**涞源县留家庄乡人民政府2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、涞源县留家庄乡人民政府本级收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | 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 | 686.57 | 一、一般公共服务支出 | 448.49 |
| 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 | 73.60 |
| 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 | 109.12 |
| 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 | 20.69 |
| 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 | 686.57 | 本年支出合计 | 686.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 686.57 | 支出总计 | 686.57 |

部门预算收入总表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | | | 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 | 686.57 | 686.57 | 686.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 448.49 | 448.49 | 448.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.49 | 448.49 | 448.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 442.49 | 442.49 | 442.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.60 | 73.60 | 73.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.24 | 73.24 | 73.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.37 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 109.12 | 109.12 | 109.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 85.37 | 85.37 | 85.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.37 | 85.37 | 85.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | 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 | 686.57 | 536.42 | 150.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 448.49 | 442.49 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.49 | 442.49 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 442.49 | 442.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.60 | 73.24 | 0.36 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.24 | 73.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 109.12 |  | 109.12 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 22.75 |  | 22.75 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.75 |  | 22.75 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 85.37 |  | 85.37 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.37 |  | 85.37 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 |  | 31.60 |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | 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 | 686.57 | 一、一般公共服务支出 | 448.49 | 448.49 |  |  |
| 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 | 73.60 | 73.60 |  |  |
| 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 | 109.12 | 109.12 |  |  |
| 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 | 20.69 | 20.69 |  |  |
| 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 | 686.57 | 本年支出合计 | 686.57 | 686.57 |  |  |
| 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 | 686.57 | 支出总计 | 686.57 | 686.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | 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 | 686.57 | 536.42 | 150.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 448.49 | 442.49 | 6.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.49 | 442.49 | 6.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 442.49 | 442.49 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.60 | 73.24 | 0.36 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 |  | 0.36 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.24 | 73.24 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.18 | 11.18 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.37 | 41.37 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.69 | 20.69 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 109.12 |  | 109.12 |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 22.75 |  | 22.75 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.75 |  | 22.75 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 85.37 |  | 85.37 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.37 |  | 85.37 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 20.69 | 20.69 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 20.69 | 20.69 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.60 |  | 31.60 |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 27.60 |  | 27.60 |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | 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 | 536.42 | 492.65 | 43.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 467.03 | 467.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.69 | 110.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.00 | 137.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.88 | 22.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.93 | 5.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.37 | 41.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.69 | 20.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.79 | 16.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.88 | 87.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 55.65 | 11.88 | 43.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 | 11.88 |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.74 | 13.74 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 11.18 | 11.18 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.56 | 2.56 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | 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

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | 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 |
|  |  | 12 | 12 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县留家庄乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县留家庄乡人民政府2023年部门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，现将涞源县留家庄乡人民政府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：**

涞源县留家庄乡人民政府2023年部门预算文本信息

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，现将涞源县留家庄乡人民政府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：

根据《涞源县留家庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》，留家庄乡的主要职责是：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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、讨论和决定本乡经济建设、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，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。

七、乡党委领导本乡政权机关、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。

八、加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

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。

十、领导本乡的基层治理，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。

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。

（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；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责加强党员队伍建设；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；负责推动农村民政政治建设；负责群团、人民武装工作。

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。负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责辖区护林和森林草原防火职责。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。做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限落实好农村重点改革任务，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知道、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；责任本区域执法工作的日常巡查监管；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；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。

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：

部门机构设置情况

单位名称:涞源县留家庄乡人民政府本级;单位性质:行政;单位规格:正科级,经费保障形式:财政拨款。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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，目前我县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。涞源县留家庄乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县预算部门编制实行综合预算管理，即全部收入和支出全都反映在预算中。涞源县留家庄乡人民的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入686.57万元，其中：一般公共预算收入万元，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，反映河北省财政厅年度部门中支出预算的总体情况。2023年支出预算686.57万元，其中基本支出536.42万元，包括人员经费492.65万元和日常公用经费43.77万元；项目支出150.15万元，主要为特定目标类。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排686.57万元，较2022年预算增加5.88万元，其中基本支出增加28.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少22.32万元。主要为村级组织工作经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排42.4万元，主要用于购买日常办公用品、耗材、办公设备维修、办公用房水电费、办公用房取暖费，机关电话宽带服务费，人员差旅费、公务接待费和公车运行维护费等。

