**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)1

部门预算收支总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1800.00 | 一、一般公共服务支出 | 785.8 |
| 2 | 二、政府性基基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 6.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 58.62 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 148.61 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 713.45 |
| 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 | 本年收入合计 | 1800.00 | 本年支出合计 | 1800.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1800.00 | 支出总计 | 1800.00 |

部门预算收入总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.8 | 785.8 | 785.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.6 | 776.6 | 776.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 776.6 | 776.6 | 776.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100717 | 计划生育服务 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 58.62 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21101 | 环境保护管理事务 | 58.62 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.62 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 148.61 | 148.61 | 148.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 68.61 | 68.61 | 68.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 68.61 | 68.61 | 68.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 713.45 | 713.45 | 713.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 664.35 | 664.35 | 664.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 664.35 | 664.35 | 664.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1800.00 | 913.22 | 886.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.8 | 776.6 |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.6 | 776.6 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 776.6 | 776.6 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 87.52 | 87.52 |  |  |  |  |
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 87.52 | 87.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2100717 | 计划生育服务 | 87.52 | 87.52 |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 58.62 |  | 58.62 |  |  |  |
| 16 | 21101 | 环境保护管理事务 | 58.62 |  | 58.62 |  |  |  |
| 17 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.62 |  | 58.62 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 148.61 |  | 148.61 |  |  |  |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 68.61 |  | 68.61 |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 68.61 |  | 68.61 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 713.45 |  | 664.35 |  |  |  |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |
| 25 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.10 |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 664.35 |  | 664.35 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 664.35 |  | 664.35 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1800.00 | 一、一般公共服务支出 | 785.8 | 785.8 |  |  |
| 2 | 二、政府性基基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.52 | 87.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 58.62 | 58.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 148.61 | 148.61 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 713.45 | 713.45 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1800.00 | 本年支出合计 | **1800.00** | **1800.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1800.00 | 支出总计 | **1800.00** | **1800.00** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1800.00 | 913.22 | 886.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.80 | 776.6 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.20 |  | 5.20 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.20 |  | 5.20 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.6 | 776.6 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 776.6 | 776.6 |  |
| 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 | 6.00 |  | 6.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 6.00 |  | 6.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 87.52 | 87.52 |  |
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 87.52 | 87.52 |  |
| 14 | 2100717 | 计划生育服务 | 87.52 | 87.52 |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 58.62 |  | 58.62 |
| 16 | 21101 | 环境保护管理事务 | 58.62 |  | 58.62 |
| 17 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.62 |  | 58.62 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 148.61 |  | 148.61 |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 68.61 |  | 68.61 |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 68.61 |  | 68.61 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 713.45 |  | 664.35 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 49.10 | 49.10 |  |
| 25 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.10 | 49.10 |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 664.35 |  | 664.35 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 664.35 |  | 664.35 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 913.22 | 681.35 | 231.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 597.08 | 597.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.20 | 157.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.96 | 133.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.60 | 8.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.51 | 36.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.80 | 53.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.68 | 55.68 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 80.33 | 80.33 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 231.87 |  | 231.87 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 19.20 |  | 19.20 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 21.97 |  | 21.97 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.34 |  | 14.34 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 8.02 |  | 8.02 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 24.69 |  | 24.69 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 38.22 |  | 38.22 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.35 |  | 42.35 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.27 | 84.27 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 27.66 | 27.66 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.21 | 2.21 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.40 | 26.40 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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：无政府性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

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市白塔镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市白塔镇人民政府2022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，现将沙河市白塔镇人民政府2022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：**

（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、反馈群众意见和要求。

（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市白塔镇人民政府 | 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馈在预算中。沙河市白塔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馈的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况说明

2022年财政拨款预算收入1800.00万元。

2、支出情况说明

沙河市白塔镇人民政府2022年支出预算1800.00万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1800.00万元，与2021年预算收支1800.00万元持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排213.87万元，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

2022年，我部门“三公”经费预算安排11万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费9万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费9万元）；公务接待费2万元，与2021年持平。

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

不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和省、市、沙河市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，坚持建设“沙河市副中心”奋斗目标不动摇，打造宜居宜业新白塔，抓好纪律作风整顿重点工作，把2022年作为质量年、督查年、落实年，坚决打赢防范化解重大风险、污染防治攻坚战，强化党的建设保障，奋力建设新时代经济强镇。贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强镇村管理、维护镇区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

