**2022年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

一、丰润区丰登坞镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 1349.23 | 一、一般公共服务支出 | 989.98 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 107.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 52.65 |
| 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 | 76.60 |
| 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 | 1399.23 | 本年支出合计 | 1399.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1399.23 | 支出总计 | 1399.23 |

单位预算收入总表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1399.23 | 1399.23 | 1399.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 989.98 | 989.98 | 989.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.98 | 989.98 | 989.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 941.98 | 941.98 | 941.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 52.65 | 52.65 | 52.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 52.65 | 52.65 | 52.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.65 | 52.65 | 52.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 76.60 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 76.60 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 76.60 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1399.23 | 1248.58 | 150.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 989.98 | 941.98 | 48.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.98 | 941.98 | 48.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 941.98 | 941.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 52.65 |  | 52.65 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 52.65 |  | 52.65 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.65 |  | 52.65 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1349.23 | 一、一般公共服务支出 | 989.98 | 989.98 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 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 | 107.00 | 107.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 52.65 | 52.65 |  |  |
| 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 | 76.60 | 76.60 |  |  |
| 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 | 1399.23 | 本年支出合计 | 1399.23 | 1349.23 | 50.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1399.23 | 支出总计 | 1399.23 | 1349.23 | 50.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1349.23 | 1248.58 | 100.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 989.98 | 941.98 | 48.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.98 | 941.98 | 48.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 941.98 | 941.98 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.00 | 107.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.00 | 107.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.00 | 107.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.00 | 47.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.00 | 76.00 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 52.65 |  | 52.65 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 52.65 |  | 52.65 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.65 |  | 52.65 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 76.60 | 76.60 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 76.60 | 76.60 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 76.60 | 76.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 1248.58 | 1132.11 | 116.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1084.56 | 1084.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.00 | 312.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 254.36 | 254.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 194.00 | 194.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.00 | 107.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.00 | 76.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.60 | 8.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.60 | 76.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 116.47 |  | 116.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.84 |  | 14.84 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 16.44 |  | 16.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50.00 |  | 50.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.55 | 47.55 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 40.80 | 40.80 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 27 | 30306 | 救济费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

丰润区丰登坞镇人民政府本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将丰润区丰登坞镇人民政府本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《丰润区丰登坞镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区丰登坞镇人民政府的主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区丰登坞镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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、2022年预算安排总体收入1399.23万元，其中一般公共预算拨款收入1349.23万元、基金预算拨款50万元。

2、2022年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1399.23万元。其中基本支出1248.58万元（包括人员经费支出1132.11万元，日常公用经费支出116.47万元），项目支出150.65万元，包含丰登坞镇2020农村综改项目资金（50万元）、征兵工作经费（3万元）、综合执法工作经费（2.98万元）、财政所经费2万元、村级转移支付52.65万元、四术并发症费用0.09万元、2022年乡镇财政体制经费39.88万元、上年度未拨体制经费0.05万元。

3、与上年相比增加170.58万元，其中：人员经费增加109.51万元，原因是人员增加及工资调整，正常公用经费增加34.66万元，原因是增加了其他交通费。项目支出增加了26.41万元，原因为增加了丰登坞镇2020农村综改项目资金（50万元）、征兵工作经费（3万元）、综合执法工作经费（2.98万元），减少了乡镇体制经费（29.57万元）。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计116.47元。其中：

1、办公费：148400元。

2、水电费：51600元。

3、邮电费：145000元。

4、取暖费：164400元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、差旅费：20000元。

6、劳务费：40000.00元。

7、工会经费: 26400元。按在职职工每人每年300元安排。

8、福利费：28900元，按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

10、公务用车运行维护费：40000元。按每辆车每年2万元，且不高于上年正常公用经费中的公务用车运行维护费水平安排。

11、其他交通费（公务交通补贴）：500000元。按公车改革过程中编办、组织、人社部门联合审核认定的结果安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年三公经费预算支出总计40000元，与2021年持平，其中：

1、公务用车运行维护费为40000元。公务用车2辆。与2021年持平。

2、公务接待费0元。与2021年持平。

3、2022年预算未安排因公出国（境）费和公务用车购置费，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、财政所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保证基层财政所正常运转 |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买日常办公用品次数 | ≥5次 | 工作标准 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买办公用品的合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 购买办公用品及时性 | 购买日常办公用品及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 每月购买办公用品成本 | 每月购买办公用品成本 | ≤1700元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证财政所正常运转得到的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保证村级组织正常运转 |

| 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 | 运转村级数量 | 保障村级正常运转的个数 | ≥42个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 转移支付资金发放的准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证资金及时发放到位 | 2022年12月31日前完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤12600元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展转移支付发放工作得到的社会认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、四术并发症费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：四术人员补贴发放到位 |

| 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 | 四术并发症人员数 | 发放四术补贴人数 | ≤3个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放四术补贴准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证四术费用资金及时发放 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每季度四术人员享受补贴金额 | 每季度四术人员享受补贴金额 | ≤249元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 保证四术人员按政策享受补贴得到的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:为本镇综合执法队正常运转提供足够的资金支持，维护好社会稳定。 |

| 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 | 采购次数 | 采购办公用品次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持正常工作运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2022年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月采购、维稳所需经费 | ≤4446元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2022年乡镇财政体制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：维护社会信访稳定，加强镇村环境建设等各项社会事务的支出 |

| 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 | 购买物品、服务数量 | 用于购买物品、服务的数量 | ≥10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 完成工作占全年比 | ≥95% | 行业标注 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据预算安排，按时完成 | 2022年12月31日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每月用于办公用品成本 | 每月用于办公用品成本 | ≤33234元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 用于办公、经济发展等各项社会事务的支出所得到广大受众的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、丰登坞镇2020农村综改项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:建设日光温室大棚，提高村集体收入。 |

| 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 | 建造日光温室大棚个数 | 建造日光温室大棚个数 | ≥4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据预算安排，按时完成 | 2022年12月31日完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每个大棚的建造成本 | 每个大棚的建造成本 | ≤125000元/个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作顺利开展，得到的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、上年度未拨体制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于购买办公用品，保障机关正常运转。 |

| 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 | 购买物品、服务数量 | 用于购买物品、服务的数量 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 完成工作占全年比 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据预算安排，按时完成 | 2022年12月31日完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每次用于购买办公用品成本 | 每次用于购买办公用品成本 | ≤500次 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 用于办公、经济发展等各项社会事务的支出所得到广大受众的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、征兵工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:保障兵源质量,完成征兵任务. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成征兵比率 | 完成征兵数量占征兵任务数的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 征兵质量 | 所征义务兵的优秀率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据上级要求,按时完成 | 2022年12月31日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月所需经费 | ≤2500元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作顺利开展，得到的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，丰润区丰登坞镇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

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区丰登坞镇人民政府本级上年末固定资产金额为364.151776万元（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

| 481001丰润区丰登坞镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋 | -- | 167.3851 |
| 车辆 | -- | 102.820476 |
| 其他固定资产 | -- | 97.9462 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指上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，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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。