**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_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 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县虹桥镇人民政府本级收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、玉田县虹桥镇财政所收支预算 83](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15528077.23 | 一、一般公共服务支出 | 13153767.23 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 2374310.00 |
| 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 |  |
| 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 | 15528077.23 | 本年支出合计 | 15528077.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15528077.23 | 支出总计 | 15528077.23 |

部门预算收入总表

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 15528077.23 | 15528077.23 | 15528077.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13153767.23 | 13153767.23 | 13153767.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13133767.23 | 13133767.23 | 13133767.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13133767.23 | 13133767.23 | 13133767.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2374310.00 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2374310.00 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2374310.00 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 15528077.23 | 12628867.23 | 2899210.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13153767.23 | 12628867.23 | 524900.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |  |  |  |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15528077.23 | 一、一般公共服务支出 | 13153767.23 | 13153767.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15528077.23 | 本年支出合计 | 15528077.23 | 15528077.23 |  |  |
| 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 | 15528077.23 | 支出总计 | 15528077.23 | 15528077.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15528077.23 | 12628867.23 | 2899210.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13153767.23 | 12628867.23 | 524900.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12628867.23 | 11321339.23 | 1307528.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10800360.43 | 10800360.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2463146.93 | 2463146.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1887660.00 | 1887660.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 692114.00 | 692114.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 642347.71 | 642347.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 736672.91 | 736672.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307149.85 | 307149.85 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 338923.98 | 338923.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 228968.03 | 228968.03 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 577087.41 | 577087.41 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2916289.61 | 2916289.61 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1277528.00 |  | 1277528.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 270000.00 |  | 270000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 49928.00 |  | 49928.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 46400.00 |  | 46400.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 58000.00 |  | 58000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40200.00 |  | 40200.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 520978.80 | 520978.80 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 124032.00 | 124032.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 104400.00 | 104400.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1440.00 | 1440.00 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 291106.80 | 291106.80 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

第一部分 玉田县虹桥镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县虹桥镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县虹桥镇人民政府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：**

第一条 根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈玉田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》(唐办字﹝2020﹞22号),制定本规定。

第二条 虹桥镇党委是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,全面领导本镇的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。杨家板桥镇人大是基层地方国家权力机关,加强基层政权推进基层民主法治建设和政治文明建设。虹桥镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权。虹桥镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、増加农民收入,优化公共服务、着力改善民生强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生杰环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和決策部署,坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是:

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、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。

(三) 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。

(四) 执行辖区内的经济和社会发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规划、区城规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领鎮政权机关、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倖法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪偉,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。

(七) 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镇单位的千部。做好人オ服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理,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,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,導重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同醐和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 虹桥镇设行政工作机构4个,机构规格均为正股级。

(一) 党政综合办公室(财政所)

主要承担镇党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调重要会务及决定事项的督査督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检査和指导辖区内行政村的村务公开工作;负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作;负责法治建设工作;负责行政行为合法性审査、执法培训及资格管理、行政应复应诉、政府法律顺问事务等工作;负责内部审计工负责财政预(决)算编制、预算执行和预算管理,统一管理本级各项政府性收支;负责国有资产和政府性债务管理,承担各项财政性资金监管工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

党建工作办公室(人大主席团办公室)

主要承担基层党组织建设以及党员的发展、教育、管理、监督和服务工作;负责非公有制企业和社会组织党建工作;完善镇党委议事规则,建立基层党组织向镇党委定期述职、报告工作制度,落实“双报到”“三会一课”等党内组织生活制度;负责建立健全党建联席会议和兼职委员制度,承担党建联席会议日常工作;负责推进全面从严治党,落实全面从严治党主体责任具体工作;负责党的政治思想、宣传、精神文明、党务公开、统一战线民族宗数、人民武装有关工作;领导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作;按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;指导村民委员会建立健全各项自治制度并予以备案;建立健全村党组织、村委会、监委会、综合服务站、村集体经济合作组织协调联动的村级治理架构,规范村级事务运行机制,建设党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系;负责贯彻执行党的群众工作方针政策,组织收集村民和单位的需求、诉求,向上级反映村民的要求、意见和建议;负责干部人事、机构编制、工资保险、离退休人员服务等工作;加强和规范对派驻机构的管理;按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作;做好辖区人オ工作;承担人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