（二）分项绩效目标

(一）乡镇事务管理

年度绩效目标：做好全镇经济发展工作和其他事务

工作开展绩效指标：提高全镇经济发展水平，经济指标完成率达到95%以上，并按上级要求做好其他事务性工作。

（二）完善农村管理体制

年度绩效目标：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。指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

工作开展绩效指标：保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定；规范土地流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展；加快新农村建设和城镇化进程。

（三）人大监督

年度绩效目标：提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反馈民意，促进依法履职。

工作开展绩效指标：召开人大代表活动次数不少于2次；代表反馈意见建议办结率不低于90%；反馈代表意见及时反馈比例不低于90%。

（四）团委事务

年度绩效目标：强化镇团委综合业务管理

工作开展绩效指标：组织开展团员活动不少于4次；高质量完成各项工作目标任务，促进共青团事业发展。

（五）妇联工作

年度绩效目标：指导所辖区域开展妇女工作。

工作开展绩效指标：组织开展活动不少于2次；完成上级交办的各项工作任务，加强全镇村级妇女组织建设。

（六）城乡建设管理

年度绩效目标：认真谋划好、组织好辖区内社会管理综合整治工作，深挖问题根源，不断完善创新城市管理机制，营造宜居宜业的良好镇区环境，全力提升镇区形象。

工作开展绩效指标：推进小城镇和镇区人居环境改善，协调和指导推进城镇化工作。适应城市现代化发展的需要，加强城市管理综合执法工作。加大对城市管理工作宣传，高标准完成上级交办任务，不断提升群众对城镇管理工作的认识，并自觉投入到文明城镇建设当中。

（七）城乡规划

年度绩效目标：深化镇区环境卫生长效管理，进一步加强镇区环境卫生的作业考核，切实提高镇区居住环境质量。

工作开展绩效指标：开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持全天候清扫，垃圾实行动态全天候清运，使辖区各小区内街巷，垃圾点、站干净整洁度达到75%以上。开展文明礼仪和爱卫教育活动，组织文明礼仪和卫生健康知识宣讲，进行爱卫宣传，提升居民自身素质，保障居民的健康；定期对小区进行消杀，防治病媒传播。

（八）计划生育

年度绩效目标：改善我街道辖区计划怀孕夫妇健康状况，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，有效降低出生缺陷发生风险；做好计划生育宣教工作，领取、保管和发放避孕药具，保证供给。创新思路做好摸排和统计工作，及时更新数据，掌握清底数。加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。

工作开展绩效指标：通过组织开展计划生育宣教活动，召集广大育龄夫妇做免费孕前优生健康检查，促使免费计划生育基本服务项目覆盖率达70%以上。通过创新思路做好摸排和统计工作，及时更新数据，掌握清底数。

（九）公共卫生服务

年度绩效目标：育龄妇女小组长要按时对育龄妇女进行访视，准确详细掌握本组育龄妇女的生孕、节育措施落实及婚姻情况，管理好帐卡或挂牌，做到底数清、情况明、数字准，随时了解掌握外来本组育龄妇女的计划生育情况。按时参加镇村、组的会议、培训，定期向村汇报本组的计划生育工作情况。

工作开展绩效指标：定期开展育龄妇女知识讲座；按时对育龄妇女进行访视，准确详细掌握本组育龄妇女的基本情况；按时高质量完成各项工作目标，提升育龄妇女对工作的认可度。

（十）基础设施建设

年度绩效目标：完善基础设施，推动经济发展，惠及民生，承担经济发展和民生改善。

工作开展绩效指标：培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

（十一）农业科技支撑和公共服务

年度绩效目标：培育壮大区域特色支柱产业，加快推进农业发展转型升级，带动农民增收致富。

工作开展绩效指标：促进农业现代化，提高农业机械化水平，提高农业劳动生产率，增加农民收入。建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

（三）工作保障措施

领导重视，制定规划。根据年度工作目标，成立目标实现小组，将任务分解到各部门，分季度汇报工作开展进度，高效、高质完成目标。召开目标规划工作会议，由各部门负责人汇报当年的工作任务、工作规划、工作制度。根据各部门的任务规划。纪委牵头指导，党政办负责监督，定期汇报，不定期检查，确保任务高效完成。

