**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 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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县车往镇人民政府本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 | 843.33 | 一、一般公共服务支出 | 390.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 71.80 | 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 | 63.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 71.80 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 375.19 |
| 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 | 915.13 | 本年支出合计 | 915.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 915.13 | 支出总计 | 915.13 |

部门预算收入总表

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 | 915.13 | 915.13 | 915.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 390.83 | 390.83 | 390.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.83 | 390.83 | 390.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 390.83 | 390.83 | 390.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 375.19 | 375.19 | 375.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 375.19 | 375.19 | 375.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 375.19 | 375.19 | 375.19 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 | 915.13 | 324.97 | 590.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 71.80 |  | 71.80 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.80 |  | 71.80 |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 61.20 |  | 61.20 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 375.19 |  | 375.19 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 375.19 |  | 375.19 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 375.19 |  | 375.19 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 | 843.33 | 一、一般公共服务支出 | 390.83 | 390.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 71.80 | 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 | 63.44 | 63.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 71.80 |  | 71.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 375.19 | 375.19 |  |  |
| 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 | 915.13 | 本年支出合计 | 915.13 | 843.33 | 71.80 |  |
| 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 | 915.13 | 支出总计 | 915.13 | 843.33 | 71.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 | 843.33 | 324.97 | 518.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.45 | 26.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 375.19 |  | 375.19 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 375.19 |  | 375.19 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 375.19 |  | 375.19 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 | 324.97 | 293.37 | 31.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.56 | 259.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.96 | 167.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.75 | 30.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.66 | 6.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.33 | 3.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.66 | 24.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.33 | 12.33 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 13.87 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 31.60 |  | 31.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20.80 |  | 20.80 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |  | 10.80 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.81 | 33.81 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 26.45 | 26.45 |  |
| 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

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 | 71.80 |  | 71.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 71.80 |  | 71.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.80 |  | 71.80 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 61.20 |  | 61.20 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 930魏县车往镇人民政府 | 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

| 930魏县车往镇人民政府 | 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 魏县车往镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

魏县车往镇人民政府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，现将魏县车往镇人民政府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：**

（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、监督权和选举权，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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县车往镇人民政府本级 | 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。魏县车往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。

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。魏县车往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915.13万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计915.13万元，其中：基本支出324.97万元（其中：人员经费支出293.37万元，公用经费支出31.6万元），项目支出590.16万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加68.13万元。主要是人员经费增加，工资调标。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.6万元，机关运行经费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、其他交通费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，公务接待费0万元。与2022年相比，因公出国(境)费、公务用车运行费、公务接待费没有增减变动，均与去年持平。主要原因是我单位根据实际情况，未安排出国经费，公车改革后没有公务车辆，也未安排相关经费，公务接待费实行“零招待”制度，也未进行安排。

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、加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

2、制定经济发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促进招商引资和项目建设。

3、科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力。

4、负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作，本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

5、领导本乡的基层治理，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。

（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、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

一是纵深推进农村环境综合治理。在巩固环境综合治理成果的基础上，实施绿化、美化、亮化、净化和居民行为规范化工程。深入推进农村庭院美化、村容风貌、民风文明的新气象。建立农村环境综合治理长效管理机制，拓展治理层面和空间，加强管理队伍和专业队伍建设，确保环境治理成果制度化、常态化。二是加强农村基础设施建设。以岳庄修建下水道为样板，稳步推进其他各村加强基础设施建设。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

一是健全安全责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督管理职责和一岗双责管理机制，加大安全隐患排查、整治，加强交通、建筑、烟花爆竹行业的安全专项整治，坚决杜绝较大以上安全事故的发生。二是认真做好信访工作，完善信访工作联席会议和信访接待日制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，全力化解信访积案，落实领导包案机制，及时解决群众诉求，三是充分发挥大调解体系作用，依法调处各种社会矛盾，做到一般民事纠纷不出村，及时化解，防止矛盾激化。全力维护社会稳定，构建和谐院堡镇。

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

一是切实加强思想政治建设。坚持用党的先进理论武装头脑，进一步完善党委中心组学习制度，创建“学习型党组织”和“学习型领导班子”，着力提高领导干部的科学决策、总揽全局和应对复杂局面的能力。着力提高党员干部的理论素养，政策水平和工作能力。主动适应新形势、新任务和新要求，坚持理论联系实际，深入基层，深入实际，深入群众，切实增强谋划发展，领导发展，推动发展的本领。二是切实加强基层组织建设。紧紧围绕“抓班子、带队伍、促发展”为主线，积极探索和完善干部队伍管理机制，尽可能调动党员干部干事创业激情，在管人、用人上下功夫，有效整合资源，助推发展。