应急管理办公室(发展改革办公室)

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;依法做好辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练;负责辖区消防、防汛抗洪、抗早、防灾减灾、护林防火工作;建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度,并及时受理投诉和举报;负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作,负责乡村道路交通安全监督管理工作。

负责贯彻执行发展改草、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定。负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施,做好经济发展、招商引资、顼目媫设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作;负责辖区民政、统计、教育、人ロ、卫生健康、文化体育、旅游、广播电视等社会事务工作;组织实施居家养老服务工作;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。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

自然资源和生态环境办公室

负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定。负责辖区范围内的村镇规划建设管理工作;负责辖区基本农田保护管理工作;动员和组织社会カ量参与土地调查工作;按权限负责辖区自然资源保护和监管工作;按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责;接照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水城岸线管理、水污架防治、水环境治理等工作,协助上级人民政府及其有关部门做妤地下水相关管理和监督工作;负责大气污染和扬尘防治工作;落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作;接照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作;接照职责分工做好乡村环境保护和治理工作;按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作,接照有关规定向上级报告;组织开展全民义务植树、古树名木保护工作;在上级城市绿化行政主管部门的指导下,负责辖区内绿化工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第五条 虹桥镇设事业工作机构3个,均为公益一类事业单位,机枃规格相当于正股级,经费形式为财政性资金基本保(一)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室):核定事业编制11名,设队长(主任)1名,副队长(副主任)2名。

根据法律法规和省政府授权,承担综合行政执法工作,严格落实执法相关制度,健全完善执法程序,规范执法行为。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作协助有关部门查处传销行为;负责日常养犬监督管理工作,联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。依托综治平台,整合各类网格和端口资源,建立上下贯通、全面覆盖、一体化综合指挥和信息化网络平合,负责信悳受理、工单派发、分析研判助决策和处置上报等工作。分析辖区社会治安形势,做好矛盾纠纷排查调解有关工作;组织、协调、配合有关部门做好打击防范各类這法犯罪活动;做好信访工作,畅通信访渠道、处理来信、接待来访;承担民间纠纷凋解相关工作;承担企业劳动争议调無相关工作;负责社区矫正有关工作;协调有关部门做好未成年人的保护工作;负责社区戒毒、社区康复工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

行政综合服务中心(综合文化服务站):核定事业编制11名,设主任(站长)1名,副主任(副站长)2名。

根据法律法规和省政府授权,承担行政审批服务工作。优化审批服务流程,健全完善各类制度,推动业务流程标准化,业务受理全科化,办理结果便民化,做好“互联网+政务服务”有关工作;负责信用体系建设有关工作;开展就业宣传和服务有关工作;接权限做好残疾人保障工作。负责辖区文化服务工作。组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动;搜集、整理民间文化艺术遗产,指导群众发展特色文化产业;负责文物宣传保护工作;组织开展全民健身活动,建立健全全民健身工作协调机制。

完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

农业综合服务中心:核定事业编制13名,设主任1名,副主任2名。

负责辖区农业综合服务工作。负责实施农业发展规划、次业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革乡村振兴战略等有关工作;负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查;负责辖区内农村土地承包管理工作;承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作;按职责分工负责农产品质量安全监管工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;依法组织群众协助傲好辖区的动物疫病预防与控制工作,组织间养动物的单位和个人做好强免疫工作;负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理;负责辖区农村扶贫开发有关工作;负责农业机械化有关工作;接照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任;按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做妤辖区畜禽养殖污染防治工作;负责公共场所和乡材病死畜禽收集处理和上报;负责辖区内水土保持工作;负责辖区内人居环境改善工作;配合上级人民政府有关部门做好辖区内农村供水用水管理等相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

