**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 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 26](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县张营乡人民政府（本级）收支预算 50](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | 11965616.47 | 一、一般公共服务支出 | 7383016.47 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 30920.00 | 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 | 1266000.00 |
| 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 | 30920.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3811235.81 |
| 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 | 11996536.47 | 本年支出合计 | 12511172.28 |
| 32 | 上年结转结余 | 514635.81 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12511172.28 | 支出总计 | 12511172.28 |

部门预算收入总表

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | 12511172.28 | 11996536.47 | 11996536.47 |  |  |  |  |  |  | 514635.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7383016.47 | 7383016.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7314016.47 | 7314016.47 | 7314016.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7238016.47 | 7238016.47 | 7238016.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1266000.00 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1266000.00 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1266000.00 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 30920.00 | 30920.00 | 30920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30920.00 | 30920.00 | 30920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30920.00 | 30920.00 | 30920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 3811235.81 | 3296600.00 | 3296600.00 |  |  |  |  |  |  | 514635.81 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 3811235.81 | 3296600.00 | 3296600.00 |  |  |  |  |  |  | 514635.81 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13649.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13649.81 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3622086.00 | 3296600.00 | 3296600.00 |  |  |  |  |  |  | 325486.00 |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 175500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175500.00 |

部门预算支出总表

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | 12511172.28 | 7238016.47 | 5273155.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7238016.47 | 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 | 7314016.47 | 7238016.47 | 76000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7238016.47 | 7238016.47 |  |  |  |  |
| 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 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |  |  |  |
| 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 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13649.81 |  | 13649.81 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3622086.00 |  | 3622086.00 |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 175500.00 |  | 175500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | 11965616.47 | 一、一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7383016.47 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 30920.00 | 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 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |
| 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 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3811235.81 | 3811235.81 |  |  |
| 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 | 11996536.47 | 本年支出合计 | 12511172.28 | 12480252.28 | 30920.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 514635.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 514635.81 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12511172.28 | 支出总计 | 12511172.28 | 12480252.28 | 30920.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | 12480252.28 | 7238016.47 | 5242235.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7238016.47 | 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 | 7314016.47 | 7238016.47 | 76000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7238016.47 | 7238016.47 |  |
| 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 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |
| 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 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13649.81 |  | 13649.81 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3622086.00 |  | 3622086.00 |
| 20 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 175500.00 |  | 175500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | 7238016.47 | 6800416.47 | 437600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6661602.47 | 6661602.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2787444.00 | 2787444.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 925956.00 | 925956.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65117.00 | 65117.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196815.00 | 196815.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626752.52 | 626752.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25605.00 | 25605.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 275963.62 | 275963.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14122.00 | 14122.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 364896.00 | 364896.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1378931.33 | 1378931.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 437600.00 |  | 437600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3400.00 |  | 3400.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 292200.00 |  | 292200.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138814.00 | 138814.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 18468.00 | 18468.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 52920.00 | 52920.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67426.00 | 67426.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | 30920.00 |  | 30920.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 811威县张营乡人民政府 | 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

| 811威县张营乡人民政府 | 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 | **合计** | **62000** | **62000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县张营乡人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县张营乡人民政府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，现将威县张营乡人民政府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：**张营乡党委的主要职责是:贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导农村基层党组织建设和农村基层工作;完成上级党组织交办的其他任务。

张营乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；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；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；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；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；推行计划生育，控制入ロ増长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；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；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；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；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；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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县张营乡人民政府（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。威县张营乡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1251.12万元，其中：一般公共预算收入1196.56万元，基金预算收入3.09万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入51.46万元。

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，反映威县张营乡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1251.12万元，其中基本支出723.8万元，包括人员经费680.04万元和日常公用经费43.76万元；项目支出527.32万元，主要为义务兵优待、农村特困人员救助供养、对村民委员会和村党支部的补助、张营村道路硬化建设项目等。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1251.12万元，较2021年增加230.4万元，其中：基本支出增加247.51万元，主要是人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

20212年，我部门机关运行经费共计安排14.54万元，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、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费1.2万元。“三公”经费比上年减少1万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费。

