**2023年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[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](#_Toc_2_2_0000000004) 10

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 13

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**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)0

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

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

[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 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[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

第二部分 部门所属单位预算

乐亭县中堡镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | 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 | 2080.79 | | 一、一般公共服务支出 | 1078.70 |
| 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 | 213.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | 131.00 |
| 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 | 573.29 |
| 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 | 84.00 |
| 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 | 2080.79 | | 本年支出合计 | 2080.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2080.79 | | 支出总计 | 2080.79 |

单位预算收入总表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | | | 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 | 2080.79 | 2080.79 | 2080.79 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1078.70 | 1078.70 | 1078.70 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1078.70 | 1078.70 | 1078.70 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1038.70 | 1038.70 | 1038.70 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.80 | 213.80 | 213.80 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.40 | 205.40 | 205.40 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 573.29 | 573.29 | 573.29 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 573.29 | 573.29 | 573.29 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 573.29 | 573.29 | 573.29 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  | |  |

单位预算支出总表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | 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 | 2080.79 | 1456.10 | 624.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1078.70 | 1035.70 | 43.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1078.70 | 1035.70 | 43.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1038.70 | 1035.70 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.80 | 205.40 | 8.40 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.40 | 205.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.40 | 94.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 13 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 573.29 |  | 573.29 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 573.29 |  | 573.29 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 573.29 |  | 573.29 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | 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 | 2080.79 | 一、一般公共服务支出 | 1078.70 | 1078.70 |  |  |
| 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 | 213.80 | 213.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 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 | 573.29 | 573.29 |  |  |
| 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 | 84.00 | 84.00 |  |  |
| 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 | 2080.79 | 本年支出合计 | 2080.79 | 2080.79 |  |  |
| 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 | 2080.79 | 支出总计 | 2080.79 | 2080.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | 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 | 2080.79 | 1456.10 | 624.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1078.70 | 1035.70 | 43.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1078.70 | 1035.70 | 43.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1038.70 | 1035.70 | 3.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.80 | 205.40 | 8.40 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.40 | 205.40 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.40 | 94.40 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 3.40 |  | 3.40 |
| 13 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.40 |  | 3.40 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 131.00 | 131.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.00 | 131.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.00 | 78.00 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 573.29 |  | 573.29 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 573.29 |  | 573.29 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 573.29 |  | 573.29 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | 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 | 1456.10 | 1373.10 | 83.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1259.70 | 1259.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 325.00 | 325.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 241.00 | 241.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.00 | 74.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 179.00 | 179.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.00 | 111.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.00 | 78.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 107.70 | 107.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 41.00 |  | 41.00 |
| 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 | 113.40 | 113.40 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 94.00 | 94.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 19.00 | 19.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | 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

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | 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

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | 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 | | 11.58 | 11.58 | |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | | 11.58 | 11.58 | |  |  |
| 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 | | 10.08 | 10.08 | |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | |  |  | |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | 10.08 | 10.08 | |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | | 1.50 | 1.50 | |  |  |

乐亭县中堡镇人民政府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，现将乐亭县中堡镇人民政府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**：**

(一)、党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

(二)、干部管理

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

(三)、宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

(四)、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)、信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

(六)、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

(七)、社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

(八)、社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

(九)、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

(十)、退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县中堡镇人民政府 | 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. 收入情况

本年收入2080.79万元，其中：财政拨款收入2080.79万元。

（二）支出情况

本年支出2080.79万元，人员经费1373.1万元，日常公用83万元，项目支出624.69万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算较2022年预算1372.39万元增加708.4万元，其中：人员经费增加409.9万元，主要原因是人员调动工资保险增加；日常公用增加1.23万元，主要原因是人员调动使公用增加和人员车补增加；项目经费增加297.27万元，主要原因是项目增加。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排83万元，主要用于办公费、电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务接待费等。

**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11.58万元，较上年预算减少0.12万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排10.08万元，比上年预算减少0.02万元。

①公务用车购置安排0万元，无变化，主要原因是无公务用车购置预算安排。

②公车运行维护经费安排10.08万元，较上年预算减少0.02万元。减少原因厉行节俭，费用减少。

（二）公务接待费安排1.5万元，较上年预算减少0.1万元。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，无变化，主要原因是无外事活动。

**五、预算绩效信息**

**1、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件处置及时率 | 案件处置及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全镇经济发展 | 促进全镇经济发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区和谐发展 | 促进地区和谐发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉访人员满意度 | 涉访人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容 足额缴纳村两委正职养老保险 |

| 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 | ≥15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 9.25万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**3、村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容及时足额发放 |

| 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 | 村级党员数量 | 村级党员数量 | 1786个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提升村级组织党支部建设质量 | 提升村级组织党支部建设质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 35.72万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织党员活动，提高党员修养 | 组织党员活动，提高党员修养 | ≥95% | 年度工作计划年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**4、村级经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容及时足额发放 |

| 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 | 行政村数量 | 行政村数量 | 33个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 16.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 促进村级经济发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障村组织工作正常运转 |

| 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 | 行政村数量 | 行政村数量 | 33个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众工作完成率 | 群众工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 177.08万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级组织经济发展 | 促进村级组织经济发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升，维护农村和谐稳定 | 公共服务水平提升，维护农村和谐稳定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善村级面貌，提高村民幸福指数 | 改善村级面貌，提高村民幸福指数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**6、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容按时足额发放 |

| 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 | 建档立卡公益岗位补贴人数 | 建档立卡公益岗位补贴人数 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员生活水平保持稳定 | 人员生活水平保持稳定 | 保持稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 促进就业 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**7、农村定期定量补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容按时足额发放 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 46人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 3.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人员生活水平 | 补助人员生活水平 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 长期有效 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**8、武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容按时拨付，满足正常工作需要 |

| 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 | 数量 | ≥95 | 数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济 | 经济 | ≥95 | 经济 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 满意度 |

**9、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容及时足额发放 |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受补贴人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按期足额发放 | 按期足额发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**六、政府采购预算情况**

2023年，乐亭县中堡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

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | | | | | | | 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**

乐亭县中堡镇人民政府上年末固定资产金额为955.43万元（详见下表）。本年度无固定资产购置计划。

单位固定资产占用情况表

| 802013乐亭县中堡镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 955.43 |
| 1、房屋（平方米） | 4923.62 | 512.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2073.62 | 319.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 120.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 322.36 |

**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。