**2023年部门预算信息公开目录**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门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 部门预算

部门预算收支总表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 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 |

部门预算收入总表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

第注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

一部分 沙河市十里亭镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市十里亭镇人民政府2023年部门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：**

部门职责：

(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：**

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

部门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

机关运行经费安排情况

机关运行经费主要用于机关正常运转、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，我部门“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元）；公务接待费1万元，与2022年相比减少。主要原因是三公经费公务用车运行维护费拨至公车办管理。

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

总体绩效目标：

十里亭镇在市委、市政府的正确领导下认真贯彻党的十九大精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以全面实现乡村振兴为总目标,以狠抓工作落实为工作总基调,深入贯彻落实“三深化、三提升”工作，突出靠敢干事解放思想、凭干成事聚力凝心主旋律,围绕建设全国重点镇、沙河副中心以及打造沙河中部丘陵地带最大田园综合体的发展定位，全面推动全镇各项工作协调快速发展。

(1)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

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

（10）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1.执行好上级决议、落实好上级政策

绩效目标：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。

绩效指标：工作完成率；目标任务完成率

2.讨论和决定重大问题

绩效目标：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。

绩效指标：党委会议召开次数；决定的重大问题数量

3. 选举任免工作

绩效目标：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。

绩效指标：工作完成率、任务实现率

4. 持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：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。

绩效指标：日常运转和各类服务保障工作100%得到有效落实，重大工作失误和安全事故为0；修订完善《机关工作标准化流程》；按规定及时进行新闻发布；各类设备实施维护保养良好，设备可用率100%；及时对接协调市政府领导活动，领导活动协调疏漏率为0；100%完成任免相关手续，及时组织宪法宣誓工作。

5.强力推进镇区生态环境质量持续改善。

绩效目标：推进燃煤锅炉深度治理，严控散煤复燃，巩固“散乱污”企业动态清零成果；落实环境监管正面清单制度，深入实施应急减排差异化管控，做好重污染天气应对。

绩效指标：PM2.5平均浓度达到52微克/立方米以下，二级以上优良天数比例达到63%；二氧化硫、氮氧化物两项主要污染物排放总量完成率较2015年降低28%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

保障措施:

（一）着力夯实党建基础，强化全面从严治党。

建设经济强镇、美丽十里亭，关键在党，关键在干部。持续组织开展“头雁讲堂”活动，组织党组织书记围绕抓党建促乡村振兴等工作进行座谈，将好经验转变成真本领，助推乡村振兴，推动党建引领基层治理再上新水平。加强干部队伍建设，牢牢把握“选、育、管、用”四个环节，提升干部队伍整体素质和战斗力。严格落实全面从严治党“两个责任”，坚持把纪律和规矩挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，严肃查处各类违法违纪问题。为官不为也是腐败，在全镇叫响“无功便为过、无为便是错”的口号，严厉查处不作为、乱作为行为，对查实的典型问题，该处分的处分，该撤职的撤职，杀一儆百，形成震慑。

（二）着力优化产业结构，实现综合实力稳步提升。

我们必须认真贯彻落实上级各项决策部署，始终将“三重四创五优化”作为全镇工作的主题，引导广大党员干部群众，振奋精神、激发热情。推动传统产业转型升级。坚定不移去产能，坚定不移推动产能行业向高端、优质、新兴行业发展。大力发展生态高效现代农业。加快以利多实业、金沙河红薯岭项目为龙头的现代农业示范区建设，进一步提升农业发展层次。大力推进乡村振兴。依托中国传统古村落上申庄充分挖掘其申氏发祥地、元蒙皇族血统的独特特点，打造中国传统古村落和美丽乡村相融合的新亮点，突出做好下解村国家非物质文化遗产皮影戏推广工作，让下解皮影戏成为十里亭镇又一张新名片。紧紧围绕“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨和“审批零间隔、服务零距离、办事零障碍”的工作目标，通过一手抓硬件建设，一手抓高效运转，全力打造便民服务中心升级版，更加方便群众办事，做全市服务型基层党组织的表率！

（三）着力推进矛盾纠纷排查化解，社会综合管理持续加强。

全面发展各项社会事业。突出教育协调发展，加强学前教育和中小学教育，着力提高人民群众对教育事业的满意度。提高医疗机构服务质量，提升卫生计生服务管理水平。创新文化发展机制，开展丰富多彩的群众性文体活动，不断提高群众的幸福指数。深入开展平安十里亭建设。严格落实安全生产责任制，深化“打非治违”行动，坚决遏制重特大事故发生。加强食品药品网格化监管,保障群众饮食用药安全。依法严厉打击各类违法犯罪行为，保障群众生命财产安全。深入开展信访积案化解活动，扎实做好各类信访矛盾化解和稳控工作，确保社会大局和谐稳定。

（四）着力推进乡村风貌提升，乡村振兴全面开花。

继续狠抓大气污染综合治理。坚持开展大气污染综合治理突击行动，强化日常监管，充分利用联合执法全面治理“散乱污”企业，扎实做好大沙河综合整治、洁净能源推广、秸秆禁烧和综合利用等工作，确保大气质量持续改善。深入开展水污染集中治理攻坚。全面落实河段长制，加快大沙河综合治理。深入开展全镇黑臭水体和农村坑塘水系治理，着重解决垃圾入河、污水直排、农业面源污染等问题，促进水生态持续修复。深入开展农村人居环境整治行动。推进美丽乡村建设，加快改善水电气路讯房热等基础设施。大力提升农民文化素质和专业技能，培育更多新型职业农民。大力开展乡风文明建设，传承发展农村优秀传统文化，推动农村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，持续推进农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展。

站在新的历史起点上，发展的重任激励着我们，人民的期盼鞭策着我们。实干收获希望,拼搏创造未来，我们将以抓发展只争朝夕，干事业不胜不休的精神状态、以撸起袖子加油干，解放思想创亮点的工作激情，凝聚全镇人民的智慧和力量，殚精竭虑，励精图治，不辱使命，为全面建成小康社会，建设经济强镇、美丽十里亭而努力奋斗！

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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；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、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

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市十里亭镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 169沙河市十里亭镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 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

我部门无其他需要说明的事项。