**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 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县杨家套镇人民政府本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、玉田县杨家套镇财政所收支预算 74](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 12823792.31 | 一、一般公共服务支出 | 10847782.31 |
| 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 | 1976010.00 |
| 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 | 12823792.31 | 本年支出合计 | 12823792.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12823792.31 | 支出总计 | 12823792.31 |

部门预算收入总表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 12823792.31 | 12823792.31 | 12823792.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10847782.31 | 10847782.31 | 10847782.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10377782.31 | 10377782.31 | 10377782.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10377782.31 | 10377782.31 | 10377782.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1976010.00 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1976010.00 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1976010.00 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 12823792.31 | 9937782.31 | 2886010.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10847782.31 | 9937782.31 | 910000.00 |  |  |  |
| 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 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 12823792.31 | 一、一般公共服务支出 | 10847782.31 | 10847782.31 |  |  |
| 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 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |
| 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 | 12823792.31 | 本年支出合计 | 12823792.31 | 12823792.31 |  |  |
| 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 | 12823792.31 | 支出总计 | 12823792.31 | 12823792.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 12823792.31 | 9937782.31 | 2886010.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10847782.31 | 9937782.31 | 910000.00 |
| 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 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 9937782.31 | 8988432.31 | 949350.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8629506.31 | 8629506.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2208760.00 | 2208760.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1591080.00 | 1591080.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 641718.00 | 641718.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 676914.00 | 676914.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 653840.00 | 653840.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6471.36 | 6471.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 271337.92 | 271337.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 299407.36 | 299407.36 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 190771.02 | 190771.02 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 513691.20 | 513691.20 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1575515.45 | 1575515.45 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 949350.00 |  | 949350.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 207500.00 |  | 207500.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 37050.00 |  | 37050.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 27500.00 |  | 27500.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 267000.00 |  | 267000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35100.00 |  | 35100.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 358926.00 | 358926.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 101568.00 | 101568.00 |  |
| 30 | 30303 | 退职（役）费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 233958.00 | 233958.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

第一部分 玉田县杨家套镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县杨家套镇人民政府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，现将玉田县杨家套镇人民政府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：**

根据《玉田县杨家套镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县杨家套镇人民政府的主要职责是：

根据《玉田县杨家套镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县杨家套镇人民政府的主要职责是：

玉田县杨家套镇

职能配置、工作机构和人员编制规定

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 乡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，全面领导本乡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。乡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。乡镇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。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，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，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条　贯彻落实中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导。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）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、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律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。维护和执行党的纪律，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干部。做好人才服务工作。

（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、防范邪教等工作。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，尊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、同工同酬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　根据上述职责，杨家套镇设下列行政工作机构：

（一）党政综合办公室（财政所）：机构规格为正股级，领导职数为1正1

副。

负责机关日常运转，承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、网络、档案、值班、标准化建设、安全保卫和应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施。组织起草规范性文件草案，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村务公开、政务公开工作的指导、监督。

负责辖区财政工作。负责财税征管入库、编制执行财政收支预决算、管理本级政府经费收支等工作。

　　（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）：机构规格为正股级，领导职数为1正1副。

负责辖区党的建设。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责党员队伍建设。负责人才工作。负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作。负责辖区工会、共青团、妇联工作。承担人大、政协有关工作。按权限负责辖区基层政权建设和业务指导。按权限负责社区工作者的日常管理工作。负责本行政区域内党务公开工作的指导、监督。承担机关干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关退休干部工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）：机构规格为正股级，领导职数为1正1副。

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。负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火工作。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。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。

负责辖区民政、统计、教育、人口、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。

（四）自然资源和生态环境办公室：机构规格为正股级，领导职数为1正1副。

负责辖区自然资源和生态环境工作。负责辖区基本农田保护管理工作。动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好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。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按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，按照有关规定向上级报告。按权限负责辖区自然资源保护和监管工作。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。

