**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 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

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

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县高公庄乡人民政府（本级）收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | 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 | 13229141.15 | 一、一般公共服务支出 | 7059641.15 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1555420.20 | 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 | 1507000.00 |
| 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 | 1555420.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5306901.93 |
| 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 | 14784561.35 | 本年支出合计 | 15448963.28 |
| 32 | 上年结转结余 | 664401.93 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15448963.28 | 支出总计 | 15448963.28 |

部门预算收入总表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | | | 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 | 15448963.28 | 14784561.35 | 14784561.35 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7059641.15 | 7059641.15 | 7059641.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6985641.15 | 6985641.15 | 6985641.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6919641.15 | 6919641.15 | 6919641.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66000.00 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1507000.00 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1507000.00 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1507000.00 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1555420.20 | 1555420.20 | 1555420.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1555420.20 | 1555420.20 | 1555420.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1555420.20 | 1555420.20 | 1555420.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5306901.93 | 4642500.00 | 4642500.00 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5306901.93 | 4642500.00 | 4642500.00 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5306901.93 | 4642500.00 | 4642500.00 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |

部门预算支出总表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 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 | 15448963.28 | 6919641.15 | 8529322.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7059641.15 | 6919641.15 | 140000.00 |  |  |  |
| 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 | 6985641.15 | 6919641.15 | 66000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6919641.15 | 6919641.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66000.00 |  | 66000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |  |  |  |
| 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 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 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 | 13229141.15 | 一、一般公共服务支出 | 7059641.15 | 7059641.15 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1555420.20 | 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 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |
| 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 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5306901.93 | 5306901.93 |  |  |
| 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 | 14784561.35 | 本年支出合计 | 15448963.28 | 13893543.08 | 1555420.20 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 664401.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 664401.93 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15448963.28 | 支出总计 | 15448963.28 | 13893543.08 | 1555420.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 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 | 13893543.08 | 6919641.15 | 6973901.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7059641.15 | 6919641.15 | 140000.00 |
| 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 | 6985641.15 | 6919641.15 | 66000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6919641.15 | 6919641.15 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |
| 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 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 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 | 6919641.15 | 6477441.15 | 442200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6366603.15 | 6366603.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2590308.00 | 2590308.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 974976.00 | 974976.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76334.00 | 76334.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 139597.00 | 139597.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 615193.00 | 615193.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15963.80 | 15963.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 243759.38 | 243759.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16415.00 | 16415.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 351172.80 | 351172.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1342884.17 | 1342884.17 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 442200.00 |  | 442200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 37800.00 |  | 37800.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 272400.00 |  | 272400.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110838.00 | 110838.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 15024.00 | 15024.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 45360.00 | 45360.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50454.00 | 50454.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 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 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 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

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | 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** | **32000** | **32000** |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 12000 | 12000 |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 20000 | 20000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县高公庄乡人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县高公庄乡人民政府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，现将威县高公庄乡人民政府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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（六）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（七）执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、 征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县高公庄乡人民政府（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。威县高公庄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1544.90万元，其中：一般公共预算收入1322.91万元，基金预算收入155.54万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余66.44万元。

**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，反映威县高公庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1544.90万元，其中基本支出691.96万元，包括人员经费647.74万元和日常公用经费44.22万元；项目支出852.93万元，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、革命老区项目等；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1544.90万元，较2021年预算1325.95万元增加218.95万元，其中：基本支出增加200.52万元，主要为工资调资人员及车改补贴增加；项目支出增加18.43万元，主要为社会保障和就业与对村委会和村支部补助支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排44.22万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费1.2万元。与2021年相比无增减。2022年度“三公”经费预算安排与上年度相比无增减原因是我单位严格控制“三公”活动，确保“三公”经费不增加。

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，加快农业结构调整步伐。着力发展现代高效农业，加快土地流转，大力发展东蔬西梨，培植我乡新的经济增长点，提高农民收入。