退役军人服务站:公益一类事业单位,机构规格相当于正股级,经费形式为财政性资金基本保证,核定事业编制5名,设站长1名,副站长2名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军人相关法律规定和政策;负责指导村退役军人服务工作;收集录入辖区退役军入的身份信息、政策落实、主要诉求等情況;提供就业创业指导、咨询和服务;宣传退役军人有关政策,培树就业创业先进典型;组织开展职业穀育和免费培训;建立精准帮扶责任制,开展常态化走访慰问、帮扶解困;化解矛盾和思想政治エ作。配合有关部门做好来信、来访工作;依照法定权限,做好本辖区拥军优属工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第六条 虹桥镇核定行政编制35名,其中,镇党委设书记1名、副书记2名(含镇长1名);镇政府设镇长1名,副镇长3名(其中1名兼任公安派出所所长)镇入大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。行政工作机构正股级职数4名,副股级职数5名。

党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部,党委组织员1名按职级序列掌握。

第七条 本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担,其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2020年5月15日起施行

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县虹桥镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县虹桥镇财政所 | 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，目前我省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。玉田县虹桥镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

2023年部门预算收入15528077.23元

（二）支出说明

2023年部门预算预算支出15528077.23元，其中人员经费11321339.23元，日常公用经费1307528元，项目经费524900元，转移支付经费2374310元

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费 842928元，其中按标准安排的办公费 270000元；电费120000元；其他邮电费43928元；办公购置费30000；取暖费130000元；差旅费 80000元；培训费3000元；公务接待费30000元；公车燃油、维修、保养费46000元；领导干部移动电话补助6000元；维修费30000元；劳务费54000元；

公务交通补贴320000元，在职工会费46400元（58人\*800元）；福利费58000元（58人\*1000元）；退休工会费福利费24000元（32\*750元）退休干部特需费5400元,退休干部公用经费10800元合计464600元

注：其他邮电费：特有邮电费 29200 元，网费13000元；住宅电话补贴1728元（3人\*48元\*12个月）；维修费 30000 元（每个乡镇/30000元）；劳务费 54000 元（门卫、大师傅3人\*1500元\*12个月）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门财政拨款三公经费预算安排76000元，无增减变化，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费安排46000元与上年预算持平；

2、公务接待费安排30000元，与上年预算持平；

3、因公出国（境）费，安排0元无增减变动，原因无因公出境计划。

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

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实党和国家在农村胡方针政策肯法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强农村党组织肯基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行胡宏观控制，强化经济服务职能，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理肯公共服务只能，营造良好的发展环境，卓力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、保证农村和谐