**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、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.车往26个村，需要50.65万元运转，提高村办公积极性，更好地服务群众。  |

| 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 |  村运转总成本 |  村办公需要经费总额 | 50.65万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 |  经费发放村数 | 发放经费的村数 | 26个 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放金额/应发放金额 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 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.用于发放车往镇26个村的158名村干部工资，保障村干部收入，提高村干部工作积极性，确保村集体正常运转。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 村干部工资总成本 | 给村干部发放的工资总额 | 324.54万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的村干部人数 | 158人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底发放到位 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 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 | 根据政府工作要求 |
| 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 | 根据政府工作要求 |
| 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 |

**3、大牙线占地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善居民出行交通，提高生活水平，维护社会稳定，大牙线建设车往镇共征地360亩。 |

| 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 | 补偿资金亩数 | 补偿资金亩数 | 360亩 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 补偿资金发放完成率（%） | 补偿资金发放完成率（%） | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 占地补偿款总成本 | 占地补偿款总成本 | 61.2万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证受补偿人群利益，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平显著提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意受补偿群众占补偿群众比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过及时拨付46.17万元的乡经费，使车往镇乡村振兴、环境整治等工作正常开展，保障车往镇对辖区内26个村的有效管理 "  |

| 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 |  乡运转总成本 | 乡运转需要资金总额 | 46.17万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 乡垃圾清理率 | 乡清理垃圾数量/乡垃圾总数量 | ≥90% | 实际清理结果 |
| 数量指标 | 工资发放涉及人员 | 工资发放涉及人员 | 28人 | 点名册 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放金额/应发放金额 | ≥100% | 工资表 |
| 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 | % | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**5、乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."完成全乡5所学校占地补偿10.6元资金发放到位 "  |

| 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 | 发放到户 | 按照准备发放到户 | 5所 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 补偿款兑付率 | 按照当时签订协议准时兑付补偿款 | 100% | 根据县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 补偿款发放率 | 完成全乡5所学校占地补偿资金发放 | 100% | 根据县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.6万元 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放到位 | 根据县确定占地补偿标准 | 严格按照县里制定的补充标准执行 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时解决土地流转问题，可减少信访事件发生 | 解决信访矛盾 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众权益得到保障 | ≥95% | 根据调查问卷获悉 |

**6、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."维持车往镇工作运转，保障乡镇在编自收自支人员工35人。资每月2746元按标准发放，需资金97万元，提高工作积极性，保证车往事务正常办理。 "  |

| 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 |  镇干部工资总成本 | 给镇干部发放的工资总额 | 97万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的镇干部人数 | 35人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证镇干部正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 |  提高镇干部工作积极性 | 及时发放镇干部工资提高镇干部工作积极性 | 镇干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县车往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

| 930魏县车往镇人民政府 | 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

魏县车往镇人民政府（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

| 930魏县车往镇人民政府 | 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、魏县车往镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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 | 843.33 | 一、一般公共服务支出 | 390.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 71.80 | 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 | 63.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 71.80 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 375.19 |
| 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 | 915.13 | 本年支出合计 | 915.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 915.13 | 支出总计 | 915.13 |

单位预算收入总表

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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 | 915.13 | 915.13 | 915.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 390.83 | 390.83 | 390.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.83 | 390.83 | 390.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 390.83 | 390.83 | 390.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 375.19 | 375.19 | 375.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 375.19 | 375.19 | 375.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 375.19 | 375.19 | 375.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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 | 915.13 | 324.97 | 590.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 71.80 |  | 71.80 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.80 |  | 71.80 |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 61.20 |  | 61.20 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 375.19 |  | 375.19 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 375.19 |  | 375.19 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 375.19 |  | 375.19 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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 | 843.33 | 一、一般公共服务支出 | 390.83 | 390.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 71.80 | 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 | 63.44 | 63.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 71.80 |  | 71.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 375.19 | 375.19 |  |  |
| 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 | 915.13 | 本年支出合计 | 915.13 | 843.33 | 71.80 |  |
| 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 | 915.13 | 支出总计 | 915.13 | 843.33 | 71.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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 | 843.33 | 324.97 | 518.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 390.83 | 247.66 | 143.17 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.45 | 26.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 375.19 |  | 375.19 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 375.19 |  | 375.19 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 375.19 |  | 375.19 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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 | 324.97 | 293.37 | 31.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.56 | 259.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.96 | 167.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.75 | 30.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.66 | 6.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.33 | 3.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.66 | 24.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.33 | 12.33 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 13.87 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 31.60 |  | 31.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20.80 |  | 20.80 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |  | 10.80 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.81 | 33.81 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 26.45 | 26.45 |  |
| 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