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

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

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

（二）分项绩效目标

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

2、现代农业，立足产业基础，以生产经营规模化、标准化、智慧化为目标，以合作社建设、“万元钱”产业、农业龙头项目为抓手，推进梨产业提质增效，积极培育万元钱产业，规范提升合作社建设，建设大型梨果交易市场，加快农民增收致富步伐。

3、招商引资，牢牢抓住京津冀协同发展机遇，坚持以商招商、产业链招商、全民招商不动摇，重点做好浙江中林控股集团有限公司投资9.8亿元的“威县现代电商综合体”项目，投资7000万元的威县博豪环保科技有限公司棕垫生产项目，河北臻润晶农业科技有限公司投资3000万元的日光温室高端药食新品蔬菜种植加工一体项目，内蒙古中安联合建设工程有限公司拟投资5.5亿元的轻轨钢结构项目，投资6.5亿元的君乐宝第七牧场养殖项目，促进项目合作，提升项目质量，产生聚变效应，迅速形成经济社会效益。

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

5、构建文明建设新格局。重点实施农村垃圾和污水治理、厕所革命、基础设施建设、村容村貌提升“五大工程”，推行特色乡规民约，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，打造文明和谐的人文社会环境。依托“一横两纵”河渠，打造水生态景观区；持续壮大林果产业，打造最绿“氧吧”；发掘传统文化，形成特色产业；整合资源，建设特色旅游线路。

（三）工作保障措施

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

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

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

**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号文张营乡集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成集体经济扶持村项目建设2.提高村集体经济和服务群众的能力 |

| 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 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |
| 成本指标 | 按预算拨付资金 | 按预算拨付资金 | ≤175500175500 |  |
| 数量指标 | 壮大集体经济村个数 | 壮大集体经济村个数 | 2村 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 | 改善生态环境 | 改善村生态环境 |
| 可持续影响指标 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 |
| 经济效益指标 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 |
| 社会效益指标 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 | 提高服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 |
| 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满意度 | 调查问卷百分比 |

**2、冀财预/2020/72号张营乡张营村道路硬化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设，及时投入使用2.及时拨付资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 涉及村数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25486元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥15年 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥1000人 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 提高服务基础设施建设水平 | 提高服务基础设施建设水平 | 提高服务基础设施建设水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 |  |

**3、村干部补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 涉及村数量 | 25个 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 227.3万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障村干部日常生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 有利于生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**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转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 所辖村数量 | ≥25个 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 年中和年末两次拨付 |  |
| 成本指标 | 村级办公费用 | 村级办公、劳务等费用 | 村级办公、劳务等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 可持续影响指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% |  |

**5、环保经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 环保工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**6、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.武装工作顺利进行 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 经济效益指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 生态效益指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 可持续影响指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年发放补助资金的整体满意度 | ＝100% |  |

**7、冀财农/2021/77号文张营乡中央资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一事一议项目建设2.改善项目村基础设施水平 |

| 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 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |  |
| 成本指标 | 按预算拨付资金 | 按预算拨付资金 | 13649.81元 |  |
| 数量指标 | 项目村个数 | 项目村个数 | 1村 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 |  |
| 生态效益指标 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 |  |
| 可持续影响指标 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 |  |

**8、冀财预/2021/30号张营乡张营村道路硬化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设2.及时拨付资金3.按时投入使用 |

| 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 | 涉及村数 | 涉及村数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥15年 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥1000人 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 提高可持续性 | 提高可持续性 | 提高可持续性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 |  |

**9、农村特困供养补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1266000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障农村特困人员基本生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**10、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人大正常运转  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数（次） | 举办人大学习等活动数（次） | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付经费 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 经济效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 生态效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 可持续影响指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 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% |  |

