**涞源县白石山镇人民政府2023年部门预算信息公开目录**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)5

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

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

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

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

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)8

[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)8

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | 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 | 840.20 | 一、一般公共服务支出 | 484.58 |
| 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 | 87.44 |
| 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 | 171.72 |
| 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 | 19.30 |
| 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 | 72.55 |
| 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 | 840.20 | 本年支出合计 | 840.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 840.20 | 支出总计 | 840.20 |

部门预算收入总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | | | 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 | 840.20 | 840.20 | 840.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 484.58 | 484.58 | 484.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 484.58 | 484.58 | 484.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 478.58 | 478.58 | 478.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.44 | 87.44 | 87.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.57 | 86.57 | 86.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 171.72 | 171.72 | 171.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.55 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | 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 | 840.20 | 584.45 | 255.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 484.58 | 478.58 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 484.58 | 478.58 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 478.58 | 478.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.44 | 86.57 | 0.87 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.57 | 86.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 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 | 171.72 |  | 171.72 |  |  |  |
| 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 | 28.44 |  | 28.44 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 28.44 |  | 28.44 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.55 |  | 72.55 |  |  |  |
| 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 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 36 | 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 |  | 31.75 |  |  |  |
| 37 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 |  | 31.75 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | 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 | 840.20 | 一、一般公共服务支出 | 484.58 | 484.58 |  |  |
| 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 | 87.44 | 87.44 |  |  |
| 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 | 171.72 | 171.72 |  |  |
| 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 | 19.30 | 19.30 |  |  |
| 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 | 72.55 | 72.55 |  |  |
| 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 | 840.20 | 本年支出合计 | 840.20 | 840.20 |  |  |
| 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 | 840.20 | 支出总计 | 840.20 | 840.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | 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 | 840.20 | 584.45 | 255.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 484.58 | 478.58 | 6.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 484.58 | 478.58 | 6.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 478.58 | 478.58 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.44 | 86.57 | 0.87 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 |  | 0.87 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.87 |  | 0.87 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.57 | 86.57 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.68 | 28.68 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.30 | 19.30 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 |  | 1.74 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 |  | 1.74 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| 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 | 171.72 |  | 171.72 |
| 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 | 28.44 |  | 28.44 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 28.44 |  | 28.44 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.55 |  | 72.55 |
| 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 | 36.80 |  | 36.80 |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |
| 36 | 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 |  | 31.75 |
| 37 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 |  | 31.75 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | 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 | 584.45 | 537.85 | 46.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 494.41 | 494.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.15 | 100.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.53 | 139.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.17 | 23.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.70 | 4.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.59 | 38.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.30 | 19.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.78 | 15.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 130.99 | 130.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.48 | 11.88 | 46.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.70 |  | 16.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 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 | 1.40 |  | 1.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.56 | 31.56 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 28.68 | 28.68 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | 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

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | 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

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | 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 |
| 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 | 7 | 7 |  |  |
| 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 |  |  |

第一部分 涞源县白石山镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县白石山镇人民政府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，现将涞源县白石山镇人民政府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：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县白石山镇人民政府本级 | 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。涞源县白石山镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入840.20万元，其中：一般公共预算收入840.20万元，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42.29万元。

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，反映本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算840.20万元，其中基本支出584.45万元，包括人员经费537.85万元和日常公用经费46.60万元；项目支出255.75万元，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

2023年预算收支安排840.20万元，较2022年预算减少72.61万元，其中：基本支出减少36.2万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少36.41万元，主要是土地流转项目减少。

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

2023年，我部门财政拨款“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

**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

今年，在县委、县政府的正确领导下，我乡以建设“和谐乡镇、先进乡镇”为目标，以加强基层党建为核心，以实施扶贫开发为主线，以“抓党建夯基础、抓扶贫强产业、抓民生促和谐、抓稳定求发展”为工作思路，坚持“政府引导、科学谋划、群众自愿、典型示范”的发展方针，结合乡村实际，依托农民专业合作社，大力发展“三农产业”，农业基础进一步巩固，劳动密集型富民产业取得发展，保障了农村稳定、农民增收、农业发展，全乡经济社会进入了一个全新的发展阶段。

