**2022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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 16](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 22](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 33](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 35](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 36](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 37](#_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 39](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 40](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 41](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 41](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 42](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 65](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 66](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 67](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级收支预算 69](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区公安局胥各庄派出所收支预算 127](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市丰南区公安局银丰派出所收支预算 149](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 5745.89 | 一、一般公共服务支出 | 3278.71 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 872.23 | 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 | 54.27 |
| 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 | 975.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 423.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1341.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 269.98 |
| 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 | 273.88 |
| 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 | 6618.12 | 本年支出合计 | 6618.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6618.12 | 支出总计 | 6618.12 |

部门预算收入总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 6618.12 | 6618.12 | 6618.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3278.71 | 3278.71 | 3278.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3240.71 | 3240.71 | 3240.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1352.67 | 1352.67 | 1352.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 1797.50 | 1797.50 | 1797.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 975.83 | 975.83 | 975.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.20 | 463.20 | 463.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.36 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 498.80 | 498.80 | 498.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 498.80 | 498.80 | 498.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 423.92 | 423.92 | 423.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.33 | 346.33 | 346.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.65 | 164.65 | 164.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.68 | 181.68 | 181.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 1341.53 | 1341.53 | 1341.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 | 465.30 | 465.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 | 465.30 | 465.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872.23 | 872.23 | 872.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 872.23 | 872.23 | 872.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 273.88 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 273.88 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 6618.12 | 4287.85 | 2330.27 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3278.71 | 3150.17 | 128.54 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3240.71 | 3150.17 | 90.54 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1352.67 | 1352.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 1797.50 | 1797.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.50 |  | 79.50 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 975.83 | 463.20 | 512.63 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.20 | 463.20 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 13.53 |  | 13.53 |  |  |  |
| 20 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.53 |  | 13.53 |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 498.80 |  | 498.80 |  |  |  |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 498.80 |  | 498.80 |  |  |  |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 24 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 423.92 | 346.33 | 77.59 |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 54.59 |  | 54.59 |  |  |  |
| 27 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.59 |  | 54.59 |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.33 | 346.33 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.65 | 164.65 |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.68 | 181.68 |  |  |  |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 1341.53 |  | 1341.53 |  |  |  |
| 34 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |  |  |  |
| 35 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872.23 |  | 872.23 |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 872.23 |  | 872.23 |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 5745.89 | 一、一般公共服务支出 | 3278.71 | 3278.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 872.23 | 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 | 54.27 | 54.27 |  |  |
| 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 | 975.83 | 975.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 423.92 | 423.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1341.53 | 469.30 | 872.23 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 269.98 | 269.98 |  |  |
| 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 | 273.88 | 273.88 |  |  |
| 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 | 6618.12 | 本年支出合计 | 6618.12 | 5745.89 | 872.23 |  |
| 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 | 6618.12 | 支出总计 | 6618.12 | 5745.89 | 872.23 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 5745.89 | 4287.85 | 1458.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3278.71 | 3150.17 | 128.54 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3240.71 | 3150.17 | 90.54 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1352.67 | 1352.67 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.04 |  | 11.04 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 1797.50 | 1797.50 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.50 |  | 79.50 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 31.00 |  | 31.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 54.27 | 54.27 |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 54.27 | 54.27 |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 54.27 | 54.27 |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 975.83 | 463.20 | 512.63 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.20 | 463.20 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.84 | 99.84 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.36 | 363.36 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 13.53 |  | 13.53 |
| 20 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.53 |  | 13.53 |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 498.80 |  | 498.80 |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 498.80 |  | 498.80 |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 24 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 423.92 | 346.33 | 77.59 |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 54.59 |  | 54.59 |
| 27 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.59 |  | 54.59 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.33 | 346.33 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.65 | 164.65 |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.68 | 181.68 |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 23.00 |  | 23.00 |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.00 |  | 23.00 |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 469.30 |  | 469.30 |
| 34 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |
| 35 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |
| 36 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 37 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 269.98 |  | 269.98 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 |  | 269.98 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 |  | 269.98 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 273.88 | 273.88 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 273.88 | 273.88 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 4287.85 | 3870.69 | 417.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3758.71 | 3758.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1151.64 | 1151.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 741.98 | 741.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.52 | 13.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 836.05 | 836.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363.36 | 363.36 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 164.65 | 164.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.68 | 181.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 417.16 |  | 417.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 87.27 |  | 87.27 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 24.58 |  | 24.58 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 56.16 |  | 56.16 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 26.21 |  | 26.21 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 132.72 |  | 132.72 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.88 |  | 5.88 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.98 | 111.98 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 99.84 | 99.84 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 10.88 | 10.88 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.26 | 1.26 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 872.23 |  | 872.23 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 872.23 |  | 872.23 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872.23 |  | 872.23 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 872.23 |  | 872.23 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.34 | 6.34 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区胥各庄镇人民政府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：**