**11、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 76000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**12、网格员补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 涉及村数量 | 25个 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 18.03万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障网格员工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高基层组织治理能力 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**13、张营乡土地流转补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放失地农民补偿费2.及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失地农民面积（亩） | 征地面积 | 77.3亩数 | 亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 4村 | 村 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 发放比率 | 发放比率 | 100百分比 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 100 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县张营乡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

| 811威县张营乡人民政府 | 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 |
| 公用类项目 | 8000 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 2000 | 木制床类 | A060104 | 张 | 4 | 500 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层武装工作经费 | 5000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 9000 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50 | 180 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 7000 | 办公设备维修和保养服务 | C0502 | 次 | 35 | 200 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县张营乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为232.39万元（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

| 811威县张营乡人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 　　　　　　　　资产总额 | 6938 | 2323962.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6259 | 1200000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5960 | 960000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 376935.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 676 | 747027.00 |

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、威县张营乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 11965616.47 | 一、一般公共服务支出 | 7383016.47 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 30920.00 | 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 | 1266000.00 |
| 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 | 30920.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3811235.81 |
| 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 | 11996536.47 | 本年支出合计 | 12511172.28 |
| 32 | 上年结转结余 | 514635.81 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12511172.28 | 支出总计 | 12511172.28 |

单位预算收入总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 12511172.28 | 11996536.47 | 11996536.47 |  |  |  |  |  |  | 514635.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7383016.47 | 7383016.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7314016.47 | 7314016.47 | 7314016.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7238016.47 | 7238016.47 | 7238016.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1266000.00 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1266000.00 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1266000.00 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 30920.00 | 30920.00 | 30920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30920.00 | 30920.00 | 30920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30920.00 | 30920.00 | 30920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 3811235.81 | 3296600.00 | 3296600.00 |  |  |  |  |  |  | 514635.81 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 3811235.81 | 3296600.00 | 3296600.00 |  |  |  |  |  |  | 514635.81 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13649.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13649.81 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3622086.00 | 3296600.00 | 3296600.00 |  |  |  |  |  |  | 325486.00 |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 175500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175500.00 |

单位预算支出总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 12511172.28 | 7238016.47 | 5273155.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7238016.47 | 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 | 7314016.47 | 7238016.47 | 76000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7238016.47 | 7238016.47 |  |  |  |  |
| 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 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |  |  |  |
| 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 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13649.81 |  | 13649.81 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3622086.00 |  | 3622086.00 |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 175500.00 |  | 175500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 11965616.47 | 一、一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7383016.47 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 30920.00 | 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 | 1266000.00 | 1266000.00 |  |  |
| 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 | 30920.00 |  | 30920.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3811235.81 | 3811235.81 |  |  |
| 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 | 11996536.47 | 本年支出合计 | 12511172.28 | 12480252.28 | 30920.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 514635.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 514635.81 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12511172.28 | 支出总计 | 12511172.28 | 12480252.28 | 30920.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 12480252.28 | 7238016.47 | 5242235.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7383016.47 | 7238016.47 | 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 | 7314016.47 | 7238016.47 | 76000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7238016.47 | 7238016.47 |  |
| 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 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1266000.00 |  | 1266000.00 |
| 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 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3811235.81 |  | 3811235.81 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13649.81 |  | 13649.81 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3622086.00 |  | 3622086.00 |
| 20 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 175500.00 |  | 175500.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 7238016.47 | 6800416.47 | 437600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6661602.47 | 6661602.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2787444.00 | 2787444.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 925956.00 | 925956.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65117.00 | 65117.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196815.00 | 196815.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626752.52 | 626752.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25605.00 | 25605.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 275963.62 | 275963.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14122.00 | 14122.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 364896.00 | 364896.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1378931.33 | 1378931.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 437600.00 |  | 437600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3400.00 |  | 3400.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 292200.00 |  | 292200.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138814.00 | 138814.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 18468.00 | 18468.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 52920.00 | 52920.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67426.00 | 67426.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 30920.00 |  | 30920.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30920.00 |  | 30920.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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

| 811001威县张营乡人民政府（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **62000** | **62000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县张营乡人民政府（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，现将威县张营乡人民政府（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：**张营乡党委的主要职责是:贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导农村基层党组织建设和农村基层工作;完成上级党组织交办的其他任务。

张营乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；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；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；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；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；推行计划生育，控制入ロ増长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；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；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；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；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；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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县张营乡人民政府（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1251.12万元，其中：一般公共预算收入1196.56万元，基金预算收入3.09万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入51.46万元。

