**2023年涞水县涞水镇人民政府部门预算信息公开**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_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)

部门预算收支总表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | 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 | 763.77 | 一、一般公共服务支出 | 650.06 |
| 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 | 1.75 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.21 |
| 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 | 32.16 |
| 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 | 763.77 | 本年支出合计 | 763.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 763.77 | 支出总计 | 763.77 |

部门预算收入总表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | | | 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 | **763.77** | **763.77** | **763.77** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 650.06 | 650.06 | 650.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 650.06 | 650.06 | 650.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 616.81 | 616.81 | 616.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | 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 | **763.77** | **728.77** | **35** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 650.06 | 616.81 | 33.25 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 650.06 | 616.81 | 33.25 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 616.81 | 616.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.25 |  | 33.25 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | 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 | 763.77 | 一、一般公共服务支出 | 650.06 | 650.06 |  |  |
| 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 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.59 | 51.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.21 | 28.21 |  |  |
| 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 | 32.16 | 32.16 |  |  |
| 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 | 763.77 | 本年支出合计 | 763.77 | 763.77 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 763.77 | 支出总计 | 763.77 | 763.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | 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 | **763.77** | **728.77** | **35** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 650.06 | 616.81 | 33.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 650.06 | 616.81 | 33.25 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 616.81 | 616.81 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.25 |  | 33.25 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 |  | 1.75 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.59 | 51.59 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.59 | 51.59 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.59 | 51.59 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.21 | 28.21 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.21 | 28.21 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.76 | 21.76 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 32.16 | 32.16 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 32.16 | 32.16 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 32.16 | 32.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | 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 | **728.77** | **666.39** | **62.38** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 662.76 | 662.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 318.08 | 318.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.67 | 120.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.02 | 61.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.43 | 48.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.59 | 51.59 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.76 | 21.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.45 | 6.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.16 | 32.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 62.38 |  | 62.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.55 |  | 14.55 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.71 |  | 8.71 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 |  | 14.46 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | 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

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | 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

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

第一部分 XX县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

涞水县涞水镇人民政府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，现将涞水县涞水镇人民政府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：**

涞水县涞水镇人民政府部门职责

（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”， 确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”， 提升群众获得感和幸福感。

（六）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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本镇的干部。做好人才服务工作。

（十）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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（十一）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。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县涞水镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县涞水镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入情况

2023年我部门预算总收入763.77万元。其中:一般公共预算拨款收入763.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2、支出情况

2023年我部门年初预算拨款支出763.77万元。其中：基本支出763.77万元，包含:人员经费预算666.39万元，公用经费62.38万元；项目支出35万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排763.77万元，人员支出、项目支出增加，较上年增加144.21万元。主要原因是人员工资保险提高，支出增加。项目支出中人大经费比去年减少1万元，增加了乡镇行政执法经费项目15万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县涞水镇人民政府部门预算安排机关运行经费支出62.38万元，其中包括办公费14.55万元、邮电费0.36万元、取暖费5万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费7万元、工会经费5.84万元、在职人员及退休人员福利费8.71万元、公务车运行维护费3.5万元、公务交通补贴14.46万元、退休人员公用经费0.96万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年涞水县涞水镇人民政府部门安排“三公经费”预算4万元，与2022年相比减少0.5万元。其中，公务用车运行维护费3.5万元，与2022年相比预算持平；公务接待费0.5万元（10批次，100人），比2022年预算减少0.5万元，严格落实政府过“紧日子”要求压减“三公”经费；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3.5 | 3.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 1 | 0.5 | 严格落实政府过“紧日子”要求压减“三公”经费 |
| 合计 | 4 | 4.5 | 0.5 | 严格落实政府过“紧日子”要求压减“三公”经费 |

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及党的二十大精神，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。围绕乡镇食品安全、纪检、社会稳定、农村文化建设、办公用房修缮、团委工作、人大主席团活动及财政所工作等项目任务，扎实推进项目实施。加强农村基础设施建设，完善农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力。提升政府工作效能，切实做好各类政府事物管理，强化政府依法行政能力。农民生活水平显著提高，基础设施条件明显改善，产业结构调整趋于合理，生态环境更加美化，农村民主法制建设稳步推进，社会各项事业繁荣兴旺，环境更加美丽，社会更加谐文明。