（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、按照预算安排及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按上级财政部门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、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；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。

1. **专项资金绩效目标**

注：我部门没有专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城管执法绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 加大对城市管理工作宣传 | 加大对城市管理工作宣传 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 高标准完成上级交办任务 | 高标准完成上级交办任务 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成各项工作任务 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 按预算支出各项费用 | 80万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升群众对城镇管理工作的认识 | 不断提升群众对城镇管理工作的认识 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提升群众对城镇管理工作的认识 | 不断提升群众对城镇管理工作的认识 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**2、计划生育补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织开展计生服务活动 | 开展活动次数 | ≥4次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 高质量完成各项工作目标 | 高质量完成各项工作目标 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办任务 | 按时完成率 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 列支费用数额 | 87.52万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对工作的认可度 | 提升群众对工作的认可度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初计划 |

**3、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 加大对环境治理工作宣传 | 加大对环境治理工作宣传 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 高标准完成上级交办任务 | 高标准完成上级交办任务 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成各项工作任务 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 按预算支出各项费用 | 68.61万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升群众对环卫工作重视 | 不断提升群众对环卫工作重视 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提升群众对环卫工作重视 | 不断提升群众对环卫工作重视 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**4、代表工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 召开人大代表活动次数 | 召开人大代表活动次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 代表反馈意见建议办结率 | 代表反馈意见建议办结率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时反馈比例 | 按时反馈比例 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 列支经费数 | 列支经费数 | 5.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升政府依法执政水平 | 提升政府依法执政水平 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提升政府依法执政水平 | 提升政府依法执政水平 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**5、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 |  | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥150人 | 冀组字【2020】18号 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 冀组字【2020】18号 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤664.35万元 | 冀组字【2020】18号 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 100及时发放 | 冀组字【2020】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障镇村两级组织的正常运转 | 保障镇村两级组织的正常运转 | ≥95% | 冀组字【2020】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥95% | 冀组字【2020】18号 |

**6、对高校毕业生到基层任职补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 足额发放工资 | 足额发放工资 | 49.1万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 提升村高干工作积极性 | 提升村高干工作积极性 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 发放工资及时率 | 100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 发放工资数额 | 发放工资数额 | 49.1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升工作积极性 | 不断提升工作积极性 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 不断提升工作积极性 | 不断提升工作积极性 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥95百分比 | 年初计划 |

**7、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织开展活动 | 开展活动次数 | ≥4次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 高质量完成各项工作目标 | 高质量完成各项工作目标 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办任务 | 按时完成率 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 列支费用数额 | 2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众对团委工作的认可度 | 提升群众对团委工作的认可度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提升群众对团委工作的认可度 | 提升群众对团委工作的认可度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升对妇联工作满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**8、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 征兵工作宣传覆盖村 | 征兵工作宣传覆盖村 | 34村 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 高标准完成上级交办任务 | 高标准完成上级交办任务 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成各项工作任务 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 按预算支出各项费用 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升群众对征兵工作的认识 | 不断提升群众对征兵工作的认识 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提升群众对征兵工作的认识 | 不断提升群众对征兵工作的认识 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**9、其他环境保护管理事务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放工资数额 | 发放工资数额 | 58.62万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 提升人员工作积极性 | 提升积极性 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 按时发放工资及时率 | 100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 发放工资数额 | 发放工资数额 | 58.62万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境质量 | 禁止露天焚烧等，提升群众生活质量 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强群众环保满意度 | 满意度增强 | ≥95百分比 | 年初计划 |

**10、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织开展团员活动 | 开展活动次数 | ≥4次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 高质量完成各项工作目标 | 高质量完成各项工作目标 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办任务 | 按时完成率 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 列支费用数额 | 2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升团员对团委工作的认可度 | 提升团员对团委工作的认可度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提升团员对团委工作的认可度 | 提升团员对团委工作的认可度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升对团委工作满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市白塔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

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 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） | 2022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

沙河市白塔镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为176.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 176.69 |
| 1、房屋（平方米） | 5377 | 115.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5377 | 115.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 38.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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）费反馈单位公务出国（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馈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；公务接待费反馈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。