根据《唐山市丰南区胥各庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府的主要职责是：

1、政府政务管理，负责党政办公室（财政所）事务，负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理，协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。2、党建工作管理，负责辖区党的建设，承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作，按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作。3、应急事务管理，负责应对突发事件，负责本辖区内应急管理日常工作，做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。4、自然资源和生态环境管理，负责自然资源和生态环境管理，负责生态环境建设、保护监管，宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。5、综合行政执法管理，负责综合行政执法工作，负责镇综合行政执法工作，辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作。6、行政综合服务管理，负责行政综合事务，行政审批和综合服务工作，负责相关民生保障工作。7、农业综合服务管理，负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。8、退役军人服务管理，退役军人服务综合事务，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人相关事务。9、综合指挥和信息化网络管理，负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责信息化网络建设与管理工作，提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 行政 | 副科级 | 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。唐山市丰南区胥各庄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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入6618.12万元，其中：一般公共预算拨款5745.89万元，政府性基金预算拨款872.23万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出6618.12万元，其中：人员经费3870.69万元，日常公用经费417.16万元，项目支出2330.27万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加49.87万元，其中：人员经费减少62.40万元，日常公用经费增加13.94万元，项目经费增加98.33万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排417.16万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及邮电费、专用材料费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排16.34万元，比2021年增加0.02万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费10万元，与去年持平，无增减变动。
2. 公务接待费6.34万元，比2021年增加0.02万元，原因是测算基数减少。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

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

推进经济高质量发展，抓项目建设，确保每个季度都有新项目开工，抓招商引资，引进新能源、新材料、新兴产业。加快推进城镇建设，加快规划国丰北片区建设，加强城镇管理。打赢污染防治攻坚战，加强污染治理力度，推进绿色循环低碳发展。在实施乡村振兴战略上持续发力，推进现代农业发展，大力发展观光农业，加快农村人居环境建设。增进民生福祉，办好惠民实事，加大教育投入，提升社会保障水平，丰富群众服务文化生活，提高卫健服务质量。深入推进社会治理，加强信访维稳工作，提升安全生产水平，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（二）分项绩效目标

（一）突出政务，加强事务管理，增强工作综合服务实力。

绩效目标：协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。

绩效指标：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上 、资金发时间在7天以内。

（二）加强党的组织建设，提高党员素质。

绩效目标：按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作

绩效指标：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上、事件限时办结率达80%。

（三）全面掌握突发事件基本情况，确定应急对策。

绩效目标：做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。

绩效指标：目标群体满意度达80%、事件限时办结率达80%、案件完成率达80%。

（四）加强自然资源和生态环境管理

绩效目标：负责镇村规划建设管理工作，土地污染防治和安全利用工作，做好大气污染和扬法防治工作，做好突发事件应急处置工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、验收通过率80%以上。

（五）承担综合行政执法工作、规范执法行为。

绩效目标：辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作；提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（六）根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、限时结案率达80%。

（七）加强农业综合服务管理，确保农业事业协调发展。

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作，负责农村合作经济经营管理工作，负责水土保持等农业相关的各项工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、提升改造重点村数量在1个以上、资金发放时间在7天以内。

（八）落实退役军人相关政策，帮扶解困，化解矛盾。

绩效目标：宣传和落实退役士兵相关政策，组织开展职业教育培训，培树就业创业先进典型。

绩效指标：目标群体满意度达80%、优抚对象医疗补助到位率80%以上、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率80%以上。

（九）建立全面覆盖的一体化综合化指挥和信息化网络平台

绩效目标：实现“多网合一”，强化信息共享，开展法制宣传教育活动，维护社会治安和社会秩序。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（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、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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，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、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监督，对会计资料进内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金的安全有效。

