**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 10

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc68791541) 12

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)7

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)6

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc68791550)4

[七、国有资产信息 3](#_Toc68791551)5

[八、名词解释](#_Toc68791552) 35

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc68791553)6

部门预算收支总表

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | 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 | 973.63 | 一、一般公共服务支出 | 629.47 |
| 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 93.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.78 |
| 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 | 121.00 |
| 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 | 54.33 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 973.63 | 本年支出合计 | 973.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 973.63 | 支出总计 | 973.63 |

部门预算收入总表

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | | | 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 | 973.63 | 973.63 | 973.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 629.47 | 629.47 | 629.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 629.47 | 629.47 | 629.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 626.07 | 626.07 | 626.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.05 | 93.05 | 93.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.05 | 93.05 | 93.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.11 | 69.11 | 69.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.94 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | 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 | 973.63 | 849.23 | 124.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 629.47 | 626.07 | 3.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 629.47 | 626.07 | 3.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 626.07 | 626.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.05 | 93.05 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.05 | 93.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.11 | 69.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | 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 | 973.63 | 一、一般公共服务支出 | 629.47 | 629.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 93.05 | 93.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.78 | 75.78 |  |  |
| 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 | 121.00 | 121.00 |  |  |
| 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 | 54.33 | 54.33 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 973.63 | 本年支出合计 | 973.63 | 973.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 973.63 | 支出总计 | 973.63 | 973.63 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | 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 | 973.63 | 849.23 | 124.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 629.47 | 626.07 | 3.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 629.47 | 626.07 | 3.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 626.07 | 626.07 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.40 |  | 3.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.05 | 93.05 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.05 | 93.05 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.11 | 69.11 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.94 | 23.94 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 75.78 | 75.78 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.78 | 75.78 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.78 | 75.78 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 121.00 |  | 121.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 36.00 |  | 36.00 |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 36.00 |  | 36.00 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 85.00 |  | 85.00 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.00 |  | 85.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 54.33 | 54.33 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 54.33 | 54.33 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 54.33 | 54.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | 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 | 849.23 | 762.17 | 87.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 691.96 | 691.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 191.48 | 191.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 178.74 | 178.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.57 | 62.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.04 | 56.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.45 | 69.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.94 | 23.94 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.06 | 26.06 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.72 | 24.72 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 54.33 | 54.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 87.06 |  | 87.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.67 |  | 4.67 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.20 |  | 19.20 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 20.88 |  | 20.88 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.78 |  | 5.78 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.21 | 70.21 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 42.35 | 42.35 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 2.77 | 2.77 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 25.08 | 25.08 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | 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

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | 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

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | 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 | “三公”经费小计 | 20.02 | 20.02 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 19.20 | 19.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 19.20 | 19.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.82 | 0.82 |  |  |

遵化市地北头镇人民政府

2023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，现将遵化市地北头镇人民政府2023年部门预算公开情况说明如下：

1. 部门职责及机构设置情况

（一）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。

（二）机构设置

行政工作机构，机构规格均为正股级：

1、党政综合办公室（财政所）

主要承担镇党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、行政应复应诉、政府法律顾问事务等工作；负责内部审计工作；负责财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要承担基层党组织建设以及党员的发展、教育、管理、监督和服务工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；完善镇党委议事规则，建立基层党组织向镇党委定期述职、报告工作制度，落实“双报到”“三会一课”等党内组织生活制度；负责建立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工作；负责推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任具体工作；负责党的政治思想、宣传、精神文明、党务公开、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；领导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度并予以备案；建立健全村党组织、村委会、监委会、综合服务站、村集体经济合作组织协调联动的村级治理架构，规范村级事务运行机制，建设党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系；负责贯彻执行党的群众工作方针政策，组织收集村民和单位的需求、诉求，向上级反映村民的要求、意见和建议；负责干部人事、机构编制、工资保险、离退休人员服务等工作；加强和规范对派驻机构的管理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区人才工作；承担人大、政协有关工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

3、应急管理办公室（发展改革办公室）

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定；加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；依法做好辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责辖区的消防相关工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改，指导村民委员会开展群众性的消防工作；履行辖区森林防护和防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法，组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；负责辖区自然灾害救助相关工作，加强防灾减灾宣传教育，建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。负责辖区乡道、村道建设管理和乡村道路交通安全监督管理工作。负责贯彻执行发展改革、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定；负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作；负责辖区人口、卫生健康、传染病防治、教育等社会事务相关工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

