**2023年单位预算信息公开目录**

**第二部分 单位所属单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)-6

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)-10

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1-12

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)3-16

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7-18

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 20

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5-37

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)8-39

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)9-40

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)0

第二部分 部门所属单位预算

乐亭县汀流河镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | 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 | 1858.41 | 一、一般公共服务支出 | 1082.30 |
| 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 | 192.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 115.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 372.21 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 50.00 |
| 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 | 81.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1858.41 | 本年支出合计 | 1893.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1893.41 | 支出总计 | 1893.41 |

单位预算收入总表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | 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 | 1893.41 | 1858.41 | 1858.41 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1082.30 | 1082.30 | 1082.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1082.30 | 1082.30 | 1082.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1042.30 | 1042.30 | 1042.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.90 | 192.90 | 192.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.40 | 179.40 | 179.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 372.21 | 337.21 | 337.21 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 372.21 | 337.21 | 337.21 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337.21 | 337.21 | 337.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | 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 | 1893.41 | 1409.70 | 483.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1082.30 | 1034.30 | 48.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1082.30 | 1034.30 | 48.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1042.30 | 1034.30 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.90 | 179.40 | 13.50 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.40 | 179.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.40 | 71.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 11 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 13 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 372.21 |  | 372.21 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 372.21 |  | 372.21 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337.21 |  | 337.21 |  |  |  |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | 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 | 1858.41 | 一、一般公共服务支出 | 1082.30 | 1082.30 |  |  |
| 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 | 192.90 | 192.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 372.21 | 372.21 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 81.00 | 81.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1858.41 | 本年支出合计 | 1893.41 | 1893.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1893.41 | 支出总计 | 1893.41 | 1893.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | 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 | 1893.41 | 1409.70 | 483.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1082.30 | 1034.30 | 48.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1082.30 | 1034.30 | 48.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1042.30 | 1034.30 | 8.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.90 | 179.40 | 13.50 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.40 | 179.40 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.40 | 71.40 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 11.00 |  | 11.00 |
| 11 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.00 |  | 11.00 |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 2.50 |  | 2.50 |
| 13 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.00 | 115.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.00 | 49.00 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 372.21 |  | 372.21 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 372.21 |  | 372.21 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337.21 |  | 337.21 |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1409.70 | 1334.20 | 75.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1245.20 | 1245.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 304.00 | 304.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 222.00 | 222.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.00 | 70.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 192.00 | 192.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.00 | 108.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.00 | 49.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 143.70 | 143.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.50 |  | 75.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.26 |  | 13.26 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 38.00 |  | 38.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.00 | 89.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 71.00 | 71.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | 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 | 11.04 | 11.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.04 | 11.04 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

乐亭县汀流河镇人民政府2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县汀流河镇人民政府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：**

单位职责：

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。

2、协调促进农村经济发展，维护农村稳定，增加农民收入，强化公共服务，改善民生，推进基层民主，促进农村和谐。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、增强社会管理和公共服务职能。

5、承办县委县政府的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县汀流河镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、本年收入1893.41万元，其中：财政拨款收入1893.41万元。

2、本年支出：1893.41万元，人员经费1334.2万元，比上年增加307.1万元，增加29.90%；日常公用75.5万元，比上年减少19.07万元，减少20.17%；项目支出483.71万元，比上年增加132.749万元，增加37.82%。

增减变化原因：（1）人员经费增加307.1万元，主要原因是人员工资保险增加。（2）日常公用经费减少19.07万元，主要原因人员减少，公用和车补相应减少。（3）项目支出增加132.749万元，主要原因是相关项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排75.5万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费及公车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排11.04万元，较上年预算减少1.96万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排10.80万元，较上年预算减少0.2万元。

①公务用车购置安排0万元。因本单位无公车购置需求，公车数量不变，与上年无增减变化。

②公车运行维护经费安排10.80万元，较上年预算减少0.2万元。

（二）公务接待费。安排0.24万元，较上年预算减少1.76万元。减少原因为压缩开支，尽量减少公务接待。

（三）因公出国（境）费安排0万元，因本单位无出国业务需要，与上年无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、涵洞桥排水维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障涵洞桥排水维修 |

| 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 | 满足涉及村个数 | 满足涉及村个数 | ≥5 | 涵洞桥排水维修资金 |
|  | 质量指标 | 保障涵洞桥正常使用 | 保障涵洞桥正常使用 | ≥98% | 涵洞桥排水维修资金 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 涵洞桥排水维修资金 |
|  | 时效指标 | 本年度内完成涵洞桥维护 | 本年度内完成涵洞桥维护 | ≥98% | 涵洞桥排水维修资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会绿色协调发展 | 社会绿色协调发展 | 明显 | 涵洞桥排水维修资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >98% | 涵洞桥排水维修资金 |

**2、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |

| 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 | 受理信访事项数量 | 受理信访事项数量 | 40件 | 信访维稳经费 |
| 质量指标 | 受理信访事件完成率 | 受理信访事件完成率 | 100% | 信访维稳经费 |
| 成本指标 | 预算项目控制资金 | 预算项目控制资金 | 40万元 | 信访维稳经费 |
| 时效指标 | 解决信访事项及时率 | 解决信访事项及时率 | >98% | 信访维稳经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会稳定 | 信访维稳经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | >98% | 信访维稳经费 |