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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 | 71.80 |  | 71.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 71.80 |  | 71.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.80 |  | 71.80 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 61.20 |  | 61.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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。

魏县车往镇人民政府本级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，现将魏县车往镇人民政府本级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：**

（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、监督权和选举权，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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县车往镇人民政府本级 | 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。魏县车往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915.13万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计915.13万元，其中：基本支出324.97万元（其中：人员经费支出293.37万元，公用经费支出31.6万元），项目支出590.16万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加68.13万元。主要是人员经费增加，工资调标。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.6万元，机关运行经费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、其他交通费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，公务接待费0万元。与2022年相比，因公出国(境)费、公务用车运行费、公务接待费没有增减变动，均与去年持平。主要原因是我单位根据实际情况，未安排出国经费，公车改革后没有公务车辆，也未安排相关经费，公务接待费实行“零招待”制度，也未进行安排。

五、预算绩效信息

**1、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.车往26个村，需要50.65万元运转，提高村办公积极性，更好地服务群众。  |

| 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 |  村运转总成本 |  村办公需要经费总额 | 50.65万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 |  经费发放村数 | 发放经费的村数 | 26个 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放金额/应发放金额 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 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.用于发放车往镇26个村的158名村干部工资，保障村干部收入，提高村干部工作积极性，确保村集体正常运转。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 村干部工资总成本 | 给村干部发放的工资总额 | 324.54万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的村干部人数 | 158人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底发放到位 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 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 | 根据政府工作要求 |
| 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 | 根据政府工作要求 |
| 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 |

**3、大牙线占地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善居民出行交通，提高生活水平，维护社会稳定，大牙线建设车往镇共征地360亩。 |

| 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 | 补偿资金亩数 | 补偿资金亩数 | 360亩 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 补偿资金发放完成率（%） | 补偿资金发放完成率（%） | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 占地补偿款总成本 | 占地补偿款总成本 | 61.2万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证受补偿人群利益，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平显著提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意受补偿群众占补偿群众比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过及时拨付46.17万元的乡经费，使车往镇乡村振兴、环境整治等工作正常开展，保障车往镇对辖区内26个村的有效管理 "  |

| 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 |  乡运转总成本 | 乡运转需要资金总额 | 46.17万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 乡垃圾清理率 | 乡清理垃圾数量/乡垃圾总数量 | ≥90% | 实际清理结果 |
| 数量指标 | 工资发放涉及人员 | 工资发放涉及人员 | 28人 | 点名册 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放金额/应发放金额 | ≥100% | 工资表 |
| 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 | % | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**5、乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."完成全乡5所学校占地补偿10.6元资金发放到位 "  |

| 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 | 发放到户 | 按照准备发放到户 | 5所 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 补偿款兑付率 | 按照当时签订协议准时兑付补偿款 | 100% | 根据县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 补偿款发放率 | 完成全乡5所学校占地补偿资金发放 | 100% | 根据县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.6万元 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放到位 | 根据县确定占地补偿标准 | 严格按照县里制定的补充标准执行 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时解决土地流转问题，可减少信访事件发生 | 解决信访矛盾 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众权益得到保障 | ≥95% | 根据调查问卷获悉 |

**6、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."维持车往镇工作运转，保障乡镇在编自收自支人员工35人。资每月2746元按标准发放，需资金97万元，提高工作积极性，保证车往事务正常办理。 "  |

| 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 |  镇干部工资总成本 | 给镇干部发放的工资总额 | 97万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的镇干部人数 | 35人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证镇干部正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 |  提高镇干部工作积极性 | 及时发放镇干部工资提高镇干部工作积极性 | 镇干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县车往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

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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

魏县车往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

| 930001魏县车往镇人民政府本级 | 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。