**涞源县水堡镇人民政府2023年所属单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

**部门所属单位预算公开表**

[部门预算收支总表 2](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_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 18](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2023年预算公开\\涞源县水堡镇人民政府2023年部门预算公开.docx" \l "_Toc_3_3_0000000018)

第二部分 部门所属单位预算

一、涞源县水堡镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | 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 | 622.68 | 一、一般公共服务支出 | 405.04 |
| 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 | 1.49 |
| 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 | 68.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.07 |
| 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 | 96.32 |
| 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 | 18.19 |
| 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 | 31.60 |
| 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 | 622.68 | 本年支出合计 | 624.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 624.16 | 支出总计 | 624.16 |

单位预算收入总表

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | | | 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 | 624.16 | 622.68 | 622.68 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 405.04 | 405.04 | 405.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 405.04 | 405.04 | 405.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 399.04 | 399.04 | 399.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 7 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 8 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.46 | 68.46 | 68.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.38 | 36.38 | 36.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 78.25 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.25 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | 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 | 624.16 | 485.33 | 138.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 405.04 | 399.04 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 405.04 | 399.04 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 399.04 | 399.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 7 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 8 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.46 | 68.10 | 0.36 |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 11 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.10 | 68.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.38 | 36.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 19 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 20 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 96.32 |  | 96.32 |  |  |  |
| 25 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.06 |  | 17.06 |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.06 |  | 17.06 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 78.25 |  | 78.25 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.25 |  | 78.25 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 |  | 31.60 |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 37 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |
| 38 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | 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 | 622.68 | 一、一般公共服务支出 | 405.04 | 405.04 |  |  |
| 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 | 1.49 | 1.49 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.46 | 68.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |
| 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 | 96.32 | 96.32 |  |  |
| 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 | 18.19 | 18.19 |  |  |
| 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 | 31.60 | 31.60 |  |  |
| 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 | 622.68 | 本年支出合计 | 624.16 | 624.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | 624.16 | 支出总计 | 624.16 | 624.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | 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 | 624.16 | 485.33 | 138.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 405.04 | 399.04 | 6.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 405.04 | 399.04 | 6.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 399.04 | 399.04 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 7 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.49 |  | 1.49 |
| 8 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.49 |  | 1.49 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.46 | 68.10 | 0.36 |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |
| 11 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 |  | 0.36 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.10 | 68.10 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.53 | 13.53 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.38 | 36.38 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 19 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 20 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 96.32 |  | 96.32 |
| 25 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.06 |  | 17.06 |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.06 |  | 17.06 |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 78.25 |  | 78.25 |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.25 |  | 78.25 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 |  | 31.60 |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |
| 37 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 |  | 27.60 |
| 38 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | 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 | 485.33 | 442.48 | 42.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.23 | 416.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.36 | 98.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.45 | 122.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.90 | 19.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.88 | 3.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.38 | 36.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.19 | 18.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.79 | 14.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 81.35 | 81.35 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.13 | 11.28 | 42.85 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.40 |  | 16.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.28 | 11.28 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.97 | 14.97 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 13.53 | 13.53 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | 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

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | 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

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | 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 | 11 | 11 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4 | 4 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县水堡镇人民政府本级2023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，现将涞源县水堡镇人民政府本级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：**

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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乡村振兴中的重大问题。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）镇党委领导本镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。

（九）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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，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, 推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（十一）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。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

水堡镇综合设置8个工作机构，机构规格为股级。

（一）机关综合设置4个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责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；负责党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）。

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（二）综合设置4个财政拨款事业单位。

1、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

2、行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县水堡镇人民政府本级 | 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，目前我县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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入624.16万元，其中：一般公共预算收入622.68万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余1.49万元。

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，反映水堡镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算624.16万元，其中基本支出485.33万元，包括人员经费442.48万元和日常公用经费42.85万元；项目支出138.83万元，主要为人员工资保险、日常公用经费、项目支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排624.16万元，较2022年预算减少9.57万元，其中：基本支出增加17.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少27.43万元，主要为项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排42.85万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费4万元。与2022年相比减少1万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

五、预算绩效信息

**1、水堡镇2023年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位 |

| 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 | 数量指标 | 11个行政村 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**2、水堡镇2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**3、水堡镇2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**4、水堡镇2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**5、水堡镇2023年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**6、水堡镇2023年民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**7、水堡镇2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**8、水堡镇2023年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位 |

| 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 | 补贴发放人员 | 补贴发放人员数 | 100百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴实际发放数占应发放的比率 | ≥100百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 及时发放补贴人数占全部发放的比率 | ≥100百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比率 | ≥100百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时率 | 按时间进度要求支出资金占全部资金的比率 | ≥100百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 工作效率提升率情况 | ≥100优良中差 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 提升服务水平 | 提升服务水平情况 | ≥100优良中差 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100优良中差 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 依据预算安排 |

**9、水堡镇2023年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**10、水堡镇2023年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

**11、水堡镇2023年镇防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥100% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100% | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 依据方案 |

**12、水堡镇防贫监测员2022年1-12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥100% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100% | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 依据方案 |

**13、水堡镇2022年科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 创新人才培养数量（人） | 创新人才培养数量（人） | ≥15人 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 资金使用情况 | 资金发放准时率 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 依照年出工作安排预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县水堡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

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

涞源县水堡镇人民政府本级上年末固定资产金额为176.46万元（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

| 983001涞源县水堡镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 176.46 |
| 1、房屋（平方米） | 7597 | 151.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2301.96 | 54.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 24.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。