**3、处理遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高相关人员生活质量 |

| 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 | 解决遗留问题人数 | 解决遗留问题人数 | >12人 | 处理遗留问题资金 |
| 质量指标 | 提高问题人员生活质量 | 提高问题人员生活质量 | >98% | 处理遗留问题资金 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 50万元 | 处理遗留问题资金 |
| 时效指标 | 在半年度内完成 | 在半年度内完成 | 100% | 处理遗留问题资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员幸福指数 | 提高人员幸福指数 | >98% | 处理遗留问题资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员满意度 | >98% | 处理遗留问题资金 |

**4、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受养老保险补贴人数 | 享受养老保险补贴人数 | ≥9人 | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 按照时间节点完成工作 | 100% | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 11.60万元 | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高补贴人员生活水平 | 提高补贴人员生活水平 | 生活水平提高 | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 社会效益指标 | 提高村干部幸福指数 | 提高村干部幸福指数 | 大大提高 | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | ≥98% | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受补贴人员满意度 | ≥98% | 村“两委”正职养老保险补贴 |

**5、村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于村级党组织开展党员活动 |

| 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 | 各村应参加活动党员数 | 各村应参加活动党员数 | 1749人 | 村级党组织活动经费 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 村级党组织活动经费 |
| 时效指标 | 在本年度内完成 | 在本年度内完成 | 2023年底 | 村级党组织活动经费 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 21.62万元 | 村级党组织活动经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员凝聚力、责任意识、带头意识 | 增强党员凝聚力、责任意识、带头意识 | 效果明显 | 村级党组织活动经费 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥党组织的先锋模范作用 | 充分发挥党组织先锋模范作用 | 效果明显 | 村级党组织活动经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 村级党组织活动经费 |

1. **村级经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉及每一个村；2.经费及时拨付；3.保障村级正常运行。 |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 31个 | 村级办公费 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 村级办公费 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 15.5万元 | 村级办公费 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 村级办公费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织工作正常运转 | 保障村组织工作正常运转 | 村组织工作正常运转 | 村级办公费 |
| 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% | 村级办公费 |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务所有村；2.资金拨付到位；3.达到群众满意 |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 31个 | 服务群众专项经费 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 服务群众专项经费 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 156.71万元 | 服务群众专项经费 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 服务群众专项经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织工作正常运转 | 保障村组织工作正常运转 | 村组织工作正常运转 | 服务群众专项经费 |
| 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% | 服务群众专项经费 |

**8、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按人数发放；2.发放及时率；3.不超过预算数 |

| 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 | 补贴发放人数 | 享受人数 | 10人 | 建档立卡公益岗补贴 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 建档立卡公益岗补贴 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 11万元 | 建档立卡公益岗补贴 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 建档立卡公益岗补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持享受人员的生活水平 | 维持享受人员的生活水平 | 生活水平稳定 | 建档立卡公益岗补贴 |
| 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 | ≥98% | 建档立卡公益岗补贴 |

1. **农村定期定量补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足困难人口需求 |

| 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 | 补贴发放人数 | 享受人数 | 43人 | 农村定期定量补助 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 农村定期定量补助 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 农村定期定量补助 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 2.5万元 | 农村定期定量补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持享受人员的生活水平 | 维持享受人员的生活水平 | 生活水平稳定 | 农村定期定量补助 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 长期有效 | 农村定期定量补助 |
| 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% | 农村定期定量补助 |

**10、农村综合改革资金（农村公益设施建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善公益设施建设;2.方便村民生活;3.提高村民幸福指数 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 示范村数量 | 示范村数量 | 3个 | 农村综合改革资金 |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村公益设施建设标准 | 农村公益设施建设标准 | ＞98% | 农村综合改革资金 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | ≤35万元 | 农村综合改革资金 |
|  | 时效指标 | 在本年度内完成建设 | 在本年度内完成建设 | 100% | 农村综合改革资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内街道硬化增长率 | ≥20百分比 | 农村综合改革资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 农村综合改革资金 |

**11、武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本年度武装工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足行政村武装工作需求 | 武装工作经费 | 31个 | 武装工作经费 |
| 质量指标 | 武装工作按要求完成 | 武装工作经费 | ≥98百分比 | 武装工作经费 |
| 时效指标 | 完成本年度武装工作 | 武装工作经费 | ≥98百分比 | 武装工作经费 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 武装工作经费 | ≤3万元 | 武装工作经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 武装工作达标 | 武装工作经费 | ≥98百分比 | 武装工作经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军人员满意度 | 武装工作经费 | ≥98百分比 | 武装工作经费 |

**12、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足离任村两委的日常生活需求 |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受补贴人数 | ≥79人 | 正常离任村“两委”正职补贴 |
| 质量指标 | 按期足额发放 | 按期足额发放 | 100% | 正常离任村“两委”正职补贴 |
| 时效指标 | 资金按时支出 | 资金按时支出 | 100% | 正常离任村“两委”正职补贴 |
|  | 成本指标 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 121.82 | 正常离任村“两委”正职补贴 |
|  | 社会效益指标 | 提高补贴人员幸福指数 | 提高补贴人员幸福指数 | ≥95% | 正常离任村“两委”正职补贴 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 正常离任村“两委”正职补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受补贴人员满意度 | ≥95% | 正常离任村“两委”正职补贴 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县汀流河镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县汀流河镇人民政府上年末固定资产金额为183.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 183.17 |
| 1、房屋（平方米） | 4585 | 86.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4200 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 29.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 66.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。