3.招商引资，落实奖罚责任制，以推进招商引资的积极性，努力完成上级下达的招商任务，为全县招商引资工作做出贡献。

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”。

（二）分项绩效目标

1、招商引资工作

绩效目标：完善《高公庄乡招商引资和项目建设奖惩办法》，明确奖惩办法。全年共签约项目4个（其中工业2个，农业2个），协议引进资金4亿元，在谈项目3个，均完成对接且有投资意向；项目建设方面：今年新实施固定资产投资项目3个，其中亿元以上的项目1个，5000万以上的1个，3000万以上的1个，全年累计完成1.8亿元。积极建设红色草楼3A景区，传承红色精神，为乡村振兴提供文化支撑。

2、社会治理能力提升工作

绩效目标：信访维稳工作：始终把防风险、守底线作为常态化思维，深化各领域隐患排查整治。多次召开信访维稳专题会议，就退役军人、拖欠薪资，建立二包一工作台账，明确专人负责，消除信访隐患。平安建设工作：推进综治视联网应用，所辖村出入口安装视频监控率已达到95%。调解各类纠纷50余起、150余人次，大量矛盾隐患在苗头得到化解。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，加强本地人口和流动人口管理工作，全部纳入行政管理和群众自治工作范围之内，各村党支部书记与乡党委政府签订《社会治安综合治理责任书》，筑牢稳定工作第一道防线。未出现非访越级访、法轮功等邪教捣乱滋事、安全生产、生态环境、民转刑命案等事件。

3、社会事业和人居环境提升工作绩效目标：安装水泵及配套设施30台；厕所改造65户，完成搭建改厕没厕顶450户；对辖区内全方位无死角进行垃圾及坑塘治理，出动铲车等大型机械300余次、人工900余人次，清理垃圾3000余方；清理坑塘30处，对全乡域黑臭污水进行摸排；乡村面貌进一步改善，为贯彻实施“全省全域推进农村人居环境整治示范县”夯实基础。

（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、冀财预/2020/72号高公庄乡河岔股村道路硬化及桥梁建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程项目完工一年后，无质量问题。  2.质保金及时足额拨付。 |

| 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 | 道路建设工程量 | 道路建设工程量 | ≥9000平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工是否按时完成 | 工程完工是否及时 | 按时 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤120元/平方米 | 工程结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥2000人 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善村内人居环境质量 | 改善村内人居环境质量 | 稳步改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥15年 | 实地调查 |

**2、草楼村冀南干校旧址修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修复冀南女子干校旧址，完工通过验收并投入使用。 |

| 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 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | ≥3间 | 工程结算审核报告 |
| 质量指标 | 设备维护、房屋维修验收 | 设备维护、房屋维修验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | ≤1年 | 完工时间 |
| 成本指标 | 房屋维修成本 | 房屋维修成本 | ≤18万元 | 工程结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展爱国带动增加当地特色产 | 发展爱国教育带动增加当地特色产业产值 | 稳步增长 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 革命旧址作用发挥情况 | 革命旧址作用发挥情况 | 正常发挥 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无负面影响 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 增强红色教育基地影响力 | 增强红色教育基地影响力 | 稳步增强 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、高公庄乡村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放我乡行政村干部生活补贴，确保农村集体工作顺利运转 |

| 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 | 村干部数量 | 村干部数量 | 135个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 保障村干部日常消费 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现 |  |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 普及 |  |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥100百分比 |  |

**4、高公庄乡村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源 |

| 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 | 30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 | 按季度拨付 |  |
| 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 | 保障村级业务正常运转 | 被服务对象投诉村事件发生件数 | <2减少投诉事件 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | 切实压减燃煤 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 村干部带头作用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 |  |

**5、高公庄乡环保所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保所日常开支，农村人居环境明显改善。 |

| 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 |  |

**6、高公庄乡基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障高公庄乡武装部正常运行，完成每年民兵、预备役、征兵和战时兵员动员等工作。 |

| 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 | 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 | 44000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 |  |

**7、高公庄乡历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按文件规定按时足额发放失地农民生活补助。  2.保障被征地农民生活水平不会受到影响。  3.保障被征地农民生活水平有所保障。 |

| 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 | 1195.36亩数 | 全乡土地流转亩数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格按规定使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1055791.2元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 |
| 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 | 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 | 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 | 服务期限不少于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 | 满意人数占总人数比例 |