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建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩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、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，维护社会稳定。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 5人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 考核情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度。 |

| 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 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | ≥80% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 经费拨付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对本村环境改善满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放非两委报帐员补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤67.76万元 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥36人 | 资金发放表 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥50% | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为报帐员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 报帐员对待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金专款专用，让受益对象满意。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤156.02万元 | 资金支付表 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金支付表 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金支付表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  环境改善程度 |  环境改善程度 | 明显改善 | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、各村土地流转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金专项用于土地流转费支出，改善村内公益事业建设发展，提高广大居民的幸福指数。 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤872.23万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤872.23万元 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他产业发展 | 带动其他产业发展情况 | 带动其他产业发展情况 | 带动其他产业发展情况 |
| 社会效益指标 | 村内公益事业改善程度 | 村内公益事业建设改善程度 | 加大村内公益事业投入力度 | 村内公益事业建设改善情况 |
| 可持续影响指标 | 居民的幸福指数 | 提升涉及村居民的幸福指数  | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意度程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放计生专干补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 计生专干人员数量 | 计生专干人数 | ≥29人 | 补助发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 补助发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 补助发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为计生专干提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 补助发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机构正常运转，改善办公环境，提高办事效率。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤7万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公环境改善程度 | 通过拨付办公经费，办公环境明显改善 | ≥50% | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放享受40%救济人员救济费，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 救济人员数量 | 救济人员人数 | 3人 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.3万元 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升情况 | 通过发放生活补助，受益家庭生活质量逐步提高。 | ≥30% | 走访座谈 |
| 社会效益指标 | 消费贡献率 | 收入的消费能力 | ≥20% | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为享受救济人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，维护社会稳定。  |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 1人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 工资表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时报销伤残军人医药费，让优抚对象满意。 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | 23人 | 伤残军人证 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | ≥90% | 补助支付情况 |
| 质量指标 | 报销比例 | 申请医疗报销的人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算的比例 | ≥80% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 资金发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放优待金，让受益对象满意。 |

| 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 | 补助资金的数量  | 补助资金的数量  | ≤13.53万元 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助支出准确率 | 补助支出准确率 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥144人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善环境，让受益对象满意。 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤352万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付的及时程度 | 90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  环境改善程度 |  环境改善程度 | 明显改善 | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机构正常运转，改善所内办公环境，提高办事效率。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤8万元 | 资金支出情况 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 所内办公环境改善程度 | 通过拨付办公经费，所内办公环境明显改善 | ≥50% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在所内产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 影响程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务工役制人员及遗属补助，维护社会稳定，促进社会健康发展 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤11.04% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金专项用于我镇招商接待支出，创造良好营商环境。 |

| 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 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥5000万元 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | ≤200天 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | ≥60% | 服务能力提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意度程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、胥各庄镇劳动保障协理员工资、保险（18人）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳动保障协理员工资，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 协理员人员数量 | 协理员人员数量 | 18人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、胥各庄镇农村生活垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村内环境明显改善，让受益对象满意。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤113.3万元 | 资金拨付表 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  环境改善程度 |  环境改善程度 | ≥60% | 环境测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区胥各庄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

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为7689.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

|  |  |
| --- | --- |
| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产总额 | —— | 7689.08 |
| 1、房屋（平方米） | 5262.80 | 1725.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1960 | 174.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 37 | 706.25 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 27.5 |
| 4、其他固定资产 | —— | 5229.71 |

八、名词解释

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据。因本部门不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 5691.62 | 一、一般公共服务支出 | 3278.71 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 872.23 | 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 975.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 423.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1341.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 269.98 |
| 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 | 273.88 |
| 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 | 6563.85 | 本年支出合计 | 6563.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6563.85 | 支出总计 | 6563.85 |

