396600.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 209808.36 | 209808.36 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 136176.00 | 136176.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43392.36 | 43392.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 11015022.21 |  | 11015022.21 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11015022.21 |  | 11015022.21 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11015022.21 |  | 11015022.21 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4656147.21 |  | 4656147.21 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6358875.00 |  | 6358875.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 10000 | 10000 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

威县第什营镇人民政府（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，现将威县第什营镇人民政府（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：**

1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。

2．负责全镇范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强镇财调控能力，促进经济和社会事业的全面发展。

3.负责具体编制镇财政收支预算草案，具体组织执行镇人大、政府批准的财政预算，提出并编制预算调整方案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督镇各单位预算的执行，编制镇财政年度决算。

4.负责组织镇行政事业单位各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。

5.贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，做好辖区企业税性分析和企业税源回归工作,并配合税务机关强化税收管理，为培植税源出谋献策。

6.负责管理镇行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第什营镇人民政府（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 3002.24 万元，其中：一般公共预算收入 1895.57 万元，基金预算收入1101.50 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 5.17 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 3002.24 万元，其中基本支出 993.47 万元，包括人员经费930.99万元和日常公用经费 45.42 万元；项目支出 2008.77 万元，主要为人大经费支出3.00万元；网格员补助支出30.92万元；环保经费支出2.00万元；第什营镇历年征地2023年补偿支出 456.25 万元；第什营镇2023年失地农民补偿支出508.71万元；第什营镇2023年失地农民补偿支出9.36万元；村干部补贴支出384.00万元；基层武装工作经费支出5.7万元；三线民兵补助资金支出16.1万元；村级组织补助支出135.05万元；村级支出（服务群众专项-环卫）支出325.32万元等

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 3002.24 万元，较2022年增加257.63万元，其中：基本支出增加0.69万元，主要是人员经费及公用经费等；项目支出增加256.94万元，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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元；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)，与上年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年相比持平，无增减变化。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

2023年，结合我镇“1324”总体发展思路继续开展工作：“1”即以党建为统领，深化党史学习教育，深入开展“三基建设年”活动，夯实基层、基本、基础保障。“3”即重点抓好“三大任务”，一是主动融入县城发展，建设新型乡村振兴示范区。二是以“双进双产”为抓手，推进工业经济晋档升级。三是以合作社为主体，推进农业结构调整，打造果品生产加工基地。“2”即探索创新两个社会治理新模式，一是探索创新乡村社会治理新模式，二是探索创新乡镇综合审批、综合执法新模式。“4”即守牢四条底线，确保安全生产、疫情防控、信访稳定、生态环保不出事，再出彩。

我镇将在县委、县政府的坚强领导下，以更加务实作风抓好常态下防疫，持续做好优化营商环境，采取更加有效措施提振经济社会后劲，重点做好以下几方面：

（一）抓党建促干部队伍提升，完善村级“五位一体”建设，强化党支部的堡垒作用，重视后备人才培养。抓党建促乡村产业振兴，依托千亩设施葡萄基地，大力发展“万元钱”项目，通过调整农业结构，引进技术，培育品牌等方式，助力产业振兴。

（二）牢牢把握招商引资和项目建设“生命线”不放松，依托嘉寓IPO产业园，瞄准京津地区的高科技、高精尖项目，加大招引力度。发挥“一城三星”的区位优势，高标准建设国道商贸带，培育成强镇富民的商贸流通主导产业，建成商贸繁荣的威县“南大门”。

（三）持续推进巩固拓展巩固脱贫攻坚成果各项工作，进一步完善农村基础设施。做好防贫防返贫工作，持续促进脱贫人口增收。

（四）坚持全面从严治党，强化党风廉政建设。持续开展“警示教育”活动，紧盯关键领域，加强专项监督检查，做到以案促警、以案促改。

（五）农业方面加大资金科技投入，着力提升产业化水平。加强对全镇200余家农业合作社和家庭农场培育管理，推广应用先进农机具，提高机械化水平和生产效率。结合发展绿色、生态、精品农业，大力推广标准生产和应用有机肥，提高农产品质，加快农产品“三品一标”认证，实现由规模效益向质量效益转变。