第五条　根据上述职责，杨家套镇设下列事业工作机构：

（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）：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，财政性资金基本保证经费，核定事业编制13名，设队长1名（副科级），副队长2 名（副股级）。

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。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，协助做好本行政区域内小作坊、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。

负责辖区综合指挥和信息化网络平台建设管理和使用。负责社会治理工作。做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。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。

（二）行政综合服务中心（综合文化服务站）：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，财政性资金基本保证经费，核定事业编制9名，设主任1名（副科级），副主任2名（副股级）。

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。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。按权限做好残疾人保障工作。

负责辖区文化服务工作。

（三）农业综合服务中心：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制11名，设主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。

负责辖区农业综合服务工作。负责本行政区域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。依法组织群众协助做好辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。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。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。负责辖区内农村土地承包管理工作。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。按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，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内水土保持工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（四）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，财政性资金基本保证经费，核定事业编制6名，设站长1名（正股级），副站长1名（副股级）。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

第六条　杨家套镇核定行政编制31名。镇党委设书记1名（正科级），副书记2名（副科级，含政府正职）。镇政府设镇长1名（正科级），副镇长3名（副科级，其中1名兼任公安派出所所长）。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。镇人大、纪委等其他领导职数按照有关规定设置。

　　杨家套镇核定事业编制22名。

　　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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县杨家套镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县杨家套镇财政所 | 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。玉田县杨家套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。

收入说明

2022年部门预算收入1256.98万元，基金收入280000元。

支出说明

全年支出1,256752.48元，其中人员经费支出8347446.38元，公用经费项目支出988238.57元，项目支出3224067.53元

比上年增减情况

单位收入2022年初预算为1,092.25万元，2021年初为950.56万元，比上年增加141.69万元。单位支出2022年初预算为1,092.25万元，2021年初为950.56万元，比上年增加141.69万元。主要原因是人员经费支出减少12.00万元，公用经费支出增加14.84万元，项目支出增加138.85万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年共安排一般公用项目预算支出769350元，包含办公费27500元；电费11000元；公务移动通讯费3000元；其他邮电费34050元（其中包括培训费2750）；办公取暖费130000元；差旅费27500元，维修（维护）费30000元：公务车运行维护费23000元；退休干部公用经费10400元；退休干部特需费5200；公务交通补贴267000元；劳务费54000元；，公务接待费30000元； 在职人员工会费43200元（54\*800）；在职人员福利费54000元(54\*1000)；退休人员福利费19500元（26\*750）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务用车运行维护费安排30000元，与上年预算持平

公务接待费安排30000元，与上年预算持平

因公出国费安排0元，无增减变动，原因是无因公出国计划

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

部门预算文本信息（部门职责）

一、总体绩效目标

根据县委、县政府2021年度计划目标，杨家套镇政府2021年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；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、促进农村和谐。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖、农村人居环境治理等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（二）分项绩效目标

一、人员经费绩效目标 人员经费年初预算安排8024710.74元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。 日常公用经费绩效目标 日常公用经费年初预算安排769350元，此项主要目标 为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

二、分项绩效目标

（一）党政综合方面

绩效目标：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；加强乡镇政府建设及管理，不断提高业务水平和办事能力。

绩效指标：加强对人民武装工作的管理，解决工作中的实际问题；解决管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作中的实际问题。

（二）经济发展方面

绩效目标：大力招商引资努力培植潜力税源，加大税收征缴力度，协助国地税将本区域内税收应收尽收。植树造林达到县政府要求、森林防火、病虫害防治必须达标；中、低产农田改造完成、田间路铺设。