单位预算收入总表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 6563.85 | 6563.85 | 6563.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3278.71 | 3278.71 | 3278.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3240.71 | 3240.71 | 3240.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1352.67 | 1352.67 | 1352.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 1797.50 | 1797.50 | 1797.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 975.83 | 975.83 | 975.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.20 | 463.20 | 463.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.36 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 498.80 | 498.80 | 498.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 498.80 | 498.80 | 498.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 423.92 | 423.92 | 423.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.33 | 346.33 | 346.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.65 | 164.65 | 164.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.68 | 181.68 | 181.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1341.53 | 1341.53 | 1341.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 | 465.30 | 465.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 | 465.30 | 465.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872.23 | 872.23 | 872.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 872.23 | 872.23 | 872.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 273.88 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 273.88 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 6563.85 | 4233.58 | 2330.27 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3278.71 | 3150.17 | 128.54 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3240.71 | 3150.17 | 90.54 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1352.67 | 1352.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 1797.50 | 1797.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.50 |  | 79.50 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 975.83 | 463.20 | 512.63 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.20 | 463.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 13.53 |  | 13.53 |  |  |  |
| 17 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.53 |  | 13.53 |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 498.80 |  | 498.80 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 498.80 |  | 498.80 |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 423.92 | 346.33 | 77.59 |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 54.59 |  | 54.59 |  |  |  |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.59 |  | 54.59 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.33 | 346.33 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.65 | 164.65 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.68 | 181.68 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1341.53 |  | 1341.53 |  |  |  |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |  |  |  |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872.23 |  | 872.23 |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 872.23 |  | 872.23 |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 5691.62 | 一、一般公共服务支出 | 3278.71 | 3278.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 872.23 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 975.83 | 975.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 423.92 | 423.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1341.53 | 469.30 | 872.23 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 269.98 | 269.98 |  |  |
| 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 | 273.88 | 273.88 |  |  |
| 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 | 6563.85 | 本年支出合计 | 6563.85 | 5691.62 | 872.23 |  |
| 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 | 6563.85 | 支出总计 | 6563.85 | 5691.62 | 872.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 5691.62 | 4233.58 | 1458.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3278.71 | 3150.17 | 128.54 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3240.71 | 3150.17 | 90.54 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1352.67 | 1352.67 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.04 |  | 11.04 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 1797.50 | 1797.50 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.50 |  | 79.50 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 31.00 |  | 31.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 975.83 | 463.20 | 512.63 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.20 | 463.20 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.84 | 99.84 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.36 | 363.36 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 13.53 |  | 13.53 |
| 17 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.53 |  | 13.53 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 498.80 |  | 498.80 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 498.80 |  | 498.80 |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 423.92 | 346.33 | 77.59 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 54.59 |  | 54.59 |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.59 |  | 54.59 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.33 | 346.33 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.65 | 164.65 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.68 | 181.68 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 23.00 |  | 23.00 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 469.30 |  | 469.30 |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 465.30 |  | 465.30 |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 269.98 |  | 269.98 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 |  | 269.98 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 |  | 269.98 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 273.88 | 273.88 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 273.88 | 273.88 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 4233.58 | 3870.69 | 362.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3758.71 | 3758.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1151.64 | 1151.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 741.98 | 741.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.52 | 13.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 836.05 | 836.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363.36 | 363.36 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 164.65 | 164.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.68 | 181.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 273.88 | 273.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 362.89 |  | 362.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 77.00 |  | 77.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 22.58 |  | 22.58 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 56.16 |  | 56.16 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 26.21 |  | 26.21 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 132.72 |  | 132.72 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.88 |  | 5.88 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.98 | 111.98 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 99.84 | 99.84 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 10.88 | 10.88 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.26 | 1.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 872.23 |  | 872.23 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 872.23 |  | 872.23 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872.23 |  | 872.23 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 872.23 |  | 872.23 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.34 | 6.34 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级2022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：**根据《唐山市丰南区胥各庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级的主要职责是：

1、政府政务管理，负责党政办公室（财政所）事务，负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理，协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。2、党建工作管理，负责辖区党的建设，承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作，按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作。3、应急事务管理，负责应对突发事件，负责本辖区内应急管理日常工作，做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。4、自然资源和生态环境管理，负责自然资源和生态环境管理，负责生态环境建设、保护监管，宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。5、综合行政执法管理，负责综合行政执法工作，负责镇综合行政执法工作，辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作。6、行政综合服务管理，负责行政综合事务，行政审批和综合服务工作，负责相关民生保障工作。7、农业综合服务管理，负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。8、退役军人服务管理，退役军人服务综合事务，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人相关事务。9、综合指挥和信息化网络管理，负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责信息化网络建设与管理工作，提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入6563.85万元，其中：一般公共预算拨款5691.62万元，政府性基金预算拨款872.23万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出6563.85万元，其中：人员经费3870.69万元，日常公用经费362.89万元，项目支出2330.27万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加50.8万元，其中：人员经费减少62.40万元，日常公用经费增加14.87万元，项目经费增加98.33万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排362.89万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排16.34万元，比2021年增加0.02万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费10万元，与去年持平，无增减变动。
2. 公务接待费6.34万元，比2021年增加0.02万元，原因是测算基数减少。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