一、抓党建夯基础，提供组织保障

按照“系统谋划打基础，狠抓重点出亮点，突破难点解难题，开拓创新求特色”的党建工作思路，扎实开展“三自、六不”和执行力亮剑活动，完善农村两委换届后续工作，推进“四个覆盖”全面落实，夯基础、促规范、抓帮带、出特色，推动党建工作上档升级，为乡村和谐发展提供坚强组织保障。

二、抓扶贫强产业，推进结构调整

按照“优势区位、整村推进、连片发展”的扶贫工作思路，抢抓机遇，进行精准扶贫指导13个扶贫村结合一事一议、以工代赈、基层组织建设年等帮扶政策进行科学规划，推进重点村的扶贫项目落地实施，对所申报项目严格论证，大力发展建成特色产业带。

三、抓民生促和谐，共享发展成果

以抓民生为重点，加大工作力度，与扶贫措施落实相结合，落实各项惠民政策，从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起，完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平，实现发展成果人人共享，打造和谐上庄。

四、抓稳定求发展，加强社会管理

树立“大综治”格局理念，将社会综合治理工作作为各项工作重中之重，落实责任、健全制度、强化措施，以建设“和谐上庄”为目标，加强创新社会管理，营造安全稳定和谐的生产生活环境。

（二）分项绩效目标

白石山镇职责分类绩效目标的情况说明

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，适当调整乡镇管理经济的方式，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，各乡镇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。

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

（三）工作保障措施

白石山镇年度发展规划目标实施保障措施

为更好为“三农”服务，将工作放在促进经济发展、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，具体保障措施如下：

一、促进经济发展。主要包括：(1)科学制定本地产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；(2)推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；(3)营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；(4)增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

二、加强社会管理。主要包括：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理；促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；(2)保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；(3)加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；(4)制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

三、提供公共服务。主要包括：(1)加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；(2)加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；(3)加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；(4)搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；(5)加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；(6)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，解除农民后顾之忧。

四、维护农村稳定。主要包括：(1)贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；(2)建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾的纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；(3)妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；(4)抓好农村安全生产的监督管理

**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、白石山镇2023年村级服务群众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 | 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 |

**2、白石山镇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 | 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 | ≥40.68万元 | 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 |

**3、白石山镇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 | 镇机关工作人员人数 | 镇机关工作人员人数 | ≥33人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 2万元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥8分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 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 | ≥8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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**4、白石山镇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 | 镇机关工作人员人数 | 镇机关工作人员人数 | ≥33人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 1万元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥8分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 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 | ≥8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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**5、白石山镇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 | 镇机关工作人员人数 | 镇机关工作人员人数 | ≥33人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 1.74万元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥8分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 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 | ≥8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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**6、白石山镇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 | 镇机关工作人员人数 | 镇机关工作人员人数 | 33人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 0.87万元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥8分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 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 | ≥8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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**7、白石山镇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 | 镇机关工作人员人数 | 镇机关工作人员人数 | ≥33人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 2万元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥8分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 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 | ≥8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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**8、白石山镇2023年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | ≥1.6万元 | 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 |

**9、白石山镇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 | 镇机关工作人员人数 | 镇机关工作人员人数 | ≥33人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 0.87万元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥8分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 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 | ≥8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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**10、白石山镇2023年乡镇防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

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

| 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 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥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 | ≥90% | 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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**11、白石山镇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 | 镇机关工作人员数量 | 镇机关工作人员数量 | 33人 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 6万元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥8分 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 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 | ≥8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 | ≥95% | 依据预算安排 |

**12、白石山镇防贫监测员2022年1-12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 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2023年防火隔离带资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 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2023年防火检查站工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 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

2023年，涞源县白石山镇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

| 986涞源县白石山镇人民政府 | | | | | | | 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

涞源县白石山镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为102.30万元（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

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 102.30 |
| 1、房屋（平方米） | 910 | 16.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 14.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 55.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 29.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级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。