**2022年单位预算信息公开目录**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)5

[单位预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)2

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)7

[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)7

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)6

一、涞源县白石山镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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 | 912.81 | 一、一般公共服务支出 | 529.71 |
| 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 | 77.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 218.88 |
| 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 | 21.49 |
| 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 | 60.80 |
| 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 | 912.81 | 本年支出合计 | 912.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 912.81 | 支出总计 | 912.81 |

单位预算收入总表

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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 | 912.81 | 912.81 | 912.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 529.71 | 529.71 | 529.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.71 | 528.71 | 528.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 522.71 | 522.71 | 522.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.45 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.97 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 218.88 | 218.88 | 218.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 182.33 | 182.33 | 182.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 182.33 | 182.33 | 182.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.80 | 60.80 | 60.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22406 | 自然灾害防治 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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 | 912.81 | 620.65 | 292.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 529.71 | 522.71 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.71 | 522.71 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 522.71 | 522.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.32 | 76.45 | 0.87 |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 218.88 |  | 218.88 |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 35.55 |  | 35.55 |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 35.55 |  | 35.55 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 182.33 |  | 182.33 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 182.33 |  | 182.33 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.80 |  | 60.80 |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 38 | 22406 | 自然灾害防治 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 39 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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 | 912.81 | 一、一般公共服务支出 | 529.71 | 529.71 |  |  |
| 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 | 77.32 | 77.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 218.88 | 218.88 |  |  |
| 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 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 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 | 60.80 | 60.80 |  |  |
| 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 | 912.81 | 本年支出合计 | 912.81 | 912.81 |  |  |
| 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 | 912.81 | 支出总计 | 912.81 | 912.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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 | 943.26 | 667.72 | 275.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 570.13 | 560.13 | 10.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 569.13 | 560.13 | 9.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 563.13 | 560.13 | 3.00 |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.15 | 81.69 | 0.46 |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.46 |  | 0.46 |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.46 |  | 0.46 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.69 | 81.69 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.79 | 51.79 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.90 | 25.90 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.91 |  | 0.91 |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.91 |  | 0.91 |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 222.91 |  | 222.91 |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 37.92 |  | 37.92 |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 37.92 |  | 37.92 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 183.99 |  | 183.99 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 183.99 |  | 183.99 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 25.90 | 25.90 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 25.90 | 25.90 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.80 |  | 38.80 |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 36.80 |  | 36.80 |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 667.72 | 621.83 | 45.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 593.27 | 593.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 303.52 | 303.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.93 | 144.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.75 | 7.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.10 | 36.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.79 | 51.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.90 | 25.90 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.72 | 20.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 68.69 | 22.80 | 45.89 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.19 |  | 13.19 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.52 | 8.52 | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.28 | 14.28 |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.76 | 5.76 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县白石山镇人民政府本级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，现将涞源县白石山镇人民政府本级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：**

部门职责

（一）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助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，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

（九）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县白石山镇人民政府本级 | 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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入912.81万元，其中：一般公共预算收入912.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算912.81万元，其中基本支出620.65万元，包括人员经费574.05万元和日常公用经费46.6万元；项目支出292.16万元，主要为两委干部绩效及村级转移支付、村级党组织活动经费、村级服务群众专项经费、防火隔离带资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排912.81万元，较2021年预算增加106.07万元，其中:基本支出增加136.4万元，主要是机构改革单位有人员调入；项目支出减少30.33万元，主要是土地流转项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排46.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费7万元）；公务接待5万元，与上年比没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、白石山镇2022年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1带动积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 行政村个数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 党组织活动经费金额 | 党组织活动经费金额 | ≥22.46万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**2、白石山镇2022年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1村级转移支付 |

| 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 | 行政村的数量 | 行政村的数量 | 20个 | 依据县委县政府批示 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 依据县委县政府批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 依据县委县政府批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≤90% | 依据县委县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 依据县委县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 依据县委县政府批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 依据县委县政府批示 |
| 社会效益指标 | 有价值信息采用率 | 有价值信息采用率 | ≥90% | 依据县委县政府批示 |
| 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% | 依据县委县政府批示 |

**3、白石山镇2022年服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务群众专项经费提高组织积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助涉及村数 | 补助涉及村数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 总计发放额 | 总计发放额 | ≥100万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**4、白石山镇2022年农村离任两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1离任干部补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助涉及村数 | 补助涉及村数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 总计发放额 | 总计发放额 | ≥17.59万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**5、白石山镇2022年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1两委干部养老保险 |

| 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 | 补贴涉及村数 | 补贴涉及村数 | ≥20个  | 依据年初预算 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据年初预算 |
| 成本指标 | 养老保险补贴总金额 | 养老保险补贴总金额 | ≥1.25万元 | 依据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥15% | 依据年初预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据年初预算 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥60% | 依据年初预算 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥80% | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据年初预算 |

**6、白石山镇253名防贫检测员2021年10月至2022年12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1信息员劳务报酬2021年10月至2022年全年工资 |

| 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 | 发放津补贴人数 | 发放津补贴人数 | 15人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**7、白石山镇防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1防火员工资 |

| 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 | 巡逻次数 | 巡逻次数 | 20次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**8、白石山镇防火专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.零火情2.购买防火设备3.增加巡逻次数 |

| 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 | 巡逻次数 | 巡逻次数 | ≥40次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**9、白石山镇防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于防汛业务 |

| 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 | 机关单位上班人数 | 机关单位上班人数 | 45人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**10、白石山镇计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率2.提升服务能力3.办公经费 |

| 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 | 机关上班人数 | 机关上班人数 | 40次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**11、白石山镇民政统筹专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高效率2.提升服务能力3.提升满意度 |

| 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 | 机关单位上班人数 | 机关单位上班人数 | 45人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**12、白石山镇农村环境治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.秸秆清理2.垃圾清理3.河道清理 |

| 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 | 机关单位上班人数 | 机关单位上班人数 | 45人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**13、白石山镇人大绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开会2.用于换届3.用于人大日常办公 |

| 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 | 机关单位上班人数 | 机关单位上班人数 | 45人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**14、白石山镇卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于办公经费 |

| 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 | 机关单位上班人数 | 机关单位上班人数 | 45人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**15、白石山镇信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保稳定2.促进健康稳定发展3.促进和谐社会 |

| 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 | 机关单位上班人数 | 机关单位上班人数 | 45人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

**16、白石山镇2022年防火隔离带资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低火情发生率 |

| 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 | 巡逻次数 | 巡逻次数 | ≥40次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | 100% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥9分 | 依据预算安排 |
| 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% | 依据预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县白石山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

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县白石山镇人民政府本级上年末固定资产金额为291.58万元（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

| 986001涞源县白石山镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 291.58 |
| 1、房屋（平方米） | 3360 | 138.73 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 74.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 78.26 |

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。