**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 单位预算

一、沙河市十里亭镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1128.36 | 一、一般公共服务支出 | 717.79 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | 37.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 17.06 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 321.82 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 30.64 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1128.36 | 本年支出合计 | 1128.36 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1128.36 | 支出总计 | 1128.36 |

单位预算收入总表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1128.36 | 1128.36 | 1128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 717.79 | 717.79 | 717.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 709.04 | 709.04 | 709.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 709.04 | 709.04 | 709.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.05 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 321.82 | 321.82 | 321.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 321.82 | 321.82 | 321.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 321.82 | 321.82 | 321.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1128.36 | 698.70 | 429.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 717.79 | 613.95 | 103.84 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.75 |  | 4.75 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.75 |  | 4.75 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 709.04 | 613.95 | 95.09 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 709.04 | 613.95 | 95.09 |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 321.82 |  | 321.82 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 321.82 |  | 321.82 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 321.82 |  | 321.82 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1128.36 | 一、一般公共服务支出 | 717.79 | 717.79 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 37.05 | 37.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 321.82 | 321.82 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 30.64 | 30.64 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1128.36 | 本年支出合计 | 1128.36 | 1128.36 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1128.36 | 支出总计 | 1128.36 | 1128.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1128.36 | 698.70 | 429.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 717.79 | 613.95 | 103.84 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.75 |  | 4.75 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.75 |  | 4.75 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 709.04 | 613.95 | 95.09 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 709.04 | 613.95 | 95.09 |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.05 | 37.05 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05 | 37.05 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.06 | 17.06 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.06 | 17.06 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.06 | 17.06 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 321.82 |  | 321.82 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 321.82 |  | 321.82 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 321.82 |  | 321.82 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 30.64 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 30.64 | 30.64 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 698.70 | 564.24 | 134.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 558.58 | 558.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.12 | 124.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.22 | 98.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.05 | 73.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.10 | 21.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.05 | 37.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.06 | 17.06 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 157.34 | 157.34 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 134.46 |  | 134.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.15 |  | 7.15 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 10.49 |  | 10.49 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 19.38 |  | 19.38 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.74 |  | 67.74 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.66 | 5.66 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.93 | 1.93 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

第注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市十里亭镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市十里亭镇人民政府本级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：**

单位职责：

(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)执行本行政区城内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区城内的经济、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。落实本行政区城内发展规划、专项规划、区城规划、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市十里亭镇人民政府本级 | 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。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。沙河市十里亭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。

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2023年预算收入1128.36万元，其中：一般公共预算收入1128.36万元。

2、支出说明。2023年支出预算1128.36万元，其中：基本支出793.79万元，项目支出334.57万元。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排1128.36万元，较2022年预算增加41.69万元，主要为基本支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无“三公”经费预算安排

五、预算绩效信息

**1、代表工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强服务意识，优化代表工作条件，提供良好服务 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**2、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织的正常运转，农村干部队伍稳定，加大公益事业建设，改善农村生产生活条件 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | ≥90 | 行业标准 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90 | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90 | 历史标准 |
| 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 | 历史标准 |

**3、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展全镇妇女工作活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥90% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**4、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用语基层武装工作经费 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 基层文化队伍培训人次 | 基层文化队伍培训人次 | ≥50人 | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**5、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效利用网络和新媒体加强青少年的宣传力度，协助镇政府教育部门做好大.中.小学学生的教育管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥90% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**6、乡级社会管理人员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资及保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**7、乡镇环保员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于环保人员工资及保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥5户 | 历史标准 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 良好 | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市十里亭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

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市十里亭镇人民政府本级上年末固定资产金额为447.75万元（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

| 169001沙河市十里亭镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 447.75 |
| 1、房屋（平方米） | 2200 | 274.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2200 | 274.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 42.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 131.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我单位无其他需要说明的事项。