**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县南双庙镇人民政府本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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 | 801.46 | 一、一般公共服务支出 | 350.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.60 | 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 | 46.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 390.39 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.06 | 本年支出合计 | 812.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.06 | 支出总计 | 812.06 |

部门预算收入总表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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 | 812.06 | 812.06 | 812.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 390.39 | 390.39 | 390.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 390.39 | 390.39 | 390.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.39 | 390.39 | 390.39 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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 | 812.06 | 304.56 | 507.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 390.39 |  | 390.39 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 390.39 |  | 390.39 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.39 |  | 390.39 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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 | 801.46 | 一、一般公共服务支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.60 | 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 | 46.74 | 46.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 390.39 | 390.39 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.06 | 本年支出合计 | 812.06 | 801.46 | 10.60 |  |
| 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 | 812.06 | 支出总计 | 812.06 | 801.46 | 10.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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 | 801.46 | 304.56 | 496.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.74 | 46.74 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.64 | 11.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 390.39 |  | 390.39 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 390.39 |  | 390.39 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.39 |  | 390.39 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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 | 304.56 | 268.84 | 35.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 249.83 | 249.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.64 | 158.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.19 | 31.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.23 | 7.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.34 | 3.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.40 | 23.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 35.72 |  | 35.72 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 22.40 |  | 22.40 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 13.32 |  | 13.32 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.01 | 19.01 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 7.37 | 7.37 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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 | 10.60 |  | 10.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 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

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县南双庙镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

魏县南双庙镇人民政府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，现将魏县南双庙镇人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《魏县（市、区）南双庙镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南双庙镇人民政府的主要职责是:1、贯彻落实党在农村的各项方针政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。2、抓好党的建设。搞好精神文明建设，促进社会性全面发展，创建社会主义新农村。3、以经济建设为中心，调整农业产业结构，抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。4、办好公益事业。重点抓好文教卫生、道路建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县南双庙镇人民政府本级 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县南双庙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：2023 年收入预算共计812.06万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计812.06万元，其中：人员经费支出268.84万元，公用经费支出35.72万元，项目支出507.5万元。

3、比上年增减情况：比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2021年减少增加58.38万元，主要是：人员经费支出增加7.15万元，主要是人员调动、人员增加；公用经费支出增加3.68万元，主要是保障自收自支人员工资安排乡经费增加；专项项目支出增加47.25万元，主要是根据工作需要，政府安排项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排35.72万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出减少。与2021年相比，因公出国（境）费降低0万元，与上年持平；公务用车运行费降低0万元，与上年持平；原因是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；公务接待费减少0万元，与上年持平。原因是我镇按照政府过“日子”思想和上级有关要求，结合实际情况，严格控制“三公”经费等一般性支出，未安排相关支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

（二）分项绩效目标

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好乡、村学校、医疗卫生、道路交通等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、道路交通等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、南双庙镇2023年学校占地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南双庙镇学校占地需求资金10.6万元。该资金用于保障群众利益，使群众收入不下降。 |

| 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 | 资金涉及土地亩数 | 学校占地包产土地亩数 | 106亩 | 地亩数清册 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 学校占地资金总额 | 学校占地资金总额 | 10.6万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众收入，保障群众利益 | 保障群众收入 | 保障群众收入 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 群众权益得到保障 | 群众权益得到保障 | 群众权益保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南双庙镇27个村，需51.83万元运转经费，提高村办公积极性，更好服务群众 |

| 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 | 成本指标 | 与村日常工作相关支出费用 | 与村日常工作相关的支出 | 51.83万元 | 与村日常运转相关费用 |
| 数量指标 |  经费发放村数 | 发放经费的村数 | 27个 | 乡内村数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放金额/应发放金额 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放总金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 | 村干部工作效率和积极性提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**2、村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实164位村干部工资338.56万元发放，保障村干部生活水平，降低信访事件发生，促进村镇发展。  |

| 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 | 发放工资人数 | 村干部领取工资人数 | 164人 | 村干部名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 村干部工资总额 | 村干部工资总金额 | 338.56万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部福利待遇 | 提高村干部福利待遇 | 提高村干部福利待遇 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 村干部权益保障 | 村干部权益保障 | 村干部权益保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时拨付47.43万元，保证南双庙镇村级更好地服务群众，提升群众幸福感和获得感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务群众资金成本 | 服务基层所需资金 | 47.43万元 | 开展工作所需资金 |
| 数量指标 | 村级党组织数量 | 村级党组织数量 | 27个 | 实际 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 发放到全部村 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金序时进度拨付比例 | 资金拨付按要求达到序时进度 | 100% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实上级政策部署和重点任务 | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 乡域内生态环境卫生大气质量等得到有效改善 | 乡域内环境卫生大气质量等得到有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、南双庙镇2023年学校占地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南双庙镇学校占地需求资金10.6万元。该资金用于保障群众利益，使群众收入不下降。 |

| 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 | 资金涉及土地亩数 | 学校占地包产土地亩数 | 106亩 | 地亩数清册 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 学校占地资金总额 | 学校占地资金总额 | 10.6万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众收入，保障群众利益 | 保障群众收入 | 保障群众收入 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 群众权益得到保障 | 群众权益得到保障 | 群众权益保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支人员工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。  |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员发放工资涉及人数 | 33人 | 花名册 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | ≥100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 年度工资发放总金额 | 年度工资发放总金额 | 59.08万元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 工资及时发放，员工积极性提升 | 工资及时发放，员工积极性提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县南双庙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

