**乐亭县古河乡**

**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 .](#_Toc_2_2_0000000002)5

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .](#_Toc_3_3_0000000013)20

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

乐亭县古河乡人民政府收支预算

单位预算收支总表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1123.26 | 一、一般公共服务支出 | 665.87 |
| 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 | 106.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 171.36 |
| 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 | 47 |
| 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 | 本年收入合计 | 1123.26 | 本年支出合计 | 1123.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1123.26 | 支出总计 | 1123.26 |

单位预算收入总表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1123.26 | 1123.26 | 1123.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 665.87 | 665.87 | 665.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 663.87 | 663.87 | 663.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 623.87 | 623.87 | 623.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | 106.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20825 | 其他生活救助 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21111 | 污染减排 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 171.36 | 171.36 | 171.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 171.36 | 171.36 | 171.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.36 | 171.36 | 171.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1123.26 | 858.87 | 264.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 665.87 | 623.87 | 42.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 663.87 | 623.87 | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 623.87 | 623.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 80.00 | 26.03 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 13 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |
| 16 | 20825 | 其他生活救助 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 17 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 23 | 21111 | 污染减排 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 24 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 171.36 |  | 171.36 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 171.36 |  | 171.36 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.36 |  | 171.36 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1123.26 | 一、一般公共服务支出 | 665.87 | 665.87 |  |  |
| 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 | 106.03 | 106.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 171.36 | 171.36 |  |  |
| 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 | 47.00 | 47.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1123.26 | 本年支出合计 | 1123.26 | 1123.26 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1123.26 | 支出总计 | 1123.26 | 1123.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1123.26 | 858.87 | 264.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 665.87 | 623.87 | 42.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 663.87 | 623.87 | 40.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 623.87 | 623.87 |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 80.00 | 26.03 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 21.00 |  | 21.00 |
| 13 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.00 |  | 21.00 |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.73 |  | 2.73 |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.73 |  | 2.73 |
| 16 | 20825 | 其他生活救助 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.30 |  | 2.30 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.00 | 70.00 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 23 | 21111 | 污染减排 | 25.00 |  | 25.00 |
| 24 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 25.00 |  | 25.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 171.36 |  | 171.36 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 171.36 |  | 171.36 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.36 |  | 171.36 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 858.87 | 790.30 | 68.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 781.00 | 781.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 220.00 | 220.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 167.00 | 167.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 89.00 | 89.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 38.00 | 38.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.50 | 45.50 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 68.57 |  | 68.57 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.30 | 9.30 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

乐亭县古河乡人民政府2022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，现将乐亭县古河乡人民政府2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县古河乡人民政府 | 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。

**(一)收入情况**

本年收入1123.26万元，其中：财政拨款收入1123.26万元。

**（二）支出情况**

本年支出1123.26万元，人员经费790.30万元，日常公用68.57万元，项目支出264.39万元。

**（三）比上年增减情况**

2022年部门预算较2021年预算1131.89万元减少8.63万元，其中：人员经费减少7万，主要原因是人员减少；

日常公用增加0.81万，主要原因是人员车补增加；项目经费减少2.44万元，主要原因是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排68.57万元，主要用于办公费、电费、取暖费、公务接待费及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排12.30万元，较上年预算减少4.7万元。具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费。共计安排12万元，与上年预算无变化。**

①公务用车购置安排0万元，无变化。

②公车运行维护经费安排12万元，较上年持平，较上年预算无增减变化，主要原因是因厉行节俭。

**（二）公务接待费安排0.3万元，较上年预算减少3.7万元。减少原因减少招待次数，节约开支。**

**（三）因公出国（境）费安排0万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是无外事活动。**

五、预算绩效信息

1.2022年人大之家工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P000X4410003G | | 项目名称 | 2022年人大之家工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 人大之家工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转  2.提高服务对象满意度  3.资金及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 保障工作正常运转 | 工作正常运转 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

2.2022年乡镇维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0066B010013M | | 项目名称 | 2022年乡镇维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2022年乡镇维稳经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.化解信访事件  2.维护社会稳定  3.资金及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 化解信访事件 | 及时化解信访事件 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

3.2022年村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H60410012M | | 项目名称 | 2022年村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |  |
| 村干部养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村干部养老保险及时发放  2.村干部养老得到保障  3.及时缴纳 | | | | | |

| 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 | 村干部养老保险人数 | 17人 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

4.2022年村级办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H604100112 | | 项目名称 | 2022年村级办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 村级办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足村级日常办公需求  2.改善办公条件  3.及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 行政村数 | 25个 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善日常办公条件 | 改善办公条件 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

5.2022年村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H604100139 | | 项目名称 | 2022年村级党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.12 | 其中：财政 资金 | 24.12 | 其他资金 |  |
| 村级党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级党组织活动正常开展  2.提高党员幸福指数  3.资金及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 保障村级党组织活动正常开展 | 活动正常开展 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员幸福指数 | 提高幸福指数 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

6.2022年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H60410014W | | 项目名称 | 2022年服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.04 | 其中：财政 资金 | 128.04 | 其他资金 |  |
| 2022年服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务群众  2.改善村容村貌  3.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 行政村数 | 25个 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 服务水平提升 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

7.2022年环保网格员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00X46B100030 | | 项目名称 | 2022年环保网格员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 网格员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障环保网格员的补贴  2.杜绝秸秆燃烧  3.保护农村生态环境 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 聘用网格员人数 | 25人 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 农村环保工作得到认可 | 环保工作得到认可 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

8.2022年建档立卡公益岗补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00848J10002C | | 项目名称 | 2022年建档立卡公益岗补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 建档立卡公益岗补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高公益岗人员生活水平  2.维护社会稳定  3.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 享受补贴人数 | 20人 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众生活水平 | 提高生活水平 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

9.2022年新中国成立前老党员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00200810001P | | 项目名称 | 2022年新中国成立前老党员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.73 | 其中：财政 资金 | 2.73 | 其他资金 |  |
| 为新中国成立前加入中国共产党的农村老党员发放生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴  2.提高老党员生活水平  3.维护社会和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 新中国成立前老党员数量 | 新中国成立前老党员数量 | 6人 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金足额发放 | 资金足额发放 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | 100% | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活幸福指数 | 补贴人员生活幸福指数 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 维持享受补贴人员生活水平 | 维持享受补贴人员生活水平 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高老党员幸福指数 | 提高老党员幸福指数 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |

10.2022年农村定期定量补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P006T4C10002J | | 项目名称 | 2022年农村定期定量补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 农村定期定量补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村生活困难人员得到救助  2.提高困难人员生活水平  3.资金按时发放 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 14 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高补贴对象生活水平 | 提高生活水平 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年乐亭县古河乡人民政府安排政府采购预算4.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 802011乐亭县古河乡人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 |  |  |  |  | 15 |  | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 2022年公用经费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2022年公用经费 |  | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2022年乡镇维稳经费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2022年乡镇维稳经费 |  | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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。

七、国有资产信息

乐亭县古河乡人民政府上年末固定资产金额为1011.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.90万元，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

| 802002乐亭县古河乡人民政府 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1011.65 |
| 1、房屋 (平方米) | 26576.33 | 498.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 17771.33 | 339.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 128.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 385.53 |
| 5、本年拟购固定资产总额 | 15 | 4.90 |

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。