**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 24](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 28](#_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 29](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 32](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县方家营镇人民政府（本级）收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 12697165.96 | 一、一般公共服务支出 | 8612265.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 45049868.60 | 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 | 719000.00 |
| 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 | 45049868.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3545900.00 |
| 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 | 57747034.56 | 本年支出合计 | 57947034.56 |
| 32 | 上年结转结余 | 200000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 57947034.56 | 支出总计 | 57947034.56 |

部门预算收入总表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 57947034.56 | 57747034.56 | 57747034.56 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8612265.96 | 8612265.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8543265.96 | 8543265.96 | 8543265.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8467265.96 | 8467265.96 | 8467265.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 719000.00 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 719000.00 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 719000.00 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 45049868.60 | 45049868.60 | 45049868.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45049868.60 | 45049868.60 | 45049868.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26834888.60 | 26834888.60 | 26834888.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18214980.00 | 18214980.00 | 18214980.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3545900.00 | 3345900.00 | 3345900.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3545900.00 | 3345900.00 | 3345900.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3345900.00 | 3345900.00 | 3345900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |

部门预算支出总表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 57947034.56 | 8467265.96 | 49479768.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8467265.96 | 145000.00 |  |  |  |
| 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 | 8543265.96 | 8467265.96 | 76000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8467265.96 | 8467265.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76000.00 |  | 76000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 719000.00 |  | 719000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |  |  |  |
| 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 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26834888.60 |  | 26834888.60 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18214980.00 |  | 18214980.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3345900.00 |  | 3345900.00 |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 12697165.96 | 一、一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8612265.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 45049868.60 | 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 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |
| 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 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3545900.00 | 3545900.00 |  |  |
| 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 | 57747034.56 | 本年支出合计 | 57947034.56 | 12897165.96 | 45049868.60 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 200000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 57947034.56 | 支出总计 | 57947034.56 | 12897165.96 | 45049868.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 12897165.96 | 8467265.96 | 4429900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8467265.96 | 145000.00 |
| 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 | 8543265.96 | 8467265.96 | 76000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8467265.96 | 8467265.96 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76000.00 |  | 76000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 719000.00 |  | 719000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |
| 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 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3345900.00 |  | 3345900.00 |
| 19 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 8467265.96 | 7971665.96 | 495600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7836468.39 | 7836468.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3166003.20 | 3166003.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1204692.00 | 1204692.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83325.00 | 83325.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219189.00 | 219189.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 710291.48 | 710291.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11145.60 | 11145.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 312652.97 | 312652.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11953.27 | 11953.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 482011.20 | 482011.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1635204.67 | 1635204.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 495600.00 |  | 495600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 76800.00 |  | 76800.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 325800.00 |  | 325800.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135197.57 | 135197.57 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22104.00 | 22104.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52613.57 | 52613.57 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26834888.60 |  | 26834888.60 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18214980.00 |  | 18214980.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807威县方家营镇人民政府 | 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

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 | 公务用车运行维护 | 13000 | 13000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县方家营镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县方家营镇人民政府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，现将威县方家营镇人民政府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：**（1）贯彻落实党的路线、方针和政策；

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；

（4）制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

（5）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

（6）开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；

（8）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；

（9）管理镇财政，执行本级预算；

（10）管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；

（11）加强食品安全、安全生产管理；

（12）管理和发展本行政区域内的公共事业；

（13）保护国家、集体和公民私有合法财产；

（14）保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；

（15）指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；

（16）办理上级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县方家营镇人民政府（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。威县方家营镇人民政府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5774.703456万元，其中：一般公共预算收入1269.716596万元，基金预算收入4504.98686万元，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，反映威县方家营镇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5794.703456万元，其中基本支出846.726596万元，包括人员经费797.166596万元和日常公用经费49.56万元；项目支出4947.97686万元，主要为征地拆迁补偿支出2683.48886万元、补助被征地农民支出1821.498万元、对村民委员会和村党支部的补助支出334.59万元等；

