**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 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 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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 | 1336.87 | 一、一般公共服务支出 | 757.58 |
| 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 | 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 | 40.99 |
| 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 | 18.86 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 30.77 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 448.73 |
| 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 | 33.94 |
| 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 | 1336.87 | 本年支出合计 | 1336.87 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1336.87 | 支出总计 | 1336.87 |

部门预算收入总表

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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 | 1336.87 | 1336.87 | 1336.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 757.58 | 757.58 | 757.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 748.53 | 748.53 | 748.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 748.53 | 748.53 | 748.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.99 | 40.99 | 40.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.99 | 40.99 | 40.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.99 | 40.99 | 40.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 448.73 | 448.73 | 448.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 446.73 | 446.73 | 446.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 446.73 | 446.73 | 446.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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 | 1336.87 | 842.32 | 494.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 757.58 | 748.53 | 9.05 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 748.53 | 748.53 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 748.53 | 748.53 |  |  |  |  |
| 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 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.99 | 40.99 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.99 | 40.99 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.99 | 40.99 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 30.77 |  | 30.77 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.77 |  | 30.77 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.77 |  | 30.77 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 448.73 |  | 448.73 |  |  |  |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 446.73 |  | 446.73 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 446.73 |  | 446.73 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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 | 1336.87 | 一、一般公共服务支出 | 757.58 | 757.58 |  |  |
| 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 | 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 | 40.99 | 40.99 |  |  |
| 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 | 18.86 | 18.86 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 30.77 | 30.77 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 448.73 | 448.73 |  |  |
| 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 | 33.94 | 33.94 |  |  |
| 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 | 1336.87 | 本年支出合计 | 1336.87 | 1336.87 |  |  |
| 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 | 1336.87 | 支出总计 | 1336.87 | 1336.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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 | 1336.87 | 842.32 | 494.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 757.58 | 748.53 | 9.05 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.05 |  | 5.05 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 748.53 | 748.53 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 748.53 | 748.53 |  |
| 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 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.99 | 40.99 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.99 | 40.99 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.99 | 40.99 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 18.86 | 18.86 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.86 | 18.86 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 30.77 |  | 30.77 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.77 |  | 30.77 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.77 |  | 30.77 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 448.73 |  | 448.73 |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 446.73 |  | 446.73 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 446.73 |  | 446.73 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 33.94 | 33.94 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 33.94 | 33.94 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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 | 842.32 | 735.26 | 107.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 730.79 | 730.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 134.42 | 134.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.94 | 102.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.06 | 72.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.74 | 33.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.99 | 40.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.86 | 18.86 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 260.91 | 260.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 107.06 |  | 107.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.71 |  | 8.71 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.76 | 5.76 |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 21.12 | 21.12 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 84.35 |  | 84.35 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.47 | 4.47 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市新城镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市新城镇人民政府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，现将沙河市新城镇人民政府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：**

（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市新城镇人民政府本级 | 行政 | 股级 | 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。沙河市新城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，目前我县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。沙河市新城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在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1336.87万元，其中：一般公共预算收入1336.87万元，基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市新城镇人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1336.87万元，其中基本支出842.32万元，包括人员经费735.26万元和日常公用经费107.06万元；项目支出494.55万元，主要用于人员经费开支。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1336.87万元，与2022年预算相比增加136.87万元，其中基本支出842.32万元，与2022年预算相比增加198.02万元；项目支出494.55万元，与2022年预算相比减少61.15万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排107.06万元，主要用于机关正常运转。

四、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0万元，与2022年相比减少100%； 2023年我部门积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

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

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。

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

（二）分项绩效目标

（一）政务管理上水平

绩效目标：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

绩效指标：1、综合业务管理，依法依规完成工作任务，推进科学决策。确保机关工作正常运行，工作任务完成率98%以上；2、应急管理，做好各类突发事件得到及时妥善处置，突发事件处理及时率90%以上；3、综合事务管理，环保、土地、食品安全、安全生产、文化体育事业、医疗教育各项工作有序开展，完成全年工作目标。

（二）社会治安有保障

绩效目标：宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律知识，做好社会治安综合治理工作，做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、搞好农村矛盾纠纷排查调处；妥善处理

绩效指标：做好社会治安综合治理工作，做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、搞好农村矛盾纠纷排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；打击各类犯罪活动。协调督导事项化解率90%以上

（三）乡村治理上台阶

绩效目标：认真落实区委区政府及上级有关部门乡村振兴战略有关部署，开展农村环境治理、对接落实乡村振兴相关工作，推动乡村发展；积极践行新时代文明实践行动，通过美丽庭院创建等活动进一步提升农村面貌；加强对村两委班子的管理，充分发挥村委会、村监会、红白理事会等群众自治组织的自身优势，推动乡村治理迈上新台阶。

绩效指标：新时代文明实践活动等各项活动开展率95%以上，营造积极向上的乡村风貌；充分发挥村两委的乡村治理能力，积极做好乡村治理工作；村级工作经费、服务群众经费拨付及时率98%以上，保障村民自治组织正常办公、服务群众活动顺利开展。

（四）社会救助显实效

绩效目标：进一步强化社会救助体系建设，认真农村居民最低生活保障、城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助、脱贫攻坚等各项工作。