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，反映威县张营乡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1251.12万元，其中基本支出723.8万元，包括人员经费680.04万元和日常公用经费43.76万元；项目支出527.32万元，主要为义务兵优待、农村特困人员救助供养、对村民委员会和村党支部的补助、张营村道路硬化建设项目等。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1251.12万元，较2021年增加230.4万元，其中：基本支出增加247.51万元，主要是人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

20212年，我部门机关运行经费共计安排14.54万元，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、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费1.2万元。“三公”经费比上年减少1万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费。

五、预算绩效信息

**1、冀财农/2020/142号文张营乡集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成集体经济扶持村项目建设2.提高村集体经济和服务群众的能力 |

| 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 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |
| 成本指标 | 按预算拨付资金 | 按预算拨付资金 | ≤175500175500 |  |
| 数量指标 | 壮大集体经济村个数 | 壮大集体经济村个数 | 2村 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 | 改善生态环境 | 改善村生态环境 |
| 可持续影响指标 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 |
| 经济效益指标 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 |
| 社会效益指标 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 | 提高服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 |
| 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满意度 | 调查问卷百分比 |

**2、冀财预/2020/72号张营乡张营村道路硬化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设，及时投入使用2.及时拨付资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 涉及村数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25486元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥15年 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥1000人 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 提高服务基础设施建设水平 | 提高服务基础设施建设水平 | 提高服务基础设施建设水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 |  |

**3、村干部补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 涉及村数量 | 25个 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 227.3万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障村干部日常生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 有利于生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**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转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 所辖村数量 | ≥25个 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 年中和年末两次拨付 |  |
| 成本指标 | 村级办公费用 | 村级办公、劳务等费用 | 村级办公、劳务等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 可持续影响指标 | 村集体运转率 | 拨付资金对全部村集体正常运转影响比例 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% |  |

**5、环保经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 环保工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**6、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.武装工作顺利进行 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 经济效益指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 生态效益指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 可持续影响指标 | 资金影响力 | 资金发放后对补助家庭带来的影响 | ＝100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年发放补助资金的整体满意度 | ＝100% |  |

**7、冀财农/2021/77号文张营乡中央资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一事一议项目建设2.改善项目村基础设施水平 |

| 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 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |  |
| 成本指标 | 按预算拨付资金 | 按预算拨付资金 | 13649.81元 |  |
| 数量指标 | 项目村个数 | 项目村个数 | 1村 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 |  |
| 生态效益指标 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 |  |
| 可持续影响指标 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 |  |

**8、冀财预/2021/30号张营乡张营村道路硬化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设2.及时拨付资金3.按时投入使用 |

| 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 | 涉及村数 | 涉及村数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥15年 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥1000人 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 提高可持续性 | 提高可持续性 | 提高可持续性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 |  |

**9、农村特困供养补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1266000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障农村特困人员基本生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**10、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人大正常运转  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数（次） | 举办人大学习等活动数（次） | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付经费 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 经济效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 生态效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 可持续影响指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% |  |
| 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% |  |

**11、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 76000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**12、网格员补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 涉及村数量 | 25个 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 18.03万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障网格员工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高基层组织治理能力 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**13、张营乡土地流转补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放失地农民补偿费2.及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失地农民面积（亩） | 征地面积 | 77.3亩数 | 亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 4村 | 村 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 发放比率 | 发放比率 | 100百分比 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 100 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县张营乡人民政府（本级）安排政府采购预算3.1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 811001威县张营乡人民政府（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 |
| 公用类项目 | 8000 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 2000 | 木制床类 | A060104 | 张 | 4 | 500 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层武装工作经费 | 5000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 9000 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50 | 180 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助 | 7000 | 办公设备维修和保养服务 | C0502 | 次 | 35 | 200 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县张营乡人民政府（本级）上年末固定资产金额为232.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.1万元，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

| 811001威县张营乡人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 　　　　　　　　资产总额 | 6938 | 2323962.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6259 | 1200000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5960 | 960000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 376935.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 676 | 747027.00 |

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。