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

推进经济高质量发展，抓项目建设，确保每个季度都有新项目开工，抓招商引资，引进新能源、新材料、新兴产业。加快推进城镇建设，加快规划国丰北片区建设，加强城镇管理。打赢污染防治攻坚战，加强污染治理力度，推进绿色循环低碳发展。在实施乡村振兴战略上持续发力，推进现代农业发展，大力发展观光农业，加快农村人居环境建设。增进民生福祉，办好惠民实事，加大教育投入，提升社会保障水平，丰富群众服务文化生活，提高卫健服务质量。深入推进社会治理，加强信访维稳工作，提升安全生产水平，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（二）分项绩效目标

（一）突出政务，加强事务管理，增强工作综合服务实力。

绩效目标：协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。

绩效指标：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上 、资金发时间在7天以内。

（二）加强党的组织建设，提高党员素质。

绩效目标：按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作

绩效指标：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上、事件限时办结率达80%。

（三）全面掌握突发事件基本情况，确定应急对策。

绩效目标：做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。

绩效指标：目标群体满意度达80%、事件限时办结率达80%、案件完成率达80%。

（四）加强自然资源和生态环境管理

绩效目标：负责镇村规划建设管理工作，土地污染防治和安全利用工作，做好大气污染和扬法防治工作，做好突发事件应急处置工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、验收通过率80%以上。

（五）承担综合行政执法工作、规范执法行为。

绩效目标：辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作；提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（六）根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、限时结案率达80%。

（七）加强农业综合服务管理，确保农业事业协调发展。

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作，负责农村合作经济经营管理工作，负责水土保持等农业相关的各项工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、提升改造重点村数量在1个以上、资金发放时间在7天以内。

（八）落实退役军人相关政策，帮扶解困，化解矛盾。

绩效目标：宣传和落实退役士兵相关政策，组织开展职业教育培训，培树就业创业先进典型。

绩效指标：目标群体满意度达80%、优抚对象医疗补助到位率80%以上、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率80%以上。

（九）建立全面覆盖的一体化综合化指挥和信息化网络平台

绩效目标：实现“多网合一”，强化信息共享，开展法制宣传教育活动，维护社会治安和社会秩序。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（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、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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，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、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监督，对会计资料进内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金的安全有效。

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建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩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、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，维护社会稳定。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 5人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 考核情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度。 |

| 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 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | ≥80% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 经费拨付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对本村环境改善满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放非两委报帐员补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤67.76万元 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥36人 | 资金发放表 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥50% | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为报帐员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 报帐员对待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金专款专用，让受益对象满意。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤156.02万元 | 资金支付表 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金支付表 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金支付表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  环境改善程度 |  环境改善程度 | 明显改善 | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、各村土地流转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金专项用于土地流转费支出，改善村内公益事业建设发展，提高广大居民的幸福指数。 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤872.23万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤872.23万元 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他产业发展 | 带动其他产业发展情况 | 带动其他产业发展情况 | 带动其他产业发展情况 |
| 社会效益指标 | 村内公益事业改善程度 | 村内公益事业建设改善程度 | 加大村内公益事业投入力度 | 村内公益事业建设改善情况 |
| 可持续影响指标 | 居民的幸福指数 | 提升涉及村居民的幸福指数  | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意度程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放计生专干补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 计生专干人员数量 | 计生专干人数 | ≥29人 | 补助发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 补助发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 补助发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为计生专干提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 补助发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机构正常运转，改善办公环境，提高办事效率。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤7万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公环境改善程度 | 通过拨付办公经费，办公环境明显改善 | ≥50% | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放享受40%救济人员救济费，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 救济人员数量 | 救济人员人数 | 3人 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.3万元 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升情况 | 通过发放生活补助，受益家庭生活质量逐步提高。 | ≥30% | 走访座谈 |
| 社会效益指标 | 消费贡献率 | 收入的消费能力 | ≥20% | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为享受救济人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，维护社会稳定。  |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 1人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 工资表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时报销伤残军人医药费，让优抚对象满意。 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | 23人 | 伤残军人证 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | ≥90% | 补助支付情况 |
| 质量指标 | 报销比例 | 申请医疗报销的人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算的比例 | ≥80% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 资金发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放优待金，让受益对象满意。 |