绩效指标：完善农村社会救助制度，实施分类救助，落实动态管理，实现应保尽保。最低生活保障、五保户供养、临时生活救助及时率、准确率达98%以上，精准扶贫户脱贫率100%。

（五）经济发展求突破

绩效目标：充分发挥新城镇区位优势，集中优势资源，创新招商方式，加大招商力度，利用好京津冀协同发展的历史机遇，吸引优质资源，提升新城镇经济发展水平。

绩效指标：1、上级下达的各项年度经济指标完成率98%以上，2、年度财税收入完成率100%。

（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、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，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。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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）加强宣传培训和调研。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**

注：我部门无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城乡社会环境卫生做基本保障，保持人居环境清洁卫生，提高居民生活幸福感。 |

| 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 | 科学施肥，减少环境污染 | 科学施肥，减少环境污染 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 矿山地质环境保护与治理恢复方案评审合格率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30.77万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 工作计划 |
| 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 | ≥90 | 历史成本 |

**2、代表工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人大代表素质，提升代表履职能力，提高人民群众满意度。 |

| 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 | 培训计划完成率 | 反映实际培训数量占年计划的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 建议督办完成率 | 实际建议督办数占计划数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 实际标准 |
| 成本指标 | 预算调整控制率 | 预算调整控制率（政策调整、不可抗拒力除外） | ≤5% | 实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行宪法和法律赋予的职责 | 履行宪法和法律赋予的职责，为全镇各项工作顺利开展打好基础 | 活动顺利开展，正常履职 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 历史标准 |

**3、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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥1人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 项目方案 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 项目方案 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 项目方案 |

**4、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培养妇女群体工作能力，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。 |

| 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 | 培养妇女致富带头人人数 | 反映妇女技能培训成效 | ≥15人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合业务完成合格率 | 综合业务完成合格率 | ≥95% | 实际标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按照时间节点开展活动、完成相关工作 | ≥95% | 实际标准 |
| 成本指标 | 项目预算执行控制率 | 项目预算执行控制率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生产劳动技能培训达标 | 培训达标 | ≥90% | 实际标准 |
| 社会效益指标 | 妇女、妇联干部素质提升 | 妇女、妇联干部素质提升 | 妇女、妇联干部素质提升 | 实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 妇女群众及干部对工作开展的满意度 | ≥90% | 实际标准 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高标准、高质量完成民兵训练，提高民兵思想素质和军事技能。 |

| 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 | 年度训练天数 | 年度训练天数 | ≥80天 | 历史标准 |
| 质量指标 | 国防动员覆盖率 | 国防动员覆盖率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 国防教育及时率 | 国防教育及时率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 基层武装工作经费保障 | 基层武装工作经费保障 | ≥1元/人 | 政策标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防知识普及度 | 国防知识普及度 | 有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵对训练成果的注意度 | ≥95% | 实际标准 |

**6、林业防灾减灾绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障森林绿化率以及植被完整度，减少土地裸露，改善大气环境质量。 |

| 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 | 林业种苗成活率 | 林业种苗成活率 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | 林业病虫害面积下降率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 历史成本 |

**7、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提升青少年综合素质和法制观念，促进社会和谐稳定发展。 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展“3.5”学雷锋、“6.1”儿童节等宣传学习活动次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合业务完成合格率 | 综合业务完成合格率 | ≥95% | 实际标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按照时间节点开展活动、完成相关工作 | ≥95% | 实际标准 |
| 成本指标 | 项目预算执行控制率 | 项目预算执行控制率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强团的凝聚力和战斗力 | 提高团员思想政治觉悟，加强团的凝聚力和战斗力 | 增强 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 青少年综合素质、法制观念提升 | 青少年综合素质、法制观念提升 | 有所提升，促进社会和谐进步 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年的满意度和接受度 | 青少年的对活动开展、综合管理等的满意度和接受度 | ≥95% | 实际标准 |

**8、乡级社会管理人员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强基层干部队伍整体素质，提高农村工作效率与质量。 |

| 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 | 大学生村官到岗率 | 大学生村官到岗占所有村官数量的比例 | ≥100% | 组织部审批数据 |
| 质量指标 | 大学生村官在村两委任职率数 | 大学生村官在村两委任职的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 对高校毕业生到基层任职的补贴 | ≥51.52 | 组织部审批数据、财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**9、乡镇环保员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证乡镇环境清洁卫生，保障基层工作人员工资福利，提高大气环境质量。 |

| 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 | 社会主题宣传活动次数 | 社会主题宣传活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境监测平台正常运行率 | 环境监测平台正常运行占全年天数的比例 | ≤100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项综合业务管理工作按时完成率 | 综合业务工作任务按时完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 其他环境保护管理事务支出 | 用于环境保护管理事务的支出人员经费等 | ≥66.73万元 | 预算指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众环境意识 | 社会公众环境意识提升 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 改善 | 工作计划 |
| 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 | ≥80% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市新城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

| 167沙河市新城镇人民政府 | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市新城镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为515.46万元（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

| 167沙河市新城镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 515.46 |
| 1、房屋（平方米） | 2833.62 | 452.90 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2597.62 | 426.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 236 | 26.80 |

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。