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排5774.703456万元，较2021年增加616.781356万元，其中：基本支出增加157.1148万元，主要为人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加459.67万元，主要为重点项目邢钢项目新增征地。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排49.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少0.7万元，减少的主要原因是：单位公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运维费。

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

2022年，我镇将继续紧紧围绕县委县政府工作安排，按照制定的目标方针和路径抓手，继续在镇域发展和促民增收的道路上稳步前进，2022年我镇将重点抓好以下几项工作：

1、招商引资和项目建设：重点抓好方家营开发区的项目开工与投产，实现工业现代化新突破。

2、农业项目：重点抓好棉花及葡萄等种植，继续推广及维护“棉花之乡”的美誉，努力实现农业现代化新突破。坚持农业结构调整，努力实现农业产业化新突破。

3、以改善民生为支撑点，努力实现社会稳定新突破。

（二）分项绩效目标

1、基层党建：进一步完善乡村便民服务中心建设，组织村级党员开展学习活动。2、党风廉政建设：全面提升党员干部队伍的素质水平，加强教育、监督和惩戒并重，努力保持党员队伍“零违纪”，确保不出现违法乱纪、破坏发展环境行为。3、现代农业：大力发展优质梨园建设，成效显著。4、城镇建设：进一步提高镇域基本设施建设，提高环境卫生水平。5、招商引资：引进君乐宝第五牧场等优质项目，提升我镇工业制造业发展水平。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

2022年，我们将坚持问题导向、目标导向、实践导向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，树立新作风、践行新理念，谋求新突破、创造新奇迹，奋力开创新时代方营镇跨越赶超的新局面。

**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、冀财农/2020/142号文方家营镇村集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证项目顺利实施2.按时拨付项目资金 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 200000元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 工程款到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 12月份 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200000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 | 基础设施完好率 | 武装工作购买设备完好率 | ≥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 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 村办公室持续使用30年以上 |  |
| 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、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容按时发放村干部补贴 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村干部补贴到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按月份下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2400000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 767100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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

**4、方家营镇2021年第二季度至第四季度失地农民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放完成补偿款 |

| 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 | 7823160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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7823160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 |  |

**5、方家营镇2022年失地农民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放失地农民生活保障金 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 5254940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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5254940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 |  |

**6、方家营镇2022年失地农民补助（民政转来）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放失地农民生活补助 |

| 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 | 5075940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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5075940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 |  |

**7、方家营镇宏博牧业2021年占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放补偿款 |

| 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 | 270000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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 270000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 |  |

**8、方家营镇历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放小麦补偿款 |

| 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 | 4083677.6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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4083677.6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 |  |

**9、方家营镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放征地补偿款 |

| 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 | 22667511.2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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22667511.2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 |  |

**10、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

**11、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成当年征兵任务 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | 100百分比 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 39000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证义务兵工作正常进行 |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 |  |
| 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 |  |

**12、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容确保我镇96名五保供养人员及时足额收到五保供养资金 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 719000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证特困户稳定生活 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护五保户稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**13、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**14、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政府机关正常化运行 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 76000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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 76000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 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 机关工作正常运转 |  |
| 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 |  |

**15、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高网格员工作效率，履行网格管理职能提升管理服务效能； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 178800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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县方家营镇人民政府安排政府采购预算5.44万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 807威县方家营镇人民政府 | 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 |
| 办公费 | 76800 | 复印机 | [A020201] | 个 | 5 | 2000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 3900.00 | 复印纸 | [A090101] | 箱 | 15 | 260.00 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 17500.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 个 | 5 | 3500.00 | 17500.00 | 17500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 4000.00 | 木骨架为主的椅凳类 | [A060302] | 张 | 20 | 200.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 3000.00 | 粉盒 | [A090202] | 个 | 30 | 100.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 5000.00 | 木制台、桌类 | [A060205] | 张 | 10 | 500.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 39000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 2 | 4000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 39000.00 | 金属质架类 | [A060602] | 个 | 10 | 300.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 54400.00 | 54400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县方家营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为489.2081万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.75万元，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