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

村级组织办公经费

产出指标：数量指标购置办公用品严格按照计划执行；

质量指标办公设备和办公用品购置合格率≥90%；

时效指标完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行；

成本指标预算执行率严格按照预算执行。

效益指标：经济效益指标业务保障能力提升情况≥10%；

社会效益指标保障正常办公严格按预算执行。

满意度指标：

服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

党团妇建设、纪检、宣传经费项目

产出指标：数量指标举办宣传活动数（次）≥1次；

质量指标宣传目标完成率≥85%；

时效指标宣传、活动完成时间严格按照计划执行；

成本指标按预算资金完成率≥85%。

效益指标：经济效益指标提高工作效率≥10%；

社会效益宣传、活动影响力严格按计划执行。

满意度指标：

服务对象满意度指标被宣传对象、文联党组的满意度≥95%。

村党组活动经费项目

产出指标：数量指标培训活动次数≥1次；

质量指标党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率≥98%；

时效指标完成综合业务工作严格按照预算执行；

成本指标预算执行率严格按照预算执行。

效益指标：经济效益指标业务保障能力提升情况≥10%；

社会效益党组织书记培训班和党务工作者培训班 严格按计划执行。

满意度指标：

服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

村保洁员补助项目

产出指标：数量指标保洁人员数量严格按计划执行；

质量指标保洁人员考勤正常率≥98%；

时效指标补助发放严格按照计划执行；

成本指标补助金额6元/人。

效益指标：经济效益指标环境改善情况≥90%；

社会效益党工作完成率≥90%。

满意度指标：

服务对象满意度指标群众满意度≥95%。

乡镇振兴、人居环境整治、脱贫攻坚经费项目

产出指标：数量指标监测示范区和乡村振兴指标体系数严格按计划执行；

质量指标傍河村庄环境综合整治完成率严格按计划执行；

时效指标拨款执行进度(%)≥80%；

成本指标预算执行率≥80%。

效益指标：经济效益指标环境改善情况≥15%；

社会效益党群众居住条件改善≥10%。

满意度指标：

服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

安保、环保、安全生产、食药监管项目

产出指标：数量指标监管企业数严格按照计划执行；

质量指标安全生产严格按照计划执行；

时效指标完成项目执行效率≥80%；

成本指标预算执行率≥80%。

效益指标：经济效益指标公共服务水平提升情况≥10%；

社会效益安全生产和维稳严格按照计划执行。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

综合服务站建设及运转项目

产出指标：数量指标服务对象满意度≥85%；

质量指标办公设备和办公用品购置合格率≥90%；

时效指标完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行；

成本指标预算执行率严格按照预算执行。

效益指标：经济效益指标业务保障能力提升情况≥10%；

社会效益指标保障正常办公严格按预算执行。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴项目

产出指标：数量指标补贴资金支付率严格按计划执行；

质量指标补贴发放覆盖率严格按计划执行；

时效指标拨款执行进度(%)≥80%；

成本指标预算执行率（%）≥80%。

效益指标：经济效益指标公共服务水平提升情况≥10%；

社会效益党群众居住条件改善≥10%。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

乡镇人大工作站经费项目

产出指标：数量指标购置办公用品严格按照计划执行；

质量指标办公设备和办公用品购置合格率≥90%；

时效指标完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行；

成本指标预算执行率严格按照预算执行。

效益指标：经济效益指标业务保障能力提升情况≥10%；

社会效益指标保障正常办公严格按预算执行。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

信访维稳项目

产出指标：数量指标开展信访维稳保障工作座谈次数≥1次；

质量指标信访事项按期结案率≥60%；

时效指标拨款执行进度(%)≥90%；

成本指标预算执行率（%）≥80%。

效益指标：经济效益指标公共服务水平提升情况≥10%；

社会效益指标群众居住条件改善≥10%。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

道路清理项目

产出指标：数量指标道路清扫环卫严格按计划执行；

质量指标工作完成情况严格按计划执行；

时效指标拨款执行进度(%)≥80%；

成本指标预算执行率（%）≥80%。

效益指标：经济效益指标环境改善情况≥15%；

社会效益指标群众居住条件改善≥10%。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

村垃圾清运及焚烧项目

产出指标：数量指标垃圾收集清运严格按计划执行；

质量指标工作完成情况严格按计划执行；

时效指标拨款执行进度(%)≥80%；

成本指标预算执行率（%）≥80%。

效益指标：经济效益指标环境改善情况≥15%；

社会效益指标群众居住条件改善≥10%。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

河渠清理项目

产出指标：数量指标傍河村庄环境综合整治完成率≥80%；

质量指标工作完成情况严格按计划执行；

时效指标拨款执行进度(%)≥80%；

成本指标预算执行率（%）≥80%。

效益指标：经济效益指标环境改善情况≥15%；

社会效益指标群众居住条件改善≥10%。

满意度指标：

服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定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。

（二）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。（七）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。

**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、2022年村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年村垃圾清运及焚烧 |

| 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 | 垃圾收集清运 | 垃圾收集清运 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**2、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安保、环保、安全生产、食药监管 |

| 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 | 监管企业数 | 监管企业数 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 安全生产 | 安全生产 | 按计划 | 按计划 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥80% | 按实际效果 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 按实际效果 |
| 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 | ≥10% | 按实际效果 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 安全生产和维稳 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际效果 |