绩效指标：河道通畅确保不发生污染环境、安全事故；

（三）社会事务方面

绩效目标：加强对居民社会养老工作的管理；加强对居民医保工作管理，解决居民看病难问题；加强对困难居民的管理，解决困难居民的实际问题。

绩效指标：加强对残疾人的管理，帮助解决他们的实际问题。

（四）城镇规划方面

绩效目标：所辖区域内所有危房全部翻新，保障住房安全；乡道建设投入到位。

绩效指标：要按规定审批、检查有无违建建筑合理规划、加强管理。

（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.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 | 清理垃圾经费标准 | 每村4000元+22.86元\*人口 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村垃圾清理及时性 | 村运垃圾清理及时性 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 清运及焚烧标准 | 清运及焚烧标准 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10 |  |

**2、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 高度重视食品药品安全工作 | 高度重视食品药品安全工作 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 质量指标 | 持续深化食品药品监管体制改革 | 持续深化食品药品监管体制改革 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 时效指标 | 检查安全生产的成本 | 检查安全生产的成本 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 成本指标 | 加大对环保检查的力度 | 加大对环保检查的力度 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 社会效益指标 | 提高安保人员的整体能力 | 提高安保人员的整体能力 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 生态效益指标 | 严肃查处安全生产，食药监算的违法行为 | 严肃查处安全成产，食药监管的违法行为 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 可持续影响指标 | 开展环境保护工作 | 开展环境保护工作 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果 | 培训效果 | ≥10 | 按实际情况完成 |

**3、村保洁员补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费标准 | （每村4000元+6元\*人口取千元） | ≥10 |  |
| 质量指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁人员考勤正常率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 保洁人员补助发放时效 | 补助发放及时性 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 保洁人员人均补助标准 | 保洁人员人均补助标准 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高保洁人员补助发放效率 | 提高保洁人员补助发放效率 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 提高保洁人员补助发放关注度 | 提高保洁人员补助发放关注度 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 是否能及时发放对保洁员的补助 | 能够及时发放对保洁员的补助 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否能及时发放对保洁员的补助 | 能够及时发放对保洁员的补助 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 | 保洁人员满意度 | ≥10 |  |

**4、村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 推进乡村治理工作数 | 推进乡村治理工作数 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 党组织书记培训班 | 党组织书记培训班 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥10 |  |

**5、村级组织运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 活动经费标准 | 9元/人口+2480元/村 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村级组织活动实效 | 村级组织活动实效 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 村级组织活动效果 | 村级组织活动效果 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织开展效果 | 确保活动正常开展 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 村级组织活动取得成果 | 确保能正常有效的执行 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 是否能及时解决村里的问题 | 能够及时反映并解决问题 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否能及时解决村里的问题 | 能够及时反映并解决问题 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥10 |  |

**6、村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 清理垃圾经费标准 | 每村4000元+22.86元\*人口 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村垃圾清理及时性 | 村运垃圾清理及时性 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 清运及焚烧标准 | 清运及焚烧标准 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10 |  |

**7、党团妇建设、纪检、宣传经费、人武经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 质量指标 | 经费发放时效 | 经费发放时效 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 时效指标 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 成本指标 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费使用严格按照规定 | 经费使用严格按照规定 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费必须做到专款专用 | 经费必须做到专款专用 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 生态效益指标 | 保证宣传经费及时发放 | 保证宣传经费及时发放 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |

**8、道路清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 道路清理人工成本 | 道路清理人工成本 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 道路清扫保洁整洁率100% | 道路清扫保洁整洁率100% | ≥10 |  |
| 时效指标 | 道路清扫保洁按计划完成率100% | 道路清扫保洁按计划完成率100% | ≥10 |  |
| 成本指标 | 实际完成投资控制在预算内比例100% | 实际完成投资控制在预算内比例100% | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度资金预算执行率100% | 年度资金预算执行率100% | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 提高城市环境 | 提高城市环境 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 提供给市民干净卫生的生活环境 | 提供给市民干净卫生的生活环境 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高整体城市形象 | 提高整体城市形象 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10 |  |