| 807威县方家营镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | —— | 3242308.24 |
| 通用设备 | 87 | 1170366.00 |
| 专用设备 | 21 | 209043.00 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0.00 |
| 图书、档案 | 32 | 32442.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 1131 | 235121.00 |
| 无形资产 | 2 | 2801.00 |
| 合计 |  | 4892081.24 |

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，是指县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、威县方家营镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 12697165.96 | 一、一般公共服务支出 | 8612265.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 45049868.60 | 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 | 719000.00 |
| 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 | 45049868.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3545900.00 |
| 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 | 57747034.56 | 本年支出合计 | 57947034.56 |
| 32 | 上年结转结余 | 200000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 57947034.56 | 支出总计 | 57947034.56 |

单位预算收入总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 57947034.56 | 57747034.56 | 57747034.56 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8612265.96 | 8612265.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8543265.96 | 8543265.96 | 8543265.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8467265.96 | 8467265.96 | 8467265.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 719000.00 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 719000.00 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 719000.00 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 45049868.60 | 45049868.60 | 45049868.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45049868.60 | 45049868.60 | 45049868.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26834888.60 | 26834888.60 | 26834888.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18214980.00 | 18214980.00 | 18214980.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3545900.00 | 3345900.00 | 3345900.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3545900.00 | 3345900.00 | 3345900.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3345900.00 | 3345900.00 | 3345900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |

单位预算支出总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 57947034.56 | 8467265.96 | 49479768.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8467265.96 | 145000.00 |  |  |  |
| 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 | 8543265.96 | 8467265.96 | 76000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8467265.96 | 8467265.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76000.00 |  | 76000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 719000.00 |  | 719000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |  |  |  |
| 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 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26834888.60 |  | 26834888.60 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18214980.00 |  | 18214980.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3345900.00 |  | 3345900.00 |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 12697165.96 | 一、一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8612265.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 45049868.60 | 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 | 719000.00 | 719000.00 |  |  |
| 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 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3545900.00 | 3545900.00 |  |  |
| 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 | 57747034.56 | 本年支出合计 | 57947034.56 | 12897165.96 | 45049868.60 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 200000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 57947034.56 | 支出总计 | 57947034.56 | 12897165.96 | 45049868.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 12897165.96 | 8467265.96 | 4429900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8612265.96 | 8467265.96 | 145000.00 |
| 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 | 8543265.96 | 8467265.96 | 76000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8467265.96 | 8467265.96 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76000.00 |  | 76000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 719000.00 |  | 719000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 719000.00 |  | 719000.00 |
| 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 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3545900.00 |  | 3545900.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3345900.00 |  | 3345900.00 |
| 19 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 8467265.96 | 7971665.96 | 495600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7836468.39 | 7836468.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3166003.20 | 3166003.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1204692.00 | 1204692.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83325.00 | 83325.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219189.00 | 219189.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 710291.48 | 710291.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11145.60 | 11145.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 312652.97 | 312652.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11953.27 | 11953.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 482011.20 | 482011.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1635204.67 | 1635204.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 495600.00 |  | 495600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 76800.00 |  | 76800.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 325800.00 |  | 325800.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135197.57 | 135197.57 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22104.00 | 22104.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52613.57 | 52613.57 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45049868.60 |  | 45049868.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26834888.60 |  | 26834888.60 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18214980.00 |  | 18214980.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 公务用车运行维护 | 13000 | 13000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县方家营镇人民政府（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，现将威县方家营镇人民政府（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：**