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；公务用车购置及运行维护费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）；公务接待费5万元。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

总体绩效目标：

留家庄乡年度发规划绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

一、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

二、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。大力发展养殖项目。使各村养鸡项目增收增效，养猪项目步入正轨。

三、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件

四、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在乡村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、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。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

1、党政综合办公室（信访办公室）：

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）：

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，以及其他隶属乡乡党委的党组织建设；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）：

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：

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。

5、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）：

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；负责向本乡乡工作机构、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。

6、行政综合服务中心（综合文化服务站）：

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。

7、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）：

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。

8、退役军人服务站：

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。

（三）工作保障措施

1、完善完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）分项绩效目标

留家庄乡年度发规划绩效目标

分项绩效目标：

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡乡管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、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。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

1、党政综合办公室（信访办公室）：

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）：

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）：

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：

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。

5、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）：

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。

6、行政综合服务中心（综合文化服务站）：

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。

7、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）：

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。

8、退役军人服务站：

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。

（三）工作保障措施

1、完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、留家庄乡2023年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层政权建设，更好地为人民服务 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥97% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 96% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤98% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 97% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 98% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥96% | 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（%） | ≥100% | 依据预算安排 |

**2、留家庄乡2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 97% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 98% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥97% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥97% | 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 | ≥100% | 依据预算安排 |

**3、留家庄乡2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止森林火灾 |

| 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 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | 96% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 98% | 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 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98% | 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 | ≥97% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 依据预算安排 |

**4、留家庄乡2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防汛，保障群众生命财产安全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 | 防汛天数（≥\*\*天） | 防汛天数（≥\*\*天） | ≥100天 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 96% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤98% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | 96% | 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% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 98% | 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 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 依据预算安排 |

**5、留家庄乡2023年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供更加优质的服务 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 提高数据质量 | 提高数据质量 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤97% | 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 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 98% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 依据预算安排 |

**6、留家庄乡2023年民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供优质服务 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤97% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 98% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 依据预算安排 |

**7、留家庄乡2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.营造良好的人居环境 |

| 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 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 提高数据质量 | 提高数据质量 | 96% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤96% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98% | 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% | ≥98% | 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 | ≥96% | 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 | ≥100% | 依据预算安排 |

**8、留家庄乡2023年农村现任两委干部养老绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层政权建设，更好地为人民服务。 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 98% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 96% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤97% | 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 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 96% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 98% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥96% | 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 | ≥100% | 依据预算安排 |

**9、留家庄乡2023年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好地为人民服务 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**10、留家庄乡2023年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护基层政权稳定，促进社会和谐。 |

| 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 | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | ≥98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 98% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 安全生产和维稳 | ≥97% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 96% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 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 | ≥100% | 依据预算安排 |

**11、留家庄乡防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的保障人民群众的生命财产安全。 |

| 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 | 98% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 97% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 98% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 96% | 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 | ≥98% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥97% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥97% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥96% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 依据预算安排 |

**12、留家庄乡防贫监测员2022年1-12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为巩固拓展脱贫攻坚成果，防止大范围返贫风险，招聘12名防贫监测员。 |

| 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 | 岗位数 | 岗位数 | 12个 | 依据方案执行 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 依据方案执行 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 依据方案执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | 1580% | 依据方案执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 有效提升 | 依据方案执行 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥100% | 依据方案执行 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥80% | 依据方案执行 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保证工作正常开展 | 依据方案执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95% | 依据方案执行 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县留家庄乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县留家庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为98.13万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 991涞源县留家庄乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 98.13 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 34.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 31.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 32.55 |

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，是指县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