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

魏县南双庙镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 924魏县南双庙镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县南双庙镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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 | 801.46 | 一、一般公共服务支出 | 350.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.60 | 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 | 46.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 390.39 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.06 | 本年支出合计 | 812.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.06 | 支出总计 | 812.06 |

单位预算收入总表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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 | 812.06 | 812.06 | 812.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 390.39 | 390.39 | 390.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 390.39 | 390.39 | 390.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.39 | 390.39 | 390.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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 | 812.06 | 304.56 | 507.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 390.39 |  | 390.39 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 390.39 |  | 390.39 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.39 |  | 390.39 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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 | 801.46 | 一、一般公共服务支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.60 | 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 | 46.74 | 46.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 390.39 | 390.39 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.06 | 本年支出合计 | 812.06 | 801.46 | 10.60 |  |
| 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 | 812.06 | 支出总计 | 812.06 | 801.46 | 10.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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 | 801.46 | 304.56 | 496.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 350.00 | 243.49 | 106.51 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.74 | 46.74 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.64 | 11.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 390.39 |  | 390.39 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 390.39 |  | 390.39 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.39 |  | 390.39 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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 | 304.56 | 268.84 | 35.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 249.83 | 249.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.64 | 158.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.19 | 31.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.23 | 7.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.34 | 3.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.40 | 23.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 35.72 |  | 35.72 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 22.40 |  | 22.40 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 13.32 |  | 13.32 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.01 | 19.01 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 7.37 | 7.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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 | 10.60 |  | 10.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县南双庙镇人民政府本级2023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，现将魏县南双庙镇人民政府本级2023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《魏县（市、区）南双庙镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南双庙镇人民政府的主要职责是:1、贯彻落实党在农村的各项方针政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。2、抓好党的建设。搞好精神文明建设，促进社会性全面发展，创建社会主义新农村。3、以经济建设为中心，调整农业产业结构，抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。4、办好公益事业。重点抓好文教卫生、道路建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县南双庙镇人民政府本级 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县南双庙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：2023 年收入预算共计812.06万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计812.06万元，其中：人员经费支出268.84万元，公用经费支出35.72万元，项目支出507.5万元。

3、比上年增减情况：比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2021年减少增加58.38万元，主要是：人员经费支出增加7.15万元，主要是人员调动、人员增加；公用经费支出增加3.68万元，主要是保障自收自支人员工资安排乡经费增加；专项项目支出增加47.25万元，主要是根据工作需要，政府安排项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排35.72万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出减少。与2021年相比，因公出国（境）费降低0万元，与上年持平；公务用车运行费降低0万元，与上年持平；原因是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；公务接待费减少0万元，与上年持平。原因是我镇按照政府过“日子”思想和上级有关要求，结合实际情况，严格控制“三公”经费等一般性支出，未安排相关支出。

五、预算绩效信息

**1、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南双庙镇27个村，需51.83万元运转经费，提高村办公积极性，更好服务群众 |

| 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 | 成本指标 | 与村日常工作相关支出费用 | 与村日常工作相关的支出 | 51.83万元 | 与村日常运转相关费用 |
| 数量指标 |  经费发放村数 | 发放经费的村数 | 27个 | 乡内村数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放金额/应发放金额 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放总金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 | 村干部工作效率和积极性提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**2、村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实164位村干部工资338.56万元发放，保障村干部生活水平，降低信访事件发生，促进村镇发展。  |

| 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 | 发放工资人数 | 村干部领取工资人数 | 164人 | 村干部名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 村干部工资总额 | 村干部工资总金额 | 338.56万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部福利待遇 | 提高村干部福利待遇 | 提高村干部福利待遇 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 村干部权益保障 | 村干部权益保障 | 村干部权益保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时拨付47.43万元，保证南双庙镇村级更好地服务群众，提升群众幸福感和获得感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务群众资金成本 | 服务基层所需资金 | 47.43万元 | 开展工作所需资金 |
| 数量指标 | 村级党组织数量 | 村级党组织数量 | 27个 | 实际 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 发放到全部村 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金序时进度拨付比例 | 资金拨付按要求达到序时进度 | 100% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实上级政策部署和重点任务 | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 乡域内生态环境卫生大气质量等得到有效改善 | 乡域内环境卫生大气质量等得到有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、南双庙镇2023年学校占地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南双庙镇学校占地需求资金10.6万元。该资金用于保障群众利益，使群众收入不下降。 |

| 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 | 资金涉及土地亩数 | 学校占地包产土地亩数 | 106亩 | 地亩数清册 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 学校占地资金总额 | 学校占地资金总额 | 10.6万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众收入，保障群众利益 | 保障群众收入 | 保障群众收入 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 群众权益得到保障 | 群众权益得到保障 | 群众权益保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支人员工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。  |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员发放工资涉及人数 | 33人 | 花名册 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | ≥100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 年度工资发放总金额 | 年度工资发放总金额 | 59.08万元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 工资及时发放，员工积极性提升 | 工资及时发放，员工积极性提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县南双庙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

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

魏县南双庙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

| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。