（1）贯彻落实党的路线、方针和政策；

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；

（4）制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

（5）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

（6）开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；

（8）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；

（9）管理镇财政，执行本级预算；

（10）管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；

（11）加强食品安全、安全生产管理；

（12）管理和发展本行政区域内的公共事业；

（13）保护国家、集体和公民私有合法财产；

（14）保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；

（15）指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；

（16）办理上级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县方家营镇人民政府（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。威县方家营镇人民政府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5774.703456万元，其中：一般公共预算收入1269.716596万元，基金预算收入4504.98686万元，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，反映威县方家营镇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5794.703456万元，其中基本支出846.726596万元，包括人员经费797.166596万元和日常公用经费49.56万元；项目支出4947.97686万元，主要为征地拆迁补偿支出2683.48886万元、补助被征地农民支出1821.498万元、对村民委员会和村党支部的补助支出334.59万元等；

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排5774.703456万元，较2021年增加616.781356万元，其中：基本支出增加157.1148万元，主要为人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加459.67万元，主要为重点项目邢钢项目新增征地。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排49.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少0.7万元，减少的主要原因是：单位公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运维费。

五、预算绩效信息

**1、冀财农/2020/142号文方家营镇村集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证项目顺利实施2.按时拨付项目资金 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 200000元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 工程款到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 12月份 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200000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 | 基础设施完好率 | 武装工作购买设备完好率 | ≥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 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 村办公室持续使用30年以上 |  |
| 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、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容按时发放村干部补贴 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村干部补贴到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按月份下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2400000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 767100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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

**4、方家营镇2021年第二季度至第四季度失地农民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放完成补偿款 |

| 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 | 7823160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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7823160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 |  |

**5、方家营镇2022年失地农民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放失地农民生活保障金 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 5254940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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5254940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 |  |

**6、方家营镇2022年失地农民补助（民政转来）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放失地农民生活补助 |

| 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 | 5075940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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5075940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 |  |

**7、方家营镇宏博牧业2021年占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放补偿款 |

| 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 | 270000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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 270000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 |  |

**8、方家营镇历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放小麦补偿款 |

| 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 | 4083677.6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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4083677.6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 |  |

**9、方家营镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放征地补偿款 |

| 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 | 22667511.2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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22667511.2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 |  |

**10、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

**11、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成当年征兵任务 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | 100百分比 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 39000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证义务兵工作正常进行 |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 |  |
| 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 |  |

**12、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容确保我镇96名五保供养人员及时足额收到五保供养资金 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 719000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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证特困户稳定生活 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护五保户稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**13、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**14、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政府机关正常化运行 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 76000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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 76000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 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 机关工作正常运转 |  |
| 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 |  |

**15、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高网格员工作效率，履行网格管理职能提升管理服务效能； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 178800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 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县方家营镇人民政府（本级）安排政府采购预算5.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 807001威县方家营镇人民政府（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） | 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 |
| （1）办公费 | 76800 | 复印机 | [A020201] | 个 | 5 | 2000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 3900.00 | 复印纸 | [A090101] | 箱 | 15 | 260.00 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 17500.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 个 | 5 | 3500.00 | 17500.00 | 17500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 4000.00 | 木骨架为主的椅凳类 | [A060302] | 张 | 20 | 200.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 3000.00 | 粉盒 | [A090202] | 个 | 30 | 100.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 5000.00 | 木制台、桌类 | [A060205] | 张 | 10 | 500.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 39000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 2 | 4000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 39000.00 | 金属质架类 | [A060602] | 个 | 10 | 300.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 54400.00 | 54400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县方家营镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为489.2081万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.75万元，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

| 807001威县方家营镇人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | —— | 3242308.24 |
| 通用设备 | 87 | 1170366.00 |
| 专用设备 | 21 | 209043.00 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0.00 |
| 图书、档案 | 32 | 32442.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 1131 | 235121.00 |
| 无形资产 | 2 | 2801.00 |
| 合计 |  | 4892081.24 |

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。