| 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 | 补助资金的数量  | 补助资金的数量  | ≤13.53万元 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助支出准确率 | 补助支出准确率 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥144人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善环境，让受益对象满意。 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤352万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付的及时程度 | 90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  环境改善程度 |  环境改善程度 | 明显改善 | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机构正常运转，改善所内办公环境，提高办事效率。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤8万元 | 资金支出情况 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 所内办公环境改善程度 | 通过拨付办公经费，所内办公环境明显改善 | ≥50% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 资金支出情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在所内产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 影响程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务工役制人员及遗属补助，维护社会稳定，促进社会健康发展 |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 | ≤11.04% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金专项用于我镇招商接待支出，创造良好营商环境。 |

| 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 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥5000万元 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | ≤200天 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | ≥60% | 服务能力提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意度程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、胥各庄镇劳动保障协理员工资、保险（18人）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳动保障协理员工资，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 协理员人员数量 | 协理员人员数量 | 18人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、胥各庄镇农村生活垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村内环境明显改善，让受益对象满意。 |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 | ≤113.3万元 | 资金拨付表 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  环境改善程度 |  环境改善程度 | ≥60% | 环境测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区胥各庄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

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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） | 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

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 541001唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据。因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

二、唐山市丰南区公安局胥各庄派出所收支预算

单位预算收支总表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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 | 35.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 35.42 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 35.42 | 本年支出合计 | 35.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 35.42 | 支出总计 | 35.42 |

单位预算收入总表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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 | 35.42 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 35.42 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 35.42 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 35.42 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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 | 35.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 35.42 | 35.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 35.42 | 本年支出合计 | 35.42 | 35.42 |  |  |
| 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 | 35.42 | 支出总计 | 35.42 | 35.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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 | 35.42 | 35.42 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 35.42 | 35.42 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 35.42 | 35.42 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 35.42 | 35.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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 | 35.42 |  | 35.42 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 35.42 |  | 35.42 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 5 | 30218 | 专用材料费 | 27.40 |  | 27.40 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区公安局胥各庄派出所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区公安局胥各庄派出所2022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：**组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。负责刑事、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件。预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 行政 | 副科级 | 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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入35.42万元，其中：一般公共预算拨款35.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出35.42万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费35.42万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加0.92万元，其中：日常公用经费增加0.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排35.42万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及邮电费、专用材料费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位 “三公”经费预算安排0万元，与去年持平，无增减变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区公安局胥各庄派出所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 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

唐山市丰南区公安局胥各庄派出所上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 541002唐山市丰南区公安局胥各庄派出所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据。因本单位不涉及政府性资金，因此无数据。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据。因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表，此表无数据。因本单位不涉及三公经费，因此无数据。

三、唐山市丰南区公安局银丰派出所收支预算

单位预算收支总表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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 | 18.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 18.85 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 18.85 | 本年支出合计 | 18.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18.85 | 支出总计 | 18.85 |

单位预算收入总表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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 | 18.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 18.85 | 18.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18.85 | 本年支出合计 | 18.85 | 18.85 |  |  |
| 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 | 18.85 | 支出总计 | 18.85 | 18.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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 | 18.85 | 18.85 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18.85 | 18.85 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18.85 | 18.85 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 18.85 | 18.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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 | 18.85 |  | 18.85 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 18.85 |  | 18.85 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 5 | 30218 | 专用材料费 | 14.60 |  | 14.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区公安局银丰派出所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区公安局银丰派出所2022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：**组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。负责刑事、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件。预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 行政 | 副科级 | 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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入18.85万元，其中：一般公共预算拨款18.85万元，政府性基金预算拨款872.23万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出18.85万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费18.85万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少1.85万元，其中：日常公用经费减少1.85万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排18.85万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及邮电费、专用材料费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位 “三公”经费预算安排0万元，与去年持平，无增减变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区公安局银丰派出所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 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

唐山市丰南区公安局银丰派出所上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 541003唐山市丰南区公安局银丰派出所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据。因本单位不涉及政府性资金，因此无数据。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据。因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表，此表无数据。因本单位不涉及三公经费，因此无数据。