**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

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

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

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

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县固献乡人民政府（本级）收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 810威县固献乡人民政府 | | 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 | 13420083.18 | 一、一般公共服务支出 | 8007483.18 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 993386.75 | 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 | 874000.00 |
| 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 | 993386.75 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4718600.00 |
| 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 | 14413469.93 | 本年支出合计 | 14613469.93 |
| 32 | 上年结转结余 | 200000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14613469.93 | 支出总计 | 14613469.93 |

部门预算收入总表

| 810威县固献乡人民政府 | | | | | 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 | 14613469.93 | 14413469.93 | 14413469.93 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8007483.18 | 8007483.18 | 8007483.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7929483.18 | 7929483.18 | 7929483.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7832483.18 | 7832483.18 | 7832483.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 97000.00 | 97000.00 | 97000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874000.00 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 874000.00 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874000.00 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 993386.75 | 993386.75 | 993386.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 993386.75 | 993386.75 | 993386.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 993386.75 | 993386.75 | 993386.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4718600.00 | 4518600.00 | 4518600.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4718600.00 | 4518600.00 | 4518600.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4518600.00 | 4518600.00 | 4518600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |

部门预算支出总表

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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 | 14613469.93 | 7832483.18 | 6780986.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8007483.18 | 7832483.18 | 175000.00 |  |  |  |
| 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 | 7929483.18 | 7832483.18 | 97000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7832483.18 | 7832483.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 97000.00 |  | 97000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 874000.00 |  | 874000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |  |  |  |
| 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 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4518600.00 |  | 4518600.00 |  |  |  |
| 22 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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 | 13420083.18 | 一、一般公共服务支出 | 8007483.18 | 8007483.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 993386.75 | 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 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |
| 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 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4718600.00 | 4718600.00 |  |  |
| 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 | 14413469.93 | 本年支出合计 | 14613469.93 | 13620083.18 | 993386.75 |  |
| 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 | 14613469.93 | 支出总计 | 14613469.93 | 13620083.18 | 993386.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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 | 13620083.18 | 7832483.18 | 5787600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8007483.18 | 7832483.18 | 175000.00 |
| 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 | 7929483.18 | 7832483.18 | 97000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7832483.18 | 7832483.18 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 97000.00 |  | 97000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 874000.00 |  | 874000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |
| 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 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4518600.00 |  | 4518600.00 |
| 19 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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 | 7832483.18 | 7354083.18 | 478400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7187850.02 | 7187850.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3033214.80 | 3033214.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1029444.00 | 1029444.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73085.00 | 73085.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 186557.00 | 186557.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 670118.18 | 670118.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15251.72 | 15251.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 290496.98 | 290496.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14438.99 | 14438.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 404870.40 | 404870.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1470372.95 | 1470372.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 478400.00 |  | 478400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 99600.00 |  | 99600.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 292200.00 |  | 292200.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166233.16 | 166233.16 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 18612.00 | 18612.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 75600.00 | 75600.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 72021.16 | 72021.16 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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 | 993386.75 |  | 993386.75 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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 | 公务接待费 |  | 5000 |  |  |
| 2 | 公务用车运行维护费 |  | 20000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县固献乡人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县固献镇人民政府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，现将威县固献镇人民政府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：**

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人大代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县固献乡人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县固献镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1461.35万元，其中：一般公共预算收入1342.01万元，基金预算收入99.34万元，年初财政拨款结转和结余20万元，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，反映威县固献镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1461.35万元，其中基本支出783.25万元，包括人员经费735.41万元和日常公用经费47.84万元；项目支出678.1万元，主要为一般公共服务支出17.5万元，社会保障和就业支出87.4万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出99.34万元，农林水支出471.86万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1461.35万元，较2021年增加217.79万元，其中：基本支出增加213.54万元，主要是增加库外人员社保补贴和退役士兵转岗人员工资，项目支出增加4.25万元，主要是项目支出增加，其他支出无增减变化。

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47.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、电费、维修费、招待费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少0.6万元，主要是压减三公开支。