**8、高公庄乡历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按文件规定按时足额发放失地农民生活补助。  2.保障被征地农民生活水平不会受到影响。  3.保障被征地农民生活水平有所保障。 |

| 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 | 289.64亩数 | 全乡土地流转亩数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格按规定使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 499629元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 |
| 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 | 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 | 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 | 服务期限不少于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 | 满意人数占总人数比例 |

**9、高公庄乡人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表依法履职，加强人大代表与人们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 |  |
| 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 |  |

**10、高公庄乡网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极发挥网格员人群的优势,做好全镇的基本工作，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 | ＝30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 | 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 | 229900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 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 |  |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 |  |

**11、冀财农/2021/77号中央资金分配示范村项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.前高村一事一议项目完工并通过验收合格。  2.前高村一事一议项目移交前高村。  3.项目款及时足额拨付。 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | ≤27.82万元 |  |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100机关服务群众能力提升 |  |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥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 |  |

**12、冀财预/2021/30号文—高公庄乡河岔股村道路硬化及桥梁建设项目（二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河岔股道路建设项目完工。  2.河岔股道路建设项目验收合格。  3.河岔股道路建设项目投入使用，移交村委会。 |

| 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 | 道路建设工程量 | 道路建设工程量 | ≥2180平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工是否按时完成 | 工程完工是否及时 | 按时 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤165元/平方米 | 工程结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥2000人 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善村内人居环境质量 | 改善村内人居环境质量 | 稳步改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥15年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我乡五保供养人员及时足额收到五保供养资金，农村五保户政策可以满足供养对象的正常生活，促进农村社会保障事业的发展。 |

| 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 | 覆盖面 | 五保供养覆盖村个数 | 30个 |  |
| 质量指标 | 发放率 | 实领救济金人数占应五保供养人数 | 100% |  |
| 时效指标 | 及时率 | 每月是否在25日前发放 | 及时 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 五保救济成本 | ≥1507000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 | 和谐稳定 |  |
| 生态效益指标 | 改善五保供养人员生活质量 | 改善五保供养人员生活质量 | 大幅改善 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 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 |  |

**14、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运行 |

| 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 | 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 | 66000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 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县高公庄乡人民政府安排政府采购预算1.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 815威县高公庄乡人民政府 | | | | | | | 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 |
| 货物 | 18000 | 其他纸制品 | A08010599 | 箱 | 100 | 180 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 18000 |

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

威县高公庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为267.25万元（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

| 815威县高公庄乡人民政府 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| **合计** | ——— | **2672537.00** |
| 土地、房屋及构筑物 | ——— | 1323744.00 |
| 通用设备 | 197 | 1083187.00 |
| 专用设备 | 3 | 29599.00 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0.00 |
| 图书、档案 | 0 | 0.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 277 | 229005.00 |
| 无形资产 | 4 | 7002.00 |

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、威县高公庄乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 | 13229141.15 | 一、一般公共服务支出 | 7059641.15 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1555420.20 | 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 | 1507000.00 |
| 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 | 1555420.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5306901.93 |
| 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 | 14784561.35 | 本年支出合计 | 15448963.28 |
| 32 | 上年结转结余 | 664401.93 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15448963.28 | 支出总计 | 15448963.28 |

单位预算收入总表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 | 15448963.28 | 14784561.35 | 14784561.35 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7059641.15 | 7059641.15 | 7059641.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6985641.15 | 6985641.15 | 6985641.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6919641.15 | 6919641.15 | 6919641.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66000.00 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1507000.00 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1507000.00 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1507000.00 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1555420.20 | 1555420.20 | 1555420.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1555420.20 | 1555420.20 | 1555420.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1555420.20 | 1555420.20 | 1555420.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5306901.93 | 4642500.00 | 4642500.00 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5306901.93 | 4642500.00 | 4642500.00 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5306901.93 | 4642500.00 | 4642500.00 |  |  |  |  |  |  | 664401.93 |