**3、村保洁员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村保洁员补助 |

| 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 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁人员考勤正常率 | ≥98% | 按计划 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 按计划 | 按计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 6每人 | 按计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 按计划 | 按计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**4、村党组织活动经费-村党员培训等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村党组织活动经费—-支部书记党员培训等 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥1次 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成综合业务工作所需成本 | 完成综合业务工作所需成本 | 按预算 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按预算 | 按预算 |
| 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 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | 按计划 | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**5、村级组织运转（9元/人口、年+2480元/村，取千元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织运转 |

| 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 | 活动经费标准 | 9元/人口+2480元/村 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥90% | 按计划 |
| 时效指标 | 村级组织活动成本 | 村级组织活动成本 | 按实际情况 | 按计划 |
| 成本指标 | 村级组织活动时效 | 村级组织活动时效 | 按实际情况 | 按计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级活动开展效果 | 确保活动正常开展 | 按计划 | 按计划 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动取得成果及开展情况 | 确保能正常有效的执行 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按计划 |
| 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% | 按计划 |

**6、村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村垃圾清运及焚烧 |

| 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 | 垃圾收集清运 | 垃圾收集清运 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**7、党团建设、纪检、宣传人武经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.党团建设、纪检、宣传、人武经费 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1次 | 按计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥85% | 按计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 按计划 | 按计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥85% | 按预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被宣传对象、文联党组的满意度 | 被宣传对象、文联党组的满意度 | ≥95% | 按实际情况 |

**8、道路清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.道路清理 |

| 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 | 道路清扫环卫 | 道路清扫环卫 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**9、河渠清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河渠清理 |

| 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 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | ≥80% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**10、会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 |

| 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 | 补贴资金支付率 | 补贴资金到位后，及时支付给相关人员 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 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 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**11、乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 |

| 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 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 按计划 | 按计划 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**12、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡镇人大工作站经费 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 按计划 | 计划 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成综合业务工作所需成本 | 完成综合业务工作所需成本 | 按预算 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按预算 | 按预算 |
| 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 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 按预算 | 按预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**13、信访维稳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.信访维稳 |

| 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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥1次 | 按计划 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥60% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥90% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 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 | ≥10% | 按实际效果 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际效果 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县虹桥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

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | | | | | | | 单位：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

玉田县虹桥镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1954147.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1954147.50万元，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

| 481玉田县虹桥镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1954147.50 |
| 1、房屋（平方米） | 683 | 474980.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 683 | 474980.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 310781.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1168386.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县虹桥镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15528077.23 | 一、一般公共服务支出 | 13153767.23 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 2374310.00 |
| 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 |  |
| 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 | 15528077.23 | 本年支出合计 | 15528077.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15528077.23 | 支出总计 | 15528077.23 |

单位预算收入总表

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 15528077.23 | 15528077.23 | 15528077.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13153767.23 | 13153767.23 | 13153767.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13133767.23 | 13133767.23 | 13133767.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13133767.23 | 13133767.23 | 13133767.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2374310.00 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2374310.00 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2374310.00 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 15528077.23 | 12628867.23 | 2899210.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13153767.23 | 12628867.23 | 524900.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |  |  |  |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15528077.23 | 一、一般公共服务支出 | 13153767.23 | 13153767.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2374310.00 | 2374310.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15528077.23 | 本年支出合计 | 15528077.23 | 15528077.23 |  |  |
| 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 | 15528077.23 | 支出总计 | 15528077.23 | 15528077.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15528077.23 | 12628867.23 | 2899210.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13153767.23 | 12628867.23 | 524900.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13133767.23 | 12628867.23 | 504900.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2374310.00 |  | 2374310.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12628867.23 | 11321339.23 | 1307528.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10800360.43 | 10800360.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2463146.93 | 2463146.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1887660.00 | 1887660.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 692114.00 | 692114.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 642347.71 | 642347.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 736672.91 | 736672.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307149.85 | 307149.85 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 338923.98 | 338923.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 228968.03 | 228968.03 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 577087.41 | 577087.41 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2916289.61 | 2916289.61 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1277528.00 |  | 1277528.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 270000.00 |  | 270000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 49928.00 |  | 49928.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 46400.00 |  | 46400.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 58000.00 |  | 58000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40200.00 |  | 40200.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 520978.80 | 520978.80 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 124032.00 | 124032.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 104400.00 | 104400.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1440.00 | 1440.00 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 291106.80 | 291106.80 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