**9、河渠清理绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | ≥10 |  |
| 时效指标 | 有效提升生态环境安全 | 有效提升生态环境安全 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 产地水产品质量安全合格率 | 产地水产品质量安全合格率 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 提高对河道清理及时率 | 提高对河渠清理及时率 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高对河渠清理的标准 | 提高对河渠清理的标准 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥10 |  |

**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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放完成率 | 补贴资金发放完成率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 误工补贴发放的时效 | 误工补贴发放的时效 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 对受补助人群补助发放的关注度 | 对受补助人群补助发放的关注度 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否及时发放误工补贴 | 能够及时发放误工补贴 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否及时发放误工补贴 | 能够及时发放误工补贴 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥10 |  |

**11、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 污水处理厂建设完成率 | 污水处理厂建设完成率 | ≥85% | 实际情况 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥90% | 按计划 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 按照预算标准 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按照预算标准 | 按预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥85% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥90% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**12、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.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 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设长度 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 受支持重点村乡村旅游接待游客量 | 受支持重点村乡村旅游接待游客量增长率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 农村订单定向本科医学生免费培养 | 农村订单定向本科医学生免费培养省级补助水平 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 宣传农业政策 | 宣传农业政策 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高对人居环境的改善 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高脱贫标准 | 提高脱贫标准 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 服务群体满意度(％) | ≥10 |  |

**13、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 体察民情，反映民意 | 体察民情，反映民意 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 开展人大工作各项费用开支 | 开展人大工作各项费用的开支 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 加强经费管理 | 做到专款专用 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 合理分配人大工作站经费 | 合理分配人大工作站经费 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥10 |  |

**14、信访维稳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥10 |  |
| 时效指标 | 信访维稳事项及时结案率 | 信访维稳事项及时结案率 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 信访积案化解 | 信访积案化解 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “一对一”洽谈场次 | “一对一”洽谈场次 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 全县信访总量降低 | 全县信访总量降低 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 数据上传及时率 | 数据上传及时率 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 群众法律意识法制观念提高 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥10 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县杨家套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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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

玉田县杨家套镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为710762.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 710762.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1965 | 705762.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、玉田县杨家套镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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 | 12823792.31 | 一、一般公共服务支出 | 10847782.31 |
| 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 | 1976010.00 |
| 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 | 12823792.31 | 本年支出合计 | 12823792.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12823792.31 | 支出总计 | 12823792.31 |

单位预算收入总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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 | 12823792.31 | 12823792.31 | 12823792.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10847782.31 | 10847782.31 | 10847782.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10377782.31 | 10377782.31 | 10377782.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10377782.31 | 10377782.31 | 10377782.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1976010.00 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1976010.00 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1976010.00 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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 | 12823792.31 | 9937782.31 | 2886010.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10847782.31 | 9937782.31 | 910000.00 |  |  |  |
| 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 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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 | 12823792.31 | 一、一般公共服务支出 | 10847782.31 | 10847782.31 |  |  |
| 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 | 1976010.00 | 1976010.00 |  |  |
| 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 | 12823792.31 | 本年支出合计 | 12823792.31 | 12823792.31 |  |  |
| 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 | 12823792.31 | 支出总计 | 12823792.31 | 12823792.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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 | 12823792.31 | 9937782.31 | 2886010.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10847782.31 | 9937782.31 | 910000.00 |
| 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 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10377782.31 | 9937782.31 | 440000.00 |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1976010.00 |  | 1976010.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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 | 9937782.31 | 8988432.31 | 949350.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8629506.31 | 8629506.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2208760.00 | 2208760.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1591080.00 | 1591080.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 641718.00 | 641718.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 676914.00 | 676914.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 653840.00 | 653840.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6471.36 | 6471.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 271337.92 | 271337.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 299407.36 | 299407.36 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 190771.02 | 190771.02 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 513691.20 | 513691.20 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1575515.45 | 1575515.45 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 949350.00 |  | 949350.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 207500.00 |  | 207500.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 37050.00 |  | 37050.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 27500.00 |  | 27500.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 267000.00 |  | 267000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35100.00 |  | 35100.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 358926.00 | 358926.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 101568.00 | 101568.00 |  |
| 30 | 30303 | 退职（役）费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 233958.00 | 233958.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