4、自然资源和生态环境办公室

负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定；负责辖区的村镇规划建设管理工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作；按照职责分工和相关预案开展突发性环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按权限组织开展大气污染防治、扬尘污染防治、禁止露天焚烧等工作；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助有关部门做好地下水相关管理和监督工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作；在上级城市绿化行政主管部门指导下，负责辖区内的绿化工作；完成党委、政府交办的其他工作任务。

事业工作机构，规格均相当于正股级：

1、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）。为公益一类事业单位，核定财政性资金基本保证事业编制10名。

根据法律法规和省政府授权，依法开展综合行政执法工作。严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；协助有关部门查处传销行为；负责辖区内食品安全统筹协调、宣传教育、隐患排查、信息报送和协助执法等工作，协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。负责强化信息共享和技术支撑，构建纵向贯通、横向联通的社会治理分析研判、指挥调度、联动处置体系。负责排查化解各类矛盾纠纷、企业劳动争议，开展心理疏导、法律咨询和普法宣传教育，处理群众来信来访；进行社区矫正、社区戒毒康复、刑满释放人员接收建档和安置帮教、特殊人群管理；负责网格内信息采集和上报事项的协调处置，开展社会治安综合治理、社会治安防控体系建设、基层平安创建、未成年人保护，做好防范邪教工作，动员志愿者做好各类志愿服务；依托综治信息系统、综治视联网，组织推进“雪亮工程”补点扩面和联网连通、公共安全视频图像智能应用，实现信息共享和视频会议、视频通讯等可视化办公；负责对网格员进行教育培训、管理考核等工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

2、行政综合服务中心（综合文化服务站）。为公益一类事业单位，核定财政性资金基本保证事业编制7名。

主要负责法律法规或政策文件明确由本级负责的以及赋权下放的政策咨询、审批办证、项目招标、政府采购等行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。承担优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革在基层延伸、完善权责清单制度等工作。加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，充分发挥综合便民服务作用，打通服务群众“最后一公里”；加大信用信息归集应用，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；负责开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。按权限做好残疾人保障、社会救助和城乡居民基本养老保险工作。负责组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。负责充分发挥文化阵地作用，组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动；挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化；负责文物宣传保护工作；负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。负责本辖区综合文化站（室）、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理、实施免费开放。完成党委、政府交办的其他工作任务。

3、农业综合服务中心。为公益一类事业单位，核定财政性资金基本保证事业编制5名。

负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、乡村振兴战略和美丽乡村建设以及生态旅游发展、休闲农业和乡村旅游的开发建设与管理等有关工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按权限落实好农村重点改革任务；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责农业机械化相关工作；负责辖区人居环境改善工作；协助有关部门做好辖区内农村供水用水管理工作；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理职责；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责公共场所和乡村病死畜禽收集处理和上报；负责辖区农村土地承包管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；协助开展辖区基本农田保护管理工作；负责农民培训和技术推广等相关工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

4、退役军人服务站。为公益一类事业单位，核定财政性资金基本保证事业编制3名，其中站长1名。

负责贯彻落实退役军人相关法律规定和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导，咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好来信、来访工作；负责依照法定权限，做好本辖区拥军优属工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

遵化市地北头镇人民政府编制人数51名（行政编制26名、全额事业编制25名）。实有行政人数24名，全额事业人数19名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市地北头镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市地北头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。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入973.63万元，其中：一般公共预算收入973.63万元，基金预算收入0万元，上级一般公共预算安排转移支付0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、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，反映遵化市地北头镇人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算973.63万元，其中基本支出849.23万元，包括人员经费762.17万元和日常公用经费87.06万元；项目支出124.40万元。主要为购置安可计算机，提高机关工作效率；社会事务管理用于机关正常运转和农村各项工作有序开展；乡镇服务群众经费是对村委会和村党支部的补助，用于17个行政村垃圾清理，确保环境卫生检查达标。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排973.63万元，较2022年预算增加128.68万元，其中：基本支出增加159.28万元，其中：人员经费支出增加157.06万元；（人员经费增加的主要原因：是公务员新增2人，事业人员新增1人，基本工资调标和发基础绩效奖金）；日常公用经费增加2.22万元（日常公用经费增加原因：主要是新增公务员2人，新增事业人员1人，因此，按在编人数核定的日常公用经费增加）。项目支出124.40万元，较2022年项目支出减少30.60万元，主要包括：购置安可计算机，社会管理事务和乡镇服务群众经费（项目支出减少的主要原因：减少对革命老区转移支付的投入）。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排87.06万元，主要用于2023年机关办公费、电费、邮电费，取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务接待费、公务交通补贴、其他业务费、工会经费及福利费和其他商品和服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算及增减变化原因

