**成安县李家疃镇人民政府所属部门2023年部门预算信息公开目录**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)3

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)7

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)9

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1429.76 | 一、一般公共服务支出 | 534.20 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 31.50 | 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 | 57.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 31.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 776.01 |
| 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 | 24.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1461.26 | 本年支出合计 | 1461.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1461.26 | 支出总计 | 1461.26 |

部门预算收入总表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1461.26 | 1461.26 | 1461.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 534.20 | 534.20 | 534.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 534.20 | 534.20 | 534.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.20 | 507.20 | 507.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.73 | 57.73 | 57.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.68 | 51.68 | 51.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.79 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 776.01 | 776.01 | 776.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 776.01 | 776.01 | 776.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1461.26 | 444.69 | 1016.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 534.20 | 345.14 | 189.06 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 534.20 | 345.14 | 189.06 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.20 | 345.14 | 162.06 |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.73 | 57.73 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.68 | 51.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 776.01 |  | 776.01 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 776.01 |  | 776.01 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.01 |  | 56.01 |  |  |  |
| 25 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1429.76 | 一、一般公共服务支出 | 534.20 | 534.20 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 31.50 | 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 | 57.73 | 57.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 31.50 |  | 31.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 776.01 | 776.01 |  |  |
| 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 | 24.21 | 24.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1461.26 | 本年支出合计 | 1461.26 | 1429.76 | 31.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1461.26 | 支出总计 | 1461.26 | 1429.76 | 31.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1429.76 | 444.69 | 985.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 534.20 | 345.14 | 189.06 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 534.20 | 345.14 | 189.06 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.20 | 345.14 | 162.06 |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 12.00 |  | 12.00 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.73 | 57.73 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.68 | 51.68 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.90 | 18.90 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.79 | 32.79 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.05 | 6.05 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 776.01 |  | 776.01 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 776.01 |  | 776.01 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.01 |  | 56.01 |
| 22 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 720.00 |  | 720.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 444.69 | 414.57 | 30.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 389.63 | 389.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 233.48 | 233.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.45 | 69.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.74 | 7.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.34 | 3.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.79 | 32.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.61 | 17.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.12 |  | 30.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 |  | 15.12 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.94 | 24.94 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 18.90 | 18.90 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.05 | 6.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 31.50 |  | 31.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 31.50 |  | 31.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.50 |  | 31.50 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.50 |  | 31.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 803成安县李家町镇政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县李家町镇政府2023年部门预算信息公开情况说明

成安县李家町镇政府2023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，现将成安县李家町镇政府2023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、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

（二）、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

（四）、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

（六）、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持　协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）、完成上级党组织交办的其他任务。

（九）、促进经济发展，增加农民收入。

（十）、强化公共服务，着力改善民生。

（十一）、加强社会管理，维护农村稳定。

（十二）、推进基层民主，促进农村和谐。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县李家町镇政府机关 | 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。成安县李家町镇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

2023年预算收入1461.26万元，其中：一般公共预算收入1429.76万元，政府性基金收入31.50万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算1461.26万元，其中基本支出444.69万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1016.57万元。

1. 比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1461.26万元，较2022年预算增加915.64万元，其中：基本支出增加143.93万元，主要是财政供养人员经费增加。项目支出增加771.71万元，主要是扶持村集体经济项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.12万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排0.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.45万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.45万元)；公务接待费0万元。因公出国（境）费0万元与2022年相比持平，公务用车运行费用0.45万元与2022年相比持平，公务接待费0万元与2022年相比持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。以党的建设为统揽，坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作。以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐，紧扣“乡村振兴”战略，持续推进和改善民生，维护社会和谐稳定，提升群众幸福指数。

完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，完成全年整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新乡；巩固精准扶贫成果，全力推进乡村振兴工作。

（二）分项绩效目标

1、全面推进农村的基层政权建设，强化基层政理,提供公共服务,大力加强基层政权建设稳定。逐步由管理型向服务转变。

2、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础，加强对农村劳动力的职业培就业及劳动技能培训,扩大农村富余劳动力就业。

3、民生事务管理工作，加大拥军优属、救灾扶贫,妥善安置残疾人就业,多安置贫困人口到公益性岗位就业。

4、积极宣传国家的方针政策，不断改进文化广播各项业务工作。活跃党委、政府及上级有关部门交办的宣传国家的方针政农民文化生办的其他工作。活跃农村文化农村文化活，加强社会主义精神文明建设，多举办文化宣传活动。

5、农村环境综合治理，加强农村环境综合治理工作,建设美好生活家园。通过修路、改厕所、治理坑塘等提高环境卫生，提高群众生活素质，达到群众满意。

6、成立防火防汛应急组织,储备确保群众防火、防汛等突发应急物资,保障人民群众财产确保群众生命、财产安全,避免发生险情发生险情。

（三）工作保障措施

1、强产业推进结构调整。

发扬"优势区位、整村推进、连片发展"的工作思路，抢抓机遇巩固精准扶贫成果，结合我镇食用菌产业优势，科学规划,推进重点村的食用菌项目落地实施，大力发展建成特色产业带。