（二）分项绩效目标

1、党的基层组织建设

做好党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

2、食品安全工作

落实食品生产经营者主体责任，严格监管食品生产经营活动，严厉惩处涉及食品安全的违法犯罪行为。

3、农村文化建设

坚持先进文化前进方向，全面广泛地开展群众文化活动，繁荣农民群众精神文化生活，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，最大限度发挥和提高资金的使用效益。

4、乡镇纪律检查

认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政建设。

5、综合治理及信访稳定

加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

6、乡镇办公用房修缮

按照乡镇办公需求实施办公用房修缮工作，提供安全、必要的办公条件。

7、财政工作

配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。

8、团委工作

科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。

9、人大主席团活动

为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障镇人大主席团的正常运转。

10、乡镇其他相关工作

按照县委、县政府统一部署，圆满完成上级交办的乡镇其他相关工作。卫生和计划生育工作保持全县先进水平。推动社会共治，劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。村镇规划编制有效监管实施。丰富群众文体娱乐活动，优化服务群众水平。村级财务委托管理规范运行。统计任务高质高效完成。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1. 完善制度建设。

制定完善本乡镇预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为本乡镇全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、财政事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作 |

| 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 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**2、纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政。发挥乡纪检监督职能，做到有案必查，有腐必惩，深化廉政教育学习。 | | | | |
| 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 | 组织监督检查会议次数 | 组织召开监督检查会议的次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**3、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强文化队伍和村级文化阵地建设，营造镇域文化氛围，发掘民间艺术资源以及开展群娱活动。 | | | | |
| 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 | 公共文化服务活动数量 | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1.75万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对宣传文化事业发展促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**4、人大主席团活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | 1.落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。 | | | | |
| 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 | | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | | 工作经费使用率 | 经费使用占拨付经费的比率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

**5、食安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强本镇食品安全工作，落实食品生产经营者主体责任，增强政府监管效能，发挥社会组织的作用。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象的数量占全部对象的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤0.72万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对食品安全的监管作用 | 通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**6、团委经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。 |

| 一级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 开办宣传专栏数 | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 制作宣传品 | 制作宣传品的数量 | ≥1000份 | 依据工作方案 |
| 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |

**7、维稳经费（年初）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效的遏制非法上访；处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。 |

| 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 | 重要时期专项护路任务次数（次） | 重要时期专项护路任务次数（次） | ≥2次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤8万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件发生率(%) | 突发事件发生率(%) | ≤5百分比 | 工作方案 |

**8、小型修缮经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为加强节约型机关建设，改善乡镇干部职工办公条件，保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全、必要的办公条件 |

| 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 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3.53万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**9、乡镇行政执法专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障乡镇执法正常运转，高效完成执法任务。 |

| 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 | 执法人员培训率 | 执法人员培训率 | ≥90百分比 | 县级文件 |
| 质量指标 | 执法全年任务完成率 | 执法全年任务完成率 | ≥90百分比 | 县级文件 |
| 时效指标 | 执法案件及时处置率 | 执法案件及时处置率 | ≥90百分比 | 县级文件 |
| 成本指标 | 行政执法专项成本控制 | 行政执法专项成本控制 | ≤15万元 | 县级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没收入完成情况 | 罚没收入完成情况 | ≥90百分比 | 县级文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县涞水镇人民政府无政府采购预算安排。

部门政府采购预算

| 802涞水县涞水镇人民政府 | | | | | | | 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：2023年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县涞水镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为205.57万元（详见下表）。本年度无固定资产购置计划。

部门固定资产占用情况表

| 802涞水县涞水镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 205.57 |
| （一）房屋（平方米） | 2700.00 | 129.00 |
| （二）车辆（台、辆） | 1 | 12.28 |
| （三）其他固定资产 | — | 64.29 |

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。