（六）认真抓好西梨园全国第一批乡村振兴示范村建设，发挥其辐射带动作用。积极申报2023年农业标准农田建设，争取上级支持，加快建设成为农业强镇。

（七）组织开展党的二十大精神“进农村、进企业、进机关、进校园”活动，及时把党的声音传递到千家万户，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心。

（八）进一步完善民政各项工作，做好困难弱势群体的各项救助工作，做好民政兜底工作。对民政工作人员进行业务培训，进一步提高业务水平，更好地为群众办好事、服好务。

（九）继续巩固大气污染防治工作，确保完成年初制定的工作计划，确保2023年度镇域范围“不着一把火，不冒一处烟”。积极开展劣质散煤动态清零工作，各村组成专职人员，加强多部门联合执法，从源头开展劣质散煤治理工作。

（十）保持我镇民族宗教工作稳定态势，加强对宗教场所监督检查，待场所开放后，探索讲经解道宗教专干旁听制度。加强民间信仰场所规范与管理。

（十一）今年我镇被评为河北省卫生乡镇，下一步争取申报创建国家级卫生乡镇。

（十二）进一步完善对资源路、老旧公路提级改造、窄路基路面加宽改造等工各项作规划。不断做好镇村公路养护工作，明年计划平整路肩20000米，完成道路绿化8000米，植树10000株。

相信在县委、县政府的坚强领导下，我镇广大干部一齐努力，昂扬“解放思想、奋发进取”的斗志，永葆“实干兴威、舍我其谁”的豪情，锚定“全市争一、全省争先”的目标，紧紧围绕县委“1515”总体发展思路，贯彻落实我镇“1324”总体发展目标，以过硬作风推动各项工作有序高效运行，为全县高质量赶超发展持续贡献第什营力量。

**1、/冀财农[2022]29号文/一事一议项目补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 51700元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 1按规定时间拨付补贴款 |  |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | 51700元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目正常运行，提高群众收入 | 村民生活条件逐年提高 |  |
| 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 |  |

**2、村级支出（服务群众专项-环卫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务群众专项资金3253231.56元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100百分比 | 严格按照项目预算执行 |
| 质量指标 | 实际完成数 | 实际完成数 | 3253231.56元 | 不超预算数 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 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 | 及时性 | 及时性 | ≥100百分比 | 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 | ≥100百分比 | 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 | ≥100百分比 | 提高效率 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100百分比 | 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 | ≥100百分比 | 问卷调查 |

**3、第什营镇2022年第四季度失地农民补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府正常运转2.保障资金使用 |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**4、第什营镇2023年失地农民补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放情况 | 补贴发放情况 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 每人发放标准 | 每人发放标准 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**5、第什营镇村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放我镇行政村干部生活补贴 |

| 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 | 42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 | 384万元 |  |
| 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 |  |

**6、第什营镇环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实上级规定拨付资金 |

| 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 | 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 |  |

**7、第什营镇基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡镇基层武装部建设 |

| 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 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 57000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保证资金高效使用 |  |
| 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 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  |
| 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 |  |

**8、第什营镇基层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 |  |
| 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 | 1350500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 |  |

**9、第什营镇历年土地流转2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**10、第什营镇历年征地2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**11、第什营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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 | 是否符合指标值 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 | 是否符合指标值 |
| 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 | 是否符合指标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 | 是否符合指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 是否符合指标值 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证人大工作正常进行 | 是否符合指标值 |
| 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 | 是否符合指标值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好人大工作 | 是否符合指标值 |
| 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 | 是否符合指标值 |

**12、第什营镇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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | ≥161000元 |  |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | ≥100及时拨付 |  |
| 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 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**13、第什营镇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 | 42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 | 309200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 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县第什营镇人民政府（本级）安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 806001威县第什营镇人民政府（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 |
| 公用类项目 | 624800  | 台式计算机 | A02010105 | 1 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 公用类项目 | 624800  | A4 黑白打印机 | A02021003 | 1 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 624800  | 空调机组 | A02052305 | 1 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |

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

威县第什营镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为2777784.78元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元，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

| 806001威县第什营镇人民政府（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2777784.78 |
| 1、房屋（平方米） | 3183.50 | 1228154.58 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3183.50 | 1228154.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 302800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 601 | 1246830.20 |

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。