玉田县杨家套镇人民政府本级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，现将玉田县杨家套镇人民政府本级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：**

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职器，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，增强社会管理和公共服务职能，营造食好的发展环境，着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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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。

收入说明

2022年部门预算收入1256.98万元，基金收入280000元。

支出说明

全年支出1,256752.48元，其中人员经费支出8347446.38元，公用经费项目支出988238.57元，项目支出3224067.53元

比上年增减情况

单位收入2022年初预算为1,092.25万元，2021年初为950.56万元，比上年增加141.69万元。单位支出2022年初预算为1,092.25万元，2021年初为950.56万元，比上年增加141.69万元。主要原因是人员经费支出减少12.00万元，公用经费支出增加14.84万元，项目支出增加138.85万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年共安排一般公用项目预算支出769350元，包含办公费27500元；电费11000元；公务移动通讯费3000元；其他邮电费34050元（其中包括培训费2750）；办公取暖费130000元；差旅费27500元，维修（维护）费30000元：公务车运行维护费23000元；退休干部公用经费10400元；退休干部特需费5200；公务交通补贴267000元；劳务费54000元；，公务接待费30000元； 在职人员工会费43200元（54\*800）；在职人员福利费54000元(54\*1000)；退休人员福利费19500元（26\*750）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务用车运行维护费安排30000元，与上年预算持平

公务接待费安排30000元，与上年预算持平

因公出国费安排0元，无增减变动，原因是无因公出国计划

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.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 | 清理垃圾经费标准 | 每村4000元+22.86元\*人口 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村垃圾清理及时性 | 村运垃圾清理及时性 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 清运及焚烧标准 | 清运及焚烧标准 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10 |  |

**2、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 高度重视食品药品安全工作 | 高度重视食品药品安全工作 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 质量指标 | 持续深化食品药品监管体制改革 | 持续深化食品药品监管体制改革 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 时效指标 | 检查安全生产的成本 | 检查安全生产的成本 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 成本指标 | 加大对环保检查的力度 | 加大对环保检查的力度 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 社会效益指标 | 提高安保人员的整体能力 | 提高安保人员的整体能力 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 生态效益指标 | 严肃查处安全生产，食药监算的违法行为 | 严肃查处安全成产，食药监管的违法行为 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 可持续影响指标 | 开展环境保护工作 | 开展环境保护工作 | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果 | 培训效果 | ≥10 | 按实际情况完成 |

**3、村保洁员补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费标准 | （每村4000元+6元\*人口取千元） | ≥10 |  |
| 质量指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁人员考勤正常率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 保洁人员补助发放时效 | 补助发放及时性 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 保洁人员人均补助标准 | 保洁人员人均补助标准 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高保洁人员补助发放效率 | 提高保洁人员补助发放效率 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 提高保洁人员补助发放关注度 | 提高保洁人员补助发放关注度 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 是否能及时发放对保洁员的补助 | 能够及时发放对保洁员的补助 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否能及时发放对保洁员的补助 | 能够及时发放对保洁员的补助 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 | 保洁人员满意度 | ≥10 |  |

**4、村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 推进乡村治理工作数 | 推进乡村治理工作数 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 党组织书记培训班 | 党组织书记培训班 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥10 |  |

**5、村级组织运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 活动经费标准 | 9元/人口+2480元/村 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村级组织活动实效 | 村级组织活动实效 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 村级组织活动效果 | 村级组织活动效果 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织开展效果 | 确保活动正常开展 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 村级组织活动取得成果 | 确保能正常有效的执行 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 是否能及时解决村里的问题 | 能够及时反映并解决问题 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否能及时解决村里的问题 | 能够及时反映并解决问题 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥10 |  |