2023年我镇“三公”经费预算安排20.02万元，与2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排19.20万元，与2022年预算持平。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排19.20万元，与2022年预算持平，公车运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，公车运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0.82万元，与2022年持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费，无增减变化。

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

根据遵政字［2022］12号《遵化市乡镇财政管理体制暂行办法》的通知的要求，2023年我镇在环境治理方面要抓好美丽乡村建设，全面提升乡村宜居环境的水平，保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾收集，改善17个村生态环境，保障我镇环保等各项检查达标；在乡镇维稳方面减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，指导和督导有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定；提高政府服务群众办事效率和满意度。

（二）分项绩效目标

1、完成安可计算机购置项目。主要用于单位购置安可计算机。

绩效目标：做好安可计算机替代工作，加强安全保密管理，完成替代任务。

绩效指标：购置安可计算机4台，产品质量优，替换工作完成及时，降低网络安全事件发生率及服务对象满意度提升率≥95%。

2、社会事务管理项目。主要用于我镇各项工作开展，促进全镇经济持续稳定发展。

绩效目标：保障乡镇各项工作顺利进行，促进全镇经济稳定发展。

绩效指标：改善辖区17个行政村环境卫生状况，加强招商引资，提高生态环境质量及服务群众满意度提升率≥95%。

3、乡镇服务群众经费项目。主要用于乡镇服务群众工作。

绩效目标：保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集，防止病毒蔓延，保障环境质量提升，保障各村整体环境达标。

绩效指标：改善我镇17个行政村生态环境，生活垃圾无害化处理及受益群众满意度提升率≥95%

（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，确保我单位支出进度达标。

（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工作，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）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 部门预算项目绩效目标

1、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好安可应用替代工作，加强安全保密管理，完成替代任务。 |

| 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 | 购置数量 | 安可计算机购置数量 | 4台 | 机密文件 |
| 质量指标 | 产品质量 | 购买计算机质量情况 | ≥95% | 机密文件 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 购买计算机任务完成及时率 | ≥95% | 机密文件 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 计算机设备购置成本 | 3.4万元 | 机密文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高单位工作效率 | ≥95% | 机密文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 降低网络安全事件发生率 | ≥95% | 机密文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 机密文件 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 保障单位事务正常运转 | ≥95% | 机密文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 提高办事群众的满意度 | ≥95% | 机密文件 |

2、社会事务管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇各项工作顺利进行，促进全镇经济稳定发展。 |

| 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 | 村人居环境整治个数 | 辖区17个行政村 | 17个 | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 环境卫生质量得到提升 | ≥95% | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 垃圾桶正常使用情况 | ≥95% | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本利用率 | 36万元 | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强招商引资 | 促进全镇经济快速发展 | ≥95% | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 社会效益指标 | 抓好疫情防控工作 | 做好疫情防控的基层工作 | ≥95% | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | 人居生活环境得到改善 | ≥95% | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度提升 | ≥95% | 遵化市乡镇财政管理体制暂行办法 |

3、乡镇服务群众经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各村集体环境达标。  2.防止病毒蔓延，保障农村环境质量提升。 |

| 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 | 村人居环境整治个数 | 辖区17个行政村 | 17个 | 招投标劳务合同 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 环境卫生质量得到提升 | ≥95% | 招投标劳务合同 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 垃圾桶正常使用 | ≥95% | 招投标劳务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 85万元 | 招投标劳务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | 带动经济发展 | ≥95% | 招投标劳务合同 |
| 社会效益指标 | 生活垃圾处理 | 垃圾收集及运输 | ≥95% | 招投标劳务合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 招投标劳务合同 |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | 人居生活环境得到改善 | ≥95% | 招投标劳务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度提升 | ≥95% | 招投标劳务合同 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市地北头镇人民政府安排政府采购预算3.40万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 646遵化市地北头镇人民政府 | | | | | | | 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 |
| 合 计 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市地北头镇人民政府小计 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 3.40 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 4 | 0.85 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

遵化市地北头镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为233.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.40万元，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

| 646遵化市地北头镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 233.07 |
| 1、房屋（平方米） | 1345 | 11.40 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 46.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 174.92 |

1. 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。