**石各庄镇人民政府2023年单位预算信息公开**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

一、丰润区石各庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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 | 1813.84 | 一、一般公共服务支出 | 1395.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 122.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 141.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 50.63 |
| 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 | 103.62 |
| 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 | 1813.84 | 本年支出合计 | 1813.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1813.84 | 支出总计 | 1813.84 |

单位预算收入总表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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 | 1813.84 | 1813.84 | 1813.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1395.68 | 1395.68 | 1395.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1395.68 | 1395.68 | 1395.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1296.32 | 1296.32 | 1296.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.26 | 122.26 | 122.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.26 | 122.26 | 122.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.26 | 122.26 | 122.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 141.66 | 141.66 | 141.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.66 | 141.66 | 141.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 141.66 | 141.66 | 141.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 50.63 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 50.63 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.63 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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 | 1813.84 | 1663.85 | 149.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1395.68 | 1296.32 | 99.36 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1395.68 | 1296.32 | 99.36 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1296.32 | 1296.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.36 |  | 99.36 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.26 | 122.26 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.26 | 122.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.26 | 122.26 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 141.66 | 141.66 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.66 | 141.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 141.66 | 141.66 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 50.63 |  | 50.63 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 50.63 |  | 50.63 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.63 |  | 50.63 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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 | 1813.84 | 一、一般公共服务支出 | 1395.68 | 1395.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 122.26 | 122.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 141.66 | 141.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 50.63 | 50.63 |  |  |
| 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 | 103.62 | 103.62 |  |  |
| 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 | 1813.84 | 本年支出合计 | 1813.84 | 1813.84 |  |  |
| 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 | 1813.84 | 支出总计 | 1813.84 | 1813.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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 | 1813.84 | 1663.85 | 149.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1395.68 | 1296.32 | 99.36 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1395.68 | 1296.32 | 99.36 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1296.32 | 1296.32 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.36 |  | 99.36 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.26 | 122.26 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.26 | 122.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.26 | 122.26 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 141.66 | 141.66 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.66 | 141.66 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 141.66 | 141.66 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 50.63 |  | 50.63 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 50.63 |  | 50.63 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.63 |  | 50.63 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 103.62 | 103.62 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 103.62 | 103.62 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 103.62 | 103.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1663.85 | 1535.82 | 128.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1430.31 | 1430.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 404.26 | 404.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 300.22 | 300.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.78 | 74.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 273.89 | 273.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.26 | 122.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.33 | 56.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.32 | 85.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.62 | 103.62 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 128.04 |  | 128.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.12 |  | 13.12 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 19.88 |  | 19.88 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.60 |  | 18.60 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 52.27 |  | 52.27 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.51 | 105.51 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 101.29 | 101.29 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 26 | 30306 | 救济费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区石各庄镇人民政府本级2023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，现将丰润区石各庄镇人民政府本级2023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：**

唐山市丰润区石各庄镇人民政府贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

主要目标是：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议讨论和决定本镇经济建设、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全镇23个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，组织召开本级人民代表大会1次，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，联系各村选民、反映群众意见和要求。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。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。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区石各庄镇人民政府 | 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、2023年一般公共预算拨款收入1813.84万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门决算支出1813.84万元。其中人员经费支出1535.82万元，日常公共经费支出128.04万元，项目支出149.99万元。

3、与上年相比增加了141.53万元，其中：人员经费增加131.59万元，用于工资正常升级和工资标准调整。预算标准调整，正常公用经费增加1.16万元，项目支出减少118.09万元，主要是项目支出减少。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1813.84万元，其中一般公共预算收入1813.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1813.84万元，其中基本支出1663.86万元，包含人员经费1535.82元、正常公用经费128.04万元，项目支出149.99万元。

（三）比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年增加141.53万元，其中人员经费增加131.59万元（增加原因为在职人员增加及工资调整，退休人员补助增加）、正常公用经费增加1.16万元（在职人员增加）；项目支出减少118.09万元（项目减少）。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计128.04万元。其中：