**6、村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 清理垃圾经费标准 | 每村4000元+22.86元\*人口 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村垃圾清理及时性 | 村运垃圾清理及时性 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 清运及焚烧标准 | 清运及焚烧标准 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10 |  |

**7、党团妇建设、纪检、宣传经费、人武经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 质量指标 | 经费发放时效 | 经费发放时效 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 时效指标 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 成本指标 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费使用严格按照规定 | 经费使用严格按照规定 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费必须做到专款专用 | 经费必须做到专款专用 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 生态效益指标 | 保证宣传经费及时发放 | 保证宣传经费及时发放 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |

**8、道路清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 道路清理人工成本 | 道路清理人工成本 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 道路清扫保洁整洁率100% | 道路清扫保洁整洁率100% | ≥10 |  |
| 时效指标 | 道路清扫保洁按计划完成率100% | 道路清扫保洁按计划完成率100% | ≥10 |  |
| 成本指标 | 实际完成投资控制在预算内比例100% | 实际完成投资控制在预算内比例100% | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度资金预算执行率100% | 年度资金预算执行率100% | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 提高城市环境 | 提高城市环境 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 提供给市民干净卫生的生活环境 | 提供给市民干净卫生的生活环境 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高整体城市形象 | 提高整体城市形象 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥10 |  |

**9、河渠清理绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | ≥10 |  |
| 时效指标 | 有效提升生态环境安全 | 有效提升生态环境安全 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 产地水产品质量安全合格率 | 产地水产品质量安全合格率 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 提高对河道清理及时率 | 提高对河渠清理及时率 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高对河渠清理的标准 | 提高对河渠清理的标准 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥10 |  |

**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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放完成率 | 补贴资金发放完成率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 误工补贴发放的时效 | 误工补贴发放的时效 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 对受补助人群补助发放的关注度 | 对受补助人群补助发放的关注度 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否及时发放误工补贴 | 能够及时发放误工补贴 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否及时发放误工补贴 | 能够及时发放误工补贴 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥10 |  |

**11、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 污水处理厂建设完成率 | 污水处理厂建设完成率 | ≥85% | 实际情况 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥90% | 按计划 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 按照预算标准 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按照预算标准 | 按预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥85% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥90% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**12、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.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 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设长度 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 受支持重点村乡村旅游接待游客量 | 受支持重点村乡村旅游接待游客量增长率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 农村订单定向本科医学生免费培养 | 农村订单定向本科医学生免费培养省级补助水平 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 宣传农业政策 | 宣传农业政策 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高对人居环境的改善 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高脱贫标准 | 提高脱贫标准 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 服务群体满意度(％) | ≥10 |  |

**13、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥10 |  |
| 时效指标 | 体察民情，反映民意 | 体察民情，反映民意 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 开展人大工作各项费用开支 | 开展人大工作各项费用的开支 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 加强经费管理 | 做到专款专用 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 合理分配人大工作站经费 | 合理分配人大工作站经费 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥10 |  |

**14、信访维稳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥10 |  |
| 时效指标 | 信访维稳事项及时结案率 | 信访维稳事项及时结案率 | ≥10 |  |
| 成本指标 | 信访积案化解 | 信访积案化解 | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “一对一”洽谈场次 | “一对一”洽谈场次 | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 全县信访总量降低 | 全县信访总量降低 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 数据上传及时率 | 数据上传及时率 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 群众法律意识法制观念提高 | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥10 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县杨家套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

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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

玉田县杨家套镇人民政府本级上年末固定资产金额为710762.00万元（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

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 710762.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1965 | 705762.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、玉田县杨家套镇财政所收支预算

单位预算收支总表

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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。

玉田县杨家套镇财政所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，现将玉田县杨家套镇财政所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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县杨家套镇财政所 | 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，玉田县杨家套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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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

玉田县杨家套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

| 490003玉田县杨家套镇财政所 | 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。