单位预算支出总表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 | 15448963.28 | 6919641.15 | 8529322.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7059641.15 | 6919641.15 | 140000.00 |  |  |  |
| 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 | 6985641.15 | 6919641.15 | 66000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6919641.15 | 6919641.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66000.00 |  | 66000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |  |  |  |
| 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 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 | 13229141.15 | 一、一般公共服务支出 | 7059641.15 | 7059641.15 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1555420.20 | 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 | 1507000.00 | 1507000.00 |  |  |
| 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 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5306901.93 | 5306901.93 |  |  |
| 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 | 14784561.35 | 本年支出合计 | 15448963.28 | 13893543.08 | 1555420.20 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 664401.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 664401.93 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15448963.28 | 支出总计 | 15448963.28 | 13893543.08 | 1555420.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 | 13893543.08 | 6919641.15 | 6973901.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7059641.15 | 6919641.15 | 140000.00 |
| 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 | 6985641.15 | 6919641.15 | 66000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6919641.15 | 6919641.15 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1507000.00 |  | 1507000.00 |
| 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 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5306901.93 |  | 5306901.93 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 | 6919641.15 | 6477441.15 | 442200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6366603.15 | 6366603.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2590308.00 | 2590308.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 974976.00 | 974976.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76334.00 | 76334.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 139597.00 | 139597.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 615193.00 | 615193.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15963.80 | 15963.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 243759.38 | 243759.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16415.00 | 16415.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 351172.80 | 351172.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1342884.17 | 1342884.17 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 442200.00 |  | 442200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 37800.00 |  | 37800.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 272400.00 |  | 272400.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110838.00 | 110838.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 15024.00 | 15024.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 45360.00 | 45360.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50454.00 | 50454.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1555420.20 |  | 1555420.20 |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 815001威县高公庄乡人民政府（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

| 815001威县高公庄乡人民政府（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** | **32000** | **32000** |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 12000 | 12000 |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 20000 | 20000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县高公庄乡人民政府（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，现将威县高公庄乡人民政府（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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（六）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（七）执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、 征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县高公庄乡人民政府（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1544.90万元，其中：一般公共预算收入1322.91万元，基金预算收入155.54万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余66.44万元。

**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，反映威县高公庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1544.90万元，其中基本支出691.96万元，包括人员经费647.74万元和日常公用经费44.22万元；项目支出852.93万元，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、革命老区项目等；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1544.90万元，较2021年预算1325.95万元增加218.95万元，其中：基本支出增加200.52万元，主要为工资调资人员及车改补贴增加；项目支出增加18.43万元，主要为社会保障和就业与对村委会和村支部补助支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排44.22万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费1.2万元。与2021年相比无增减。2022年度“三公”经费预算安排与上年度相比无增减原因是我单位严格控制“三公”活动，确保“三公”经费不增加。

五、预算绩效信息

**1、冀财预/2020/72号高公庄乡河岔股村道路硬化及桥梁建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程项目完工一年后，无质量问题。  2.质保金及时足额拨付。 |

| 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 | 道路建设工程量 | 道路建设工程量 | ≥9000平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工是否按时完成 | 工程完工是否及时 | 按时 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤120元/平方米 | 工程结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥2000人 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善村内人居环境质量 | 改善村内人居环境质量 | 稳步改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥15年 | 实地调查 |

**2、草楼村冀南干校旧址修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修复冀南女子干校旧址，完工通过验收并投入使用。 |

| 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 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | ≥3间 | 工程结算审核报告 |
| 质量指标 | 设备维护、房屋维修验收 | 设备维护、房屋维修验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | ≤1年 | 完工时间 |
| 成本指标 | 房屋维修成本 | 房屋维修成本 | ≤18万元 | 工程结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展爱国带动增加当地特色产 | 发展爱国教育带动增加当地特色产业产值 | 稳步增长 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 革命旧址作用发挥情况 | 革命旧址作用发挥情况 | 正常发挥 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无负面影响 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 增强红色教育基地影响力 | 增强红色教育基地影响力 | 稳步增强 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、高公庄乡村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放我乡行政村干部生活补贴，确保农村集体工作顺利运转 |

| 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 | 村干部数量 | 村干部数量 | 135个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 保障村干部日常消费 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现 |  |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 普及 |  |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥100百分比 |  |