玉田县虹桥镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县虹桥镇人民政府本级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：**

第一条 根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈玉田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》(唐办字﹝2020﹞22号),制定本规定。

第二条 虹桥镇党委是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,全面领导本镇的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。杨家板桥镇人大是基层地方国家权力机关,加强基层政权推进基层民主法治建设和政治文明建设。虹桥镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权。虹桥镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、増加农民收入,优化公共服务、着力改善民生强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生杰环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和決策部署,坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是:

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、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。

(三) 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。

(四) 执行辖区内的经济和社会发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规划、区城规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领鎮政权机关、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倖法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪偉,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。

(七) 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镇单位的千部。做好人オ服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理,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,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,導重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同醐和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 虹桥镇设行政工作机构4个,机构规格均为正股级。

(一) 党政综合办公室(财政所)

主要承担镇党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调重要会务及决定事项的督査督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检査和指导辖区内行政村的村务公开工作;负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作;负责法治建设工作;负责行政行为合法性审査、执法培训及资格管理、行政应复应诉、政府法律顺问事务等工作;负责内部审计工负责财政预(决)算编制、预算执行和预算管理,统一管理本级各项政府性收支;负责国有资产和政府性债务管理,承担各项财政性资金监管工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

党建工作办公室(人大主席团办公室)

主要承担基层党组织建设以及党员的发展、教育、管理、监督和服务工作;负责非公有制企业和社会组织党建工作;完善镇党委议事规则,建立基层党组织向镇党委定期述职、报告工作制度,落实“双报到”“三会一课”等党内组织生活制度;负责建立健全党建联席会议和兼职委员制度,承担党建联席会议日常工作;负责推进全面从严治党,落实全面从严治党主体责任具体工作;负责党的政治思想、宣传、精神文明、党务公开、统一战线民族宗数、人民武装有关工作;领导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作;按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;指导村民委员会建立健全各项自治制度并予以备案;建立健全村党组织、村委会、监委会、综合服务站、村集体经济合作组织协调联动的村级治理架构,规范村级事务运行机制,建设党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系;负责贯彻执行党的群众工作方针政策,组织收集村民和单位的需求、诉求,向上级反映村民的要求、意见和建议;负责干部人事、机构编制、工资保险、离退休人员服务等工作;加强和规范对派驻机构的管理;按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作;做好辖区人オ工作;承担人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

应急管理办公室(发展改革办公室)

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;依法做好辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练;负责辖区消防、防汛抗洪、抗早、防灾减灾、护林防火工作;建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度,并及时受理投诉和举报;负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作,负责乡村道路交通安全监督管理工作。

负责贯彻执行发展改草、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定。负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施,做好经济发展、招商引资、顼目媫设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作;负责辖区民政、统计、教育、人ロ、卫生健康、文化体育、旅游、广播电视等社会事务工作;组织实施居家养老服务工作;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。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

自然资源和生态环境办公室

负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定。负责辖区范围内的村镇规划建设管理工作;负责辖区基本农田保护管理工作;动员和组织社会カ量参与土地调查工作;按权限负责辖区自然资源保护和监管工作;按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责;接照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水城岸线管理、水污架防治、水环境治理等工作,协助上级人民政府及其有关部门做妤地下水相关管理和监督工作;负责大气污染和扬尘防治工作;落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作;接照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作;接照职责分工做好乡村环境保护和治理工作;按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作,接照有关规定向上级报告;组织开展全民义务植树、古树名木保护工作;在上级城市绿化行政主管部门的指导下,负责辖区内绿化工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第五条 虹桥镇设事业工作机构3个,均为公益一类事业单位,机枃规格相当于正股级,经费形式为财政性资金基本保(一)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室):核定事业编制11名,设队长(主任)1名,副队长(副主任)2名。