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

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

2.现代农业，继续发展梨产业带建设，推进农业产业带建设。

3.招商引资，努力完成上级下达的招商任务，落实奖罚责任制，以增强招商引资的积极性，开创招商引资工作新局面。

4.强化重点项目建设，围绕经济发展社会进步，谋划工业项目和公益事业项目建设，推进工业化进程，为全面建成社会主义现代化强国奠定基础。

5.优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做好服务。

6.新农村建设，紧紧抓住撤乡建镇的有利时机，加强乡区规划，建设以物流为主体的特色城镇。

（二）分项绩效目标

1、基层党建工作

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。

绩效指标：乡村便民服务中心建设完善率、村级党员开展学习活动率。

2、党风廉政工作

绩效目标：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。

绩效指标：监督工作任务完成率

3、现代农业工作

绩效目标：大力发展优质梨园建设，成效显著。在已有的冯庄、白果树村梨园基础上，大力发展梨园建设工程。

绩效指标：梨园建设工程完成率

4、城镇建设工作

绩效目标：进一步提高乡域基本设施建设，提高环境卫生整洁水平。

绩效指标：乡域基本设施建设完成率 、环境卫生整洁完成率

5、精准扶贫工作

绩效目标：全乡认真贯彻学习精准扶贫工作精神，细致开展精准扶贫工作。

绩效指标：工作任务完成率

1. 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。

**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/2020/162号文固献镇集体经济项目资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 1 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 帮助村级经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**2、冀财农/2021/6号文固献镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 用于工程建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 |  |
| 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，推动绿色发展和绿色生活方式 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 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 |  |

**3、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村干部的工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 | 账套查询 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 完成情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 发放情况 |
| 数量指标 | 村级组织数量 | 村数量 | 36个 | 所辖村个数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 工作进展情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 村级组织服务水平增长率 | ≥100百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**4、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运行，加强新农村建设 |

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

**5、固献乡大王线绿化流转土地2021年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大王线绿化补偿 |

| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 281.23流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 按时发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 281.23流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、固献乡历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土地流转补偿 |

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

**7、固献乡历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征地补偿 |

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

**8、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村环境得到有效改善，环境空气质量良好 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 | 环境污染案件处理数（个） |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**9、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 培训记录 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 48000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证义务兵工作正常进行 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**10、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抚养未满16周岁的无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人农村居民 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 五保人数 | 五保户人员数量 | ≥114个 | 五保人数 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ＝100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 874000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证特困户稳定生活 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 补助对象生活水平提高 | 补助对象生活得到改善 | 补助对象生活满意度提高 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**11、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强人大代表与人民群众联系阵地和渠道建设 |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 | 组织培训次数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 | 人大经费到位率 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 | 专项资金按时下达 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证人大工作正常进行 | 维护农村和谐和稳定。 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好人大工作 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**12、体制补助（2021年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成任务  2.维持正常运转  3.机关日常工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥8 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 及时性 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 97000 | 补助金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥10 | 税收增长率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100 | 任务计划完成率 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**13、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按需的发放网格员补助 |

| 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 | 村数量 | 设有网格员的村数量 | ＝36个 | 所辖村数量 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ＝100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 259000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 | 全年事件发现及时并得到有效解决 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 走访 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县固献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

| 810威县固献乡人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县固献乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为259.32万元（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

| 810威县固献乡人民政府 | 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 | 4237 | 1308961.91 |
| 通用设备 | 171 | 1038853 |
| 专用设备 | 6 | 9340 |
| 图书、档案 | 1686 | 46419 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 323 | 190038 |
| 无形资产 | —— | 1 |
| 总金额 | —— | 2593216.91 |

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、威县固献乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 810001威县固献乡人民政府（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 | 13420083.18 | 一、一般公共服务支出 | 8007483.18 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 993386.75 | 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 | 874000.00 |
| 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 | 993386.75 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4718600.00 |
| 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 | 14413469.93 | 本年支出合计 | 14613469.93 |
| 32 | 上年结转结余 | 200000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14613469.93 | 支出总计 | 14613469.93 |

单位预算收入总表

| 810001威县固献乡人民政府（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 | 14613469.93 | 14413469.93 | 14413469.93 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8007483.18 | 8007483.18 | 8007483.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7929483.18 | 7929483.18 | 7929483.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7832483.18 | 7832483.18 | 7832483.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 97000.00 | 97000.00 | 97000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874000.00 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 874000.00 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874000.00 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 993386.75 | 993386.75 | 993386.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 993386.75 | 993386.75 | 993386.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 993386.75 | 993386.75 | 993386.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4718600.00 | 4518600.00 | 4518600.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4718600.00 | 4518600.00 | 4518600.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4518600.00 | 4518600.00 | 4518600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |

单位预算支出总表

| 810001威县固献乡人民政府（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 | 14613469.93 | 7832483.18 | 6780986.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8007483.18 | 7832483.18 | 175000.00 |  |  |  |
| 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 | 7929483.18 | 7832483.18 | 97000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7832483.18 | 7832483.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 97000.00 |  | 97000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 874000.00 |  | 874000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |  |  |  |
| 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 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4518600.00 |  | 4518600.00 |  |  |  |
| 22 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 810001威县固献乡人民政府（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 | 13420083.18 | 一、一般公共服务支出 | 8007483.18 | 8007483.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 993386.75 | 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 | 874000.00 | 874000.00 |  |  |
| 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 | 993386.75 |  | 993386.75 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4718600.00 | 4718600.00 |  |  |
| 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 | 14413469.93 | 本年支出合计 | 14613469.93 | 13620083.18 | 993386.75 |  |
| 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 | 14613469.93 | 支出总计 | 14613469.93 | 13620083.18 | 993386.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810001威县固献乡人民政府（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 | 13620083.18 | 7832483.18 | 5787600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8007483.18 | 7832483.18 | 175000.00 |
| 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 | 7929483.18 | 7832483.18 | 97000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7832483.18 | 7832483.18 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 97000.00 |  | 97000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 874000.00 |  | 874000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874000.00 |  | 874000.00 |
| 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 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4718600.00 |  | 4718600.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4518600.00 |  | 4518600.00 |
| 19 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200000.00 |  | 200000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810001威县固献乡人民政府（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 | 7832483.18 | 7354083.18 | 478400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7187850.02 | 7187850.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3033214.80 | 3033214.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1029444.00 | 1029444.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73085.00 | 73085.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 186557.00 | 186557.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 670118.18 | 670118.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15251.72 | 15251.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 290496.98 | 290496.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14438.99 | 14438.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 404870.40 | 404870.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1470372.95 | 1470372.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 478400.00 |  | 478400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 99600.00 |  | 99600.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 292200.00 |  | 292200.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166233.16 | 166233.16 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 18612.00 | 18612.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 75600.00 | 75600.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 72021.16 | 72021.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 810001威县固献乡人民政府（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 | 993386.75 |  | 993386.75 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 993386.75 |  | 993386.75 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 810001威县固献乡人民政府（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

| 810威县固献乡人民政府 | | | 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 | 公务接待费 |  | 5000 |  |  |
| 2 | 公务用车运行维护费 |  | 20000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县固献乡人民政府（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，现将威县固献乡人民政府（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：**

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人大代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县固献乡人民政府（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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1461.35万元，其中：一般公共预算收入1342.01万元，基金预算收入99.34万元，年初财政拨款结转和结余20万元，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，反映威县固献镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1461.35万元，其中基本支出783.25万元，包括人员经费735.41万元和日常公用经费47.84万元；项目支出678.1万元，主要为一般公共服务支出17.5万元，社会保障和就业支出87.4万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出99.34万元，农林水支出471.86万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1461.35万元，较2021年增加217.79万元，其中：基本支出增加213.54万元，主要是增加库外人员社保补贴和退役士兵转岗人员工资，项目支出增加4.25万元，主要是项目支出增加，其他支出无增减变化。

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47.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、电费、维修费、招待费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少0.6万元，主要是压减三公开支。

五、预算绩效信息

**1、冀财农/2020/162号文固献镇集体经济项目资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 1 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 帮助村级经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**2、冀财农/2021/6号文固献镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 用于工程建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 |  |
| 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，推动绿色发展和绿色生活方式 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 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 |  |

**3、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村干部的工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 | 账套查询 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 完成情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 发放情况 |
| 数量指标 | 村级组织数量 | 村数量 | 36个 | 所辖村个数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 工作进展情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 村级组织服务水平增长率 | ≥100百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**4、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运行，加强新农村建设 |

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

**5、固献乡大王线绿化流转土地2021年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大王线绿化补偿 |

| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 281.23流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 按时发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 281.23流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、固献乡历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土地流转补偿 |

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

**7、固献乡历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征地补偿 |

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

**8、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村环境得到有效改善，环境空气质量良好 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 | 环境污染案件处理数（个） |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证基层工作正常 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**9、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 培训记录 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | 100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 48000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证义务兵工作正常进行 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**10、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抚养未满16周岁的无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人农村居民 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 五保人数 | 五保户人员数量 | ≥114个 | 五保人数 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ＝100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 874000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保证特困户稳定生活 | 维护农村和谐和稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 补助对象生活水平提高 | 补助对象生活得到改善 | 补助对象生活满意度提高 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 走访 |

**11、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强人大代表与人民群众联系阵地和渠道建设 |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 | 组织培训次数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 | 人大经费到位率 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 | 专项资金按时下达 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证人大工作正常进行 | 维护农村和谐和稳定。 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好人大工作 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**12、体制补助（2021年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成任务  2.维持正常运转  3.机关日常工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥8 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 及时性 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 97000 | 补助金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥10 | 税收增长率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100 | 任务计划完成率 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**13、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按需的发放网格员补助 |

| 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 | 村数量 | 设有网格员的村数量 | ＝36个 | 所辖村数量 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ＝100百分比 | 账簿查询 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 259000元 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 | 全年事件发现及时并得到有效解决 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 走访 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县固献乡人民政府（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 810001威县固献乡人民政府（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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县固献乡人民政府（本级）上年末固定资产金额为259.32万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 810威县固献乡人民政府 | 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 | 4237 | 1308961.91 |
| 通用设备 | 171 | 1038853 |
| 专用设备 | 6 | 9340 |
| 图书、档案 | 1686 | 46419 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 323 | 190038 |
| 无形资产 | —— | 1 |
| 总金额 | —— | 2593216.91 |

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。