2、抓民生促和谐,共享发展成果。

以抓民生为重点，加大工作力度,落实各项惠民政策,从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起,完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平,实现发展成果人人共享，打造和谐乡镇。

3、加强环境治理和生态环境保护工作。

树立“大综治”格局理念将社会综合治理工作作为各项工作重中之重落实责任、健全制度、强化措施以建设“和谐环保乡镇”为目标,调整产业结构，发展绿化产业，减少污染，进一步清理小散乱污企业。加大禁烧力度，对农村各种陋俗进行疏导，移风易俗。开展保护蓝天行动。对加强创新社会管理,营造安全稳定和谐的绿色生产生态环境。

4、促进农村经济发展，壮大村集体经济。

为更好为“三农”服务将工作放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来,具体保障措施如下:促进经济发展。主要包括:(1)科学制定本地产业发展规划谋划适应乡镇实际的经济发展模式;(2)推进农业结构调整动力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平促进粮食生产稳定发展农民持续增收;(3)营造良好的发展环境促进招商引资和项目建设;(4)增强农村集体组织经济实力大力发展民营经济促进中小企业相对集中,培育和发展农民与业合作组织和中介组织壮大第二、第三产业加快城镇化进程，抓好组织实施。

5、提供公共服务，维护农村稳定。

主要包括:(1)加强农村市场体系建设增强市场服务能力;(2)加强农田水利基本建设增强农业抗御自然灾害的能力;(3)加强基础设施建设改善农民生产生活环境;(4)搞好科技、信息服务,提高农民现代信息技术水平;(5)加强对农村劳动力的职业培训扩大农村富余劳动力就业(6)协调县直有关部门做好农村社会保障工作建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度,解除农民后顾之忧，贯彻执行国家法律法规和政策,增强农民法律意识教育农民知法、懂法、守法;(7)建立完善协调联动机制搞好农村矛盾的纠纷排查调处,加强社会治安综合治理维护社会安全秩序;(8)妥善处理突发性、集体性事件协同司法机关打各类刑事犯罪活动(9)抓好农村安全生产监督。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023禁烧禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效遏制大气污染事件发生。2.持续保障空气环境质量。 |

| 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 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | ≥240条 | 实际制作数量 |
| 数量指标 | 清理禁烧隐患次数 | 清理禁烧隐患次数 | ≥24次 | 实际清理次数 |
| 质量指标 | 制作宣传条幅合格率 | 制作宣传条幅合格率 | ≥98% | 验收得出合格率 |
| 质量指标 | 清理禁烧隐患合格率 | 清理禁烧隐患合格率 | ≥98% | 验收得出合格率 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃经费保障时限 | 禁烧禁燃经费保障时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 制作宣传条幅每条成本 | 制作宣传条幅每条成本 | ≤50元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每次清理禁烧隐患成本 | 每次清理禁烧隐患成本 | ≤7850元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续保障空气环境质量 | 持续保障空气环境质量 | 持续保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**2、2023年差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位差补工资正常发放，提高单位工作效率。 |

| 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 | 差补工资发放人数 | 差补工资发放人数 | 6人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 每年年底前发放差补工资 | 每年年底前发放差补工资 | 每年年底前发放差补工资 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每人每年发放金额 | 每人每年发放金额 | 6000元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工资待遇 | 保障职工工资待遇 | 得到保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高单位工作效率 | 提高单位工作效率 | 得到提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、2023年乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工工资待遇发放。2.保障单位和村正常运转。 |

| 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 | 镇人员工资发放人数 | 镇人员工资发放人数 | ≥40人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 经费发放村数 | 经费发放村数 | 24个 | 镇所辖村庄数 |
| 数量指标 | 订阅报刊种类数 | 订阅报刊种类数 | ≤6种 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥98% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 镇人员每人每月工资 | 镇人员每人每月工资 | ≤2530元 | 人均发放情况 |
| 成本指标 | 每村发放经费额 | 每村发放经费额 | ≤1.94万元 | 平均每村发放情况 |
| 成本指标 | 订阅报刊经费总额 | 订阅报刊经费总额 | ≥19.55万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工工资待遇 | 保障单位职工工资待遇 | 得到保障 | 抽样调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障镇机关和村正常运转 | 保障镇机关和村正常运转 | 得到保障 | 抽样调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇职工满意度 | 镇职工满意度 | ≥96% | 抽样调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对村两委的满意度 | 群众对村两委的满意度 | ≥96% | 抽样调查问卷 |