根据法律法规和省政府授权,承担综合行政执法工作,严格落实执法相关制度,健全完善执法程序,规范执法行为。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作协助有关部门查处传销行为;负责日常养犬监督管理工作,联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。依托综治平台,整合各类网格和端口资源,建立上下贯通、全面覆盖、一体化综合指挥和信息化网络平合,负责信悳受理、工单派发、分析研判助决策和处置上报等工作。分析辖区社会治安形势,做好矛盾纠纷排查调解有关工作;组织、协调、配合有关部门做好打击防范各类這法犯罪活动;做好信访工作,畅通信访渠道、处理来信、接待来访;承担民间纠纷凋解相关工作;承担企业劳动争议调無相关工作;负责社区矫正有关工作;协调有关部门做好未成年人的保护工作;负责社区戒毒、社区康复工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

行政综合服务中心(综合文化服务站):核定事业编制11名,设主任(站长)1名,副主任(副站长)2名。

根据法律法规和省政府授权,承担行政审批服务工作。优化审批服务流程,健全完善各类制度,推动业务流程标准化,业务受理全科化,办理结果便民化,做好“互联网+政务服务”有关工作;负责信用体系建设有关工作;开展就业宣传和服务有关工作;接权限做好残疾人保障工作。负责辖区文化服务工作。组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动;搜集、整理民间文化艺术遗产,指导群众发展特色文化产业;负责文物宣传保护工作;组织开展全民健身活动,建立健全全民健身工作协调机制。

完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

农业综合服务中心:核定事业编制13名,设主任1名,副主任2名。

负责辖区农业综合服务工作。负责实施农业发展规划、次业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革乡村振兴战略等有关工作;负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查;负责辖区内农村土地承包管理工作;承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作;按职责分工负责农产品质量安全监管工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;依法组织群众协助傲好辖区的动物疫病预防与控制工作,组织间养动物的单位和个人做好强免疫工作;负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理;负责辖区农村扶贫开发有关工作;负责农业机械化有关工作;接照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任;按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做妤辖区畜禽养殖污染防治工作;负责公共场所和乡材病死畜禽收集处理和上报;负责辖区内水土保持工作;负责辖区内人居环境改善工作;配合上级人民政府有关部门做好辖区内农村供水用水管理等相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

退役军人服务站:公益一类事业单位,机构规格相当于正股级,经费形式为财政性资金基本保证,核定事业编制5名,设站长1名,副站长2名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军人相关法律规定和政策;负责指导村退役军人服务工作;收集录入辖区退役军入的身份信息、政策落实、主要诉求等情況;提供就业创业指导、咨询和服务;宣传退役军人有关政策,培树就业创业先进典型;组织开展职业穀育和免费培训;建立精准帮扶责任制,开展常态化走访慰问、帮扶解困;化解矛盾和思想政治エ作。配合有关部门做好来信、来访工作;依照法定权限,做好本辖区拥军优属工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第六条 虹桥镇核定行政编制35名,其中,镇党委设书记1名、副书记2名(含镇长1名);镇政府设镇长1名,副镇长3名(其中1名兼任公安派出所所长)镇入大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。行政工作机构正股级职数4名,副股级职数5名。

党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部,党委组织员1名按职级序列掌握。

第七条 本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担,其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2020年5月15日起施行

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县虹桥镇人民政府本级 | 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。

(一)收入说明

2023年部门预算收入15528077.23元

（二）支出说明

2023年部门预算预算支出15528077.23元，其中人员经费11321339.23元，日常公用经费1307528元，项目经费524900元，转移支付经费2374310元

三、机关运行经费安排情况

023年预算申请公用经费 842928元，其中按标准安排的办公费 270000元；电费120000元；其他邮电费43928元；办公购置费30000；取暖费130000元；差旅费 80000元；培训费3000元；公务接待费30000元；公车燃油、维修、保养费46000元；领导干部移动电话补助6000元；维修费30000元；劳务费54000元；