**4、高公庄乡村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源 |

| 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 | 30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 | 按季度拨付 |  |
| 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 | 保障村级业务正常运转 | 被服务对象投诉村事件发生件数 | <2减少投诉事件 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | 切实压减燃煤 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 村干部带头作用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 |  |

**5、高公庄乡环保所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保所日常开支，农村人居环境明显改善。 |

| 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 |  |

**6、高公庄乡基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障高公庄乡武装部正常运行，完成每年民兵、预备役、征兵和战时兵员动员等工作。 |

| 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 | 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 | 44000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 |  |

**7、高公庄乡历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按文件规定按时足额发放失地农民生活补助。  2.保障被征地农民生活水平不会受到影响。  3.保障被征地农民生活水平有所保障。 |

| 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 | 1195.36亩数 | 全乡土地流转亩数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格按规定使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1055791.2元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 |
| 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 | 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 | 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 | 服务期限不少于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 | 满意人数占总人数比例 |

**8、高公庄乡历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按文件规定按时足额发放失地农民生活补助。  2.保障被征地农民生活水平不会受到影响。  3.保障被征地农民生活水平有所保障。 |

| 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 | 289.64亩数 | 全乡土地流转亩数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格按规定使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 499629元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 | 保障被征地农民生活水平不会受到影响 |
| 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 | 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 | 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 | 服务期限不少于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 | 满意人数占总人数比例 |

**9、高公庄乡人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表依法履职，加强人大代表与人们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 |  |
| 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 |  |

**10、高公庄乡网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极发挥网格员人群的优势,做好全镇的基本工作，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 | ＝30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 | 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 | 229900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 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定水平提高 | 社会稳定和谐 |  |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 |  |

**11、冀财农/2021/77号中央资金分配示范村项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.前高村一事一议项目完工并通过验收合格。  2.前高村一事一议项目移交前高村。  3.项目款及时足额拨付。 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | ≤27.82万元 |  |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100机关服务群众能力提升 |  |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥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 |  |

**12、冀财预/2021/30号文—高公庄乡河岔股村道路硬化及桥梁建设项目（二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河岔股道路建设项目完工。  2.河岔股道路建设项目验收合格。  3.河岔股道路建设项目投入使用，移交村委会。 |

| 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 | 道路建设工程量 | 道路建设工程量 | ≥2180平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工是否按时完成 | 工程完工是否及时 | 按时 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤165元/平方米 | 工程结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥2000人 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善村内人居环境质量 | 改善村内人居环境质量 | 稳步改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥15年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我乡五保供养人员及时足额收到五保供养资金，农村五保户政策可以满足供养对象的正常生活，促进农村社会保障事业的发展。 |

| 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 | 覆盖面 | 五保供养覆盖村个数 | 30个 |  |
| 质量指标 | 发放率 | 实领救济金人数占应五保供养人数 | 100% |  |
| 时效指标 | 及时率 | 每月是否在25日前发放 | 及时 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 五保救济成本 | ≥1507000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 | 和谐稳定 |  |
| 生态效益指标 | 改善五保供养人员生活质量 | 改善五保供养人员生活质量 | 大幅改善 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 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 |  |

**14、体制补助（二〇二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运行 |

| 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 | 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 | 66000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 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县高公庄乡人民政府（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

| 815001威县高公庄乡人民政府（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 |
| 货物 | 18000 | 其他纸制品 | A08010599 | 箱 | 100 | 180 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 18000 |

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

威县高公庄乡人民政府（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 815001威县高公庄乡人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| **合计** | ——— | **2672537.00** |
| 土地、房屋及构筑物 | ——— | 1323744.00 |
| 通用设备 | 197 | 1083187.00 |
| 专用设备 | 3 | 29599.00 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0.00 |
| 图书、档案 | 0 | 0.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 277 | 229005.00 |

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。