**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | 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 | 1204.85 | 一、一般公共服务支出 | 731.87 |
| 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 | 101.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.88 |
| 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 | 226.00 |
| 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 | 63.51 |
| 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 | 1204.85 | 本年支出合计 | 1204.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1204.85 | 支出总计 | 1204.85 |

部门预算收入总表

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | | | 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 | 1204.85 | 1204.85 | 1204.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 731.87 | 731.87 | 731.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.87 | 731.87 | 731.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 725.07 | 725.07 | 725.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.59 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.73 | 67.73 | 67.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 81.88 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.88 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.88 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 63.51 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 63.51 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 63.51 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | 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 | 1204.85 | 972.05 | 232.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 731.87 | 725.07 | 6.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.87 | 725.07 | 6.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 725.07 | 725.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.80 |  | 6.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.73 | 67.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 226.00 |  | 226.00 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | 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 | 1204.85 | 一、一般公共服务支出 | 731.87 | 731.87 |  |  |
| 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 | 101.59 | 101.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.88 | 81.88 |  |  |
| 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 | 226.00 | 226.00 |  |  |
| 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 | 63.51 | 63.51 |  |  |
| 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 | 1204.85 | 本年支出合计 | 1204.85 | 1204.85 |  |  |
| 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 | 1204.85 | 支出总计 | 1204.85 | 1204.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | 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 | 1204.85 | 972.05 | 232.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 731.87 | 725.07 | 6.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.87 | 725.07 | 6.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 725.07 | 725.07 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.80 |  | 6.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.59 | 101.59 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.73 | 67.73 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 81.88 | 81.88 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.88 | 81.88 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.88 | 81.88 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 226.00 |  | 226.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 66.00 |  | 66.00 |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 66.00 |  | 66.00 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 160.00 |  | 160.00 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.00 |  | 160.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 63.51 | 63.51 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 63.51 | 63.51 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 63.51 | 63.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | 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 | 972.05 | 876.94 | 95.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 798.78 | 798.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 208.87 | 208.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 221.09 | 221.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.77 | 72.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.10 | 61.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.90 | 67.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.86 | 33.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.12 | 31.12 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.99 | 32.99 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.57 | 5.57 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 63.51 | 63.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 95.11 |  | 95.11 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.40 |  | 10.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 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 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.08 |  | 5.08 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.26 |  | 5.26 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.20 |  | 15.20 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 25.62 |  | 25.62 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.35 |  | 6.35 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.16 | 78.16 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 58.43 | 58.43 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 1.85 | 1.85 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 17.81 | 17.81 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | 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

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | 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

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | 预算年度:2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.20 | 15.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.20 | 15.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

遵化市堡子店镇人民政府2023年部门

预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市堡子店镇人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**(一)部门职责：**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市堡子店镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。遵化市堡子店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。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1204.85万元，其中：一般公共预算收入1204.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出情况

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，反映遵化市堡子店镇人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1204.85万元，其中基本支出972.05万元，包括人员经费876.94万元和日常公用经费95.11万元；项目支出232.8万元，包括本级支出安可计算机购置、社会事务管理、乡镇服务群众经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排95.11万元，主要用于：2023年机关办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、工会经费及福利费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我镇“三公”经费预算安排16.20万元，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15.20万元，与2022年预算持平，无增减变化。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15.20万元，与2022年持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。

2023年安排1万元，与2022年持平，无增减变化。按照统一定额标准计算，无增加变化

（三）因公出国（境）费

2023年安排0万元，与2022年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

遵化市堡子店镇人民政府绩效预算信息总体情况

1、负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对市政府重要工作、重大决策的调查研究，及时向市政府领导提出建议，当好参谋。

2、负责镇政府各种会议及活动的准备和服务工作以及议定事项的落实。

3、负责镇政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。

4、围绕镇政府中心工作和上级政府经济社会发展的重要问题，开展调查研究，为领导决策提供有针对性、实用性、可操作性和超前性的对策和建议，并对决策执行情况进行跟踪调查和反馈。

5、协调镇政府各部门之间的关系。负责对上级重要文件、市政府会议精神传达、决定事项及市政府领导批示的执行落实情况。

6、负责镇政府机关值班和处理群众来信、来访的接待及应急管理工作，处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

7、负责行政审批上报服务工作。

8、负责全镇农业和农村工作的综合、协调、指导。

9、负责全镇小城镇建设、工业发展、环保、交通、拆迁等工作的综合、协调、督导。

10、负责全镇财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。

11、负责档案行政管理工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

完成乡镇服务群众专项经费（堡子店镇）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，改善各个村生态环境。

绩效指标：生活垃圾无害化处理及受益群众满意度的提升率≥90%。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

1、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 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.根据机密文件，为做好安可应用替代工作，需购置非涉密计算机8台 |

| 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 | 8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 | 任务完成及时率 | 购置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 | ≥95% | 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，推动绿色发展 | 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 | 服务对象满意度 | 使办事群众服务对象满意度 | ≥95% | 机密文件 |

**2、社会事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我镇各项工作顺利开展、促进全镇经济发展 |

| 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32个村 | 32个 | 乡镇体制 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 环境卫生质量得到提升 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 垃圾桶正常使用情况 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本利用率 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强招商引资 | 促进全镇快速发展经济发展 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 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% | 乡镇体制 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 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% | 乡镇体制 |
| 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% | 乡镇体制 |

**3、乡镇服务群众经费绩效目标表**

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

| 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32个村 | 32个 | 招投标服务合同 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 环境卫生质量得到提升 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 垃圾桶正常使用 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | 带动经济发展 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 社会效益指标 | 生活垃圾处理 | 垃圾收集及运输 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 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% | 招投标服务合同 |
| 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% | 招投标服务合同 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市堡子店镇人民政府安排政府采购预算6.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市堡子店镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 6.80 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 8 | 0.85 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市堡子店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为194.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.80万元，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

| 633遵化市堡子店镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 194.56 |
| 1、房屋（平方米） | 1522 | 23.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1522 | 23.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1124 | 147.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。