公务交通补贴320000元，在职工会费46400元（58人\*800元）；福利费58000元（58人\*1000元）；退休工会费福利费24000元（32\*750元）退休干部特需费5400元,退休干部公用经费10800元合计464600元

注：其他邮电费：特有邮电费 29200 元，网费13000元；住宅电话补贴1728元（3人\*48元\*12个月）；维修费 30000 元（每个乡镇/30000元）；劳务费 54000 元（门卫、大师傅3人\*1500元\*12个月）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门财政拨款三公经费预算安排76000元，无增减变化，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费安排46000元与上年预算持平；

2、公务接待费安排30000元，与上年预算持平；

3、因公出国（境）费，安排0元无增减变动，原因无因公出境计划。

五、预算绩效信息

**1、2022年村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年村垃圾清运及焚烧 |

| 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 | 垃圾收集清运 | 垃圾收集清运 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**2、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安保、环保、安全生产、食药监管 |

| 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 | 监管企业数 | 监管企业数 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 安全生产 | 安全生产 | 按计划 | 按计划 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥80% | 按实际效果 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 按实际效果 |
| 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 | ≥10% | 按实际效果 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 安全生产和维稳 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际效果 |

**3、村保洁员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村保洁员补助 |

| 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 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁人员考勤正常率 | ≥98% | 按计划 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 按计划 | 按计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 6每人 | 按计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 按计划 | 按计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**4、村党组织活动经费-村党员培训等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村党组织活动经费—-支部书记党员培训等 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥1次 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成综合业务工作所需成本 | 完成综合业务工作所需成本 | 按预算 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按预算 | 按预算 |
| 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 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | 按计划 | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**5、村级组织运转（9元/人口、年+2480元/村，取千元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织运转 |

| 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 | 活动经费标准 | 9元/人口+2480元/村 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥90% | 按计划 |
| 时效指标 | 村级组织活动成本 | 村级组织活动成本 | 按实际情况 | 按计划 |
| 成本指标 | 村级组织活动时效 | 村级组织活动时效 | 按实际情况 | 按计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级活动开展效果 | 确保活动正常开展 | 按计划 | 按计划 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动取得成果及开展情况 | 确保能正常有效的执行 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按计划 |
| 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% | 按计划 |

**6、村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村垃圾清运及焚烧 |

| 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 | 垃圾收集清运 | 垃圾收集清运 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**7、党团建设、纪检、宣传人武经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.党团建设、纪检、宣传、人武经费 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1次 | 按计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥85% | 按计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 按计划 | 按计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥85% | 按预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被宣传对象、文联党组的满意度 | 被宣传对象、文联党组的满意度 | ≥95% | 按实际情况 |

**8、道路清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.道路清理 |

| 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 | 道路清扫环卫 | 道路清扫环卫 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**9、河渠清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河渠清理 |

| 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 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | ≥80% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**10、会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 |

| 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 | 补贴资金支付率 | 补贴资金到位后，及时支付给相关人员 | 按计划 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 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 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**11、乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 |

| 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 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 按计划 | 按计划 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

**12、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡镇人大工作站经费 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 按计划 | 计划 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成综合业务工作所需成本 | 完成综合业务工作所需成本 | 按预算 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按预算 | 按预算 |
| 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 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 按预算 | 按预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**13、信访维稳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.信访维稳 |

| 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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥1次 | 按计划 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥60% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥90% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 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 | ≥10% | 按实际效果 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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% | 按实际效果 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县虹桥镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：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

玉田县虹桥镇人民政府本级上年末固定资产金额为1954147.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1954147.50万元，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

| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1954147.50 |
| 1、房屋（平方米） | 683 | 474980.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 683 | 474980.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 310781.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1168386.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、玉田县虹桥镇财政所收支预算

单位预算收支总表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | 预算年度：2023 | 单位：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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县虹桥镇财政所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县虹桥镇财政所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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县虹桥镇财政所 | 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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县虹桥镇财政所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | | | | | | | 单位：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

玉田县虹桥镇财政所上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 481003玉田县虹桥镇财政所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。