1、办公费：13.12万元。

2、水电费：10.08万元。

3、邮电费：19.88万元。

4、取暖费：18.6元。用于机关办公楼取暖费用。

5、差旅费：0.3万元。

6、劳务费：4万元。

7、工会经费：2.79万元。按在职职工每人每年300元安排。

8、福利费：3万元。按在职职工每人每年300元安排，退休人员每年50元安排。

9、公务用车运行维护费：4万元。

10、其他交通费（公务交通补贴）：52.27万元。

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4万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务用车运行维护费安排4万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息**1、2022年未拨村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时申请、拨付村级转移支付资金16.875万元2.保障23个村集体正常开展工作  |

| 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 | 村集体正常运转 | 保障全镇村集体正常运转的村个数 | ≥23个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 财政预算资金使用率 | ≥95% | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，按时完成。 | 2023年12月31日完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金分配金额 | 根据年初预算，平均各村资金拨付的金额 | ≤8000元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 村集体正常开展工作，带领全村群众开展各项工作 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区村民对村集体工作满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、财政所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强乡镇财政所建设维持乡镇财政所正常运转。2.改善财政所办公条件。 |

| 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 | 购买办公用品次数 | ≥2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 财政预算资金使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均采购办公用品、人员培训成本 | ≤2000元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政所正常运转  | 维持财政所正常运转，更好的服务辖区群众。  | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象对财政所工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时申请、拨付村级转移支付资金33.75万元2.保障23个村集体正常开展工作 |

| 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 | 村集体正常运转 | 保障全镇村集体正常运转的村个数 | ≥23个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 财政预算资金使用率 | ≥95% | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，按时完成。 | 2023年12月31日完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金分配金额 | 根据年初预算，平均各村资金拨付的金额 | ≤15000元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 村集体正常开展工作，带领全村群众开展各项工作 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区村民对村集体工作满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、四术并发症费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.四术手术后遗症患者的生活补助2.解决四术并发症患者生活困难 |

| 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 | 补贴人数 | 发放医药补贴人数 | ≥5人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 发放比例 | 发放补贴人数比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 申领医药费补贴 | 根据上级安排及时申领四术并发症患者医药补贴 | 2023年12月31日完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 根据年初预算安排，年均每人享受补贴金额 | ≤1260元/人 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 解决四术并发症患者生活困难 维护社会稳定 | 优 | 历史水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 四术并发症患者对医药补贴发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、统计专项业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位统计工作顺利开展。2.圆满完成全年任务 |

| 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 | 采购次数 | 购买次数 | ≥3次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买产品合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 购买办公用品 | 平均每月购买办公用品金额 | ≤1700元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全面做好统计工作，维护社会和谐 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、征兵工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好应征入伍宣传工作。2.完成年度征兵工作。 |

| 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 | 征兵宣传 | 征兵宣传次数 | ≥2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 财政预算资金使用率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划 | 2023年12月31日前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每月开支的成本 | ≤2500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 辖区内适龄青年参军入伍积极性高涨 | 优 | 历史水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区群众对征兵工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2022年乡镇财政体制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展2.做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作3.补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转 |

| 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 | 办公用品采购 | 本单位采购办公用品次数 | ≥4次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 乡镇维稳情况 | 乡镇年度维稳工作次数 | ≥6次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 财政预算资金使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划 | 2023年12月31日前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 月均成本 | 每月购买物品及其他开支的平均成本 | ≤30000元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生。 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区群众对政府年度工作的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2023年乡镇财政体制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展2.做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作3.补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转 |

| 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 | 办公用品采购 | 本单位采购办公用品次数 | ≥6次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 乡镇维稳情况 | 乡镇年度维稳工作次数 | ≥6次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 财政预算资金使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划 | 2023年12月31日前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 月均成本 | 每月购买物品及其他开支的平均成本 | ≤60000元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生。 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区群众对政府年度工作的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区石各庄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

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

丰润区石各庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为160.21万元（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

| 484001丰润区石各庄镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 2 | 14.02 |
| 通用设备 | 140 | 133.73 |
| 专用设备 | 1 | 1.43 |
| 图书、档案 | 1 | 2.85 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 144 | 8.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。