**4、2023信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低群众上访率，保障社会稳定。 |

| 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 | 处理信访事务数量 | 处理信访事务数量 | ≥20件 | 实际处理数量 |
| 质量指标 | 处理信访工作按期完成率 | 处理信访工作按期完成率 | ≥96% | 实际完成率 |
| 时效指标 | 处理信访事务及时率 | 处理信访事务及时率 | 及时完成信访事务 | 实际处理情况 |
| 成本指标 | 处理各项信访事务费用总额 | 处理各项信访事务费用总额 | ≤15万元 | 实际处理信访工作费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 得到保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 有效降低群众上访率 | 有效降低群众上访率 | 有效降低 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**5、2023自收自支人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障乡镇自收自支人员乡镇工作补贴支出。 |

| 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 | 乡镇补贴发放人数 | 乡镇补贴发放人数 | ≤20人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金保障期限 | 资金保障期限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 乡镇补贴人均发放金额 | 乡镇补贴人均发放金额 | ≥800元/月 | 乡镇补贴执行标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 是/否 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续保障镇机关干部工作效率 | 可持续保障镇机关干部工作效率 | 是/否 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇机关干部满意度 | 镇机关干部满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**6、JZ2022年差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位差补工资发放，提高单位工作效率。 |

| 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 | 差补工资发放人数 | 差补工资发放人数 | 6人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 每年年底前发放差补工资 | 每年年底前发放差补工资 | 每年年底前发放差补工资 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每人每年发放金额 | 每人每年发放金额 | 6000元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工资待遇 | 保障职工工资待遇 | 得到保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高单位工作效率 | 提高单位工作效率 | 得到提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**7、JZ2022年村庄面貌整改提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善村容村貌2.改善村庄环境卫生3.持续提升农村人居环境水平 |

| 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 | 数量指标 | 村庄面貌整改提升村数 | 村庄面貌整改提升村数 | 24个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 村庄面貌整改提升验收通过率 | 村庄面貌整改提升验收通过率 | ≥96% | 验收得出合格率 |
| 时效指标 | 村庄面貌整改提升完成时限 | 村庄面貌整改提升完成时限 | ≤1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 村庄面貌整改提升平均每村费用 | 村庄面貌整改提升平均每村费用 | ≥1.6万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌 | 得到改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善村庄环境卫生 | 改善村庄环境卫生 | 得到改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续提升农村人居环境水平 | 持续提升农村人居环境水平 | 得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**8、JZ2022年冀财农[2021]137号2022年中央农村综合改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村集体经济收入2.提高群众就业率3.增加群众收入 |

| 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 | 扶持村集体经济项目涉及村数量 | 扶持村集体经济项目涉及村数量 | 24个 | 实际情况 |
| 成本指标 | 扶持村集体经济每村拨款资金 | 扶持村集体经济每村拨款资金 | 50万元 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 完成扶持村集体经济项目建设期限 | 完成扶持村集体经济项目建设期限 | 1年 | 实际完成时间 |
| 质量指标 | 扶持村集体经济项目建设验收合格率 | 扶持村集体经济项目建设验收合格率 | ≥98% | 验收得出合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 得到提高 | 村实际收入凭证 |
| 社会效益指标 | 提高群众就业率 | 提高群众就业率 | 得到提高 | 实际解决就业人数 |
| 可持续影响指标 | 增加群众收入 | 增加群众收入 | 得到增加 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、JZ2022年乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工工资支出。2.保障单位和村正常运转。 |

| 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 | 镇人员工资发放人数 | 镇人员工资发放人数 | ≥45人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 经费发放村数 | 经费发放村数 | 24个 | 镇所辖村庄数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥98% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金保障期限 | 资金保障期限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 每人每月工资 | 每人每月工资 | ≤1870元 | 人均发放情况 |
| 成本指标 | 每村经费额 | 每村经费额 | ≤1.93万元 | 每村发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工工资 | 是否保障单位职工工资 | 是/否 | 抽样调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障单位和村正常运转 | 是否保障单位和村正常运转 | 是/否 | 抽样调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 抽样调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对村两委的满意度 | 群众对村两委的满意度 | ≥95% | 抽样调查问卷 |

**10、JZ2022年镇政府大院后方新建围墙绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善镇机关环境面貌 |

| 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 | 新建围墙面积 | 新建围墙面积 | ≥437平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 新建围墙合格率 | 新建围墙合格率 | ≥95% | 验收得出合格率 |
| 时效指标 | 新建围墙完成时限 | 新建围墙完成时限 | ≤2月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 新建围墙平均每平方米价格 | 新建围墙平均每平方米价格 | ≤280元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善镇机关环境面貌 | 改善镇机关环境面貌 | 得到改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇机关干部及来镇办事群众满意度 | 镇机关干部及来镇办事群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**11、JZ2022年自收自支人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位自收自支人员乡镇补贴发放。 |

| 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 | 乡镇补贴发放人数 | 乡镇补贴发放人数 | ≤21人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金保障期限 | 资金保障期限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 乡镇补贴人均发放金额 | 乡镇补贴人均发放金额 | ≥800元/月 | 乡镇补贴执行标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 是/否 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续保障镇机关干部工作效率 | 可持续保障镇机关干部工作效率 | 是/否 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇机关干部满意度 | 镇机关干部满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县李家町镇政府安排政府采购预算1.82万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 803成安县李家町镇政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 1.82 |  |  |  |  |  | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.52 | 计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.38 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.30 | 打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县李家町镇政府（含所属单位）上年末固定资产金额为163.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.82万元，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

| 803成安县李家町镇政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 163.89 |
| 1、房屋（平方米） | 4000 | 122.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 180 | 13.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.20 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 102 | 35.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。