**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县大兴庄乡人民政府本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 | 893.40 | 一、一般公共服务支出 | 204.24 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.50 | 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 | 27.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 411.33 |
| 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 | 250.00 |
| 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 | 903.90 | 本年支出合计 | 903.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 903.90 | 支出总计 | 903.90 |

部门预算收入总表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 | 903.90 | 903.90 | 903.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.24 | 204.24 | 204.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.24 | 204.24 | 204.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 204.24 | 204.24 | 204.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.83 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 411.33 | 411.33 | 411.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 411.33 | 411.33 | 411.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.33 | 411.33 | 411.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 230 | 转移性支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 23002 | 一般性转移支付 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2300228 | 革命老区转移支付支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 | 903.90 | 87.70 | 816.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 10 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 411.33 |  | 411.33 |  |  |  |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 411.33 |  | 411.33 |  |  |  |
| 13 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.33 |  | 411.33 |  |  |  |
| 14 | 230 | 转移性支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 15 | 23002 | 一般性转移支付 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 16 | 2300228 | 革命老区转移支付支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 | 893.40 | 一、一般公共服务支出 | 204.24 | 204.24 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.50 | 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 | 27.83 | 27.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 411.33 | 411.33 |  |  |
| 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 | 250.00 | 250.00 |  |  |
| 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 | 903.90 | 本年支出合计 | 903.90 | 893.40 | 10.50 |  |
| 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 | 903.90 | 支出总计 | 903.90 | 893.40 | 10.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 | 893.40 | 87.70 | 805.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 411.33 |  | 411.33 |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 411.33 |  | 411.33 |
| 10 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.33 |  | 411.33 |
| 11 | 230 | 转移性支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 12 | 23002 | 一般性转移支付 | 250.00 |  | 250.00 |
| 13 | 2300228 | 革命老区转移支付支出 | 250.00 |  | 250.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 | 87.70 | 45.28 | 42.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12.95 | 12.95 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 12.95 | 12.95 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 42.42 |  | 42.42 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 30239 | 其他交通费用 | 15.42 |  | 15.42 |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.33 | 32.33 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 27.83 | 27.83 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 4.50 | 4.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 | 10.50 |  | 10.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.50 |  | 10.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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 魏县大兴庄乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

魏县大兴庄乡人民政府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，现将魏县大兴庄乡人民政府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）大兴庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，主要职责：

(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)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)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.

(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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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。魏县大兴庄乡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903.9万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计903.9万元，其中：人员经费支出预算45.28万元，正常公用部分支出预算42.42万元，专项项目预算805.7万。

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94.03万元。其中：人员经费增加2.71万元，主要是人员培和工资正常晋级增加；日常公用经费增加7.54万元，主要是在职人员增加，乡村两级活动开支增加，新时代下乡镇的权能职责增加，工作的开展需要经费支持；项目经费增加91.32万元，主要是乡财政人员工资增加，政府安排项目支出增加所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42.42万元，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。

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、公务用车运行费和公务接待费均未变化，与上年持平；原因是我单位根据单位实际业务需要，按照政府过“紧日子”思想及上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，未安排相关经费支出。

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、做好项目建设重点工作。要开创工作方法，做好群众思想工作，保持我乡镇平安和谐的良好局面，同时要大胆走出去，引进高质量企业项目，为县域经济发展助力。

2、夯实基层党组织建设。积极开展“党建党课”专题教育活动和解放思想大讨论，制定学习计划，加快学习型、服务型党组织建设，推进基层党组织工作创新，开展各项党内活动，积极做好组织党员学习和培训工作，不断提高党员的整体素质。

3、突出信访稳定重点工作。进一步完善矛盾纠纷排查制度，领导干部责任到村，责任到户，进一步完善矛盾纠纷排查化解网络，加大排查力度，掌握村情民情，及时解决群众反映的热难点问题，确保全乡社会稳定。

4、突出财税征收重点工作。认真总结税收征缴经验，进一步培养新税源，巩固壮大原有税源，加强零散税收社会化管理，力争全年税收保质保量完成任务。

5、加大农村环境整治力度。继续加大农村环境整治力度，配足配齐环卫经费和设施，完善环境整治各项制度，加强乡保洁队伍建设，谋划推进保洁队伍公司化管理，形成环境治理常态化，推进农村面貌改造提升样板建设。

6、加快农业产业结构调整，推进绿色农业、现代农业发展。进一步完善土地流转和土地确权制度，继续鼓励发展种植大户、家庭农场等新型农业发展模式。科学谋划，统筹协调，辐射周边的农业产业示范园建设。

7、迅速调整适应计划生育新形势。结合大兴庄生育工作现状，严格按照上级文件精神，迅速调整工作重心，适应工作新形势，逐步落实二孩政策，稳步推进优生优育、孕期保健检查等重点工作。

（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。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、道路交通等，推进城镇绿色化和村庄绿化建设，保障和改善民生工作常抓不懈

（5）乡党委、政府全面落实人口与计划生育工作责任制，计划生育工作稳步提升。

（6）信访稳定工作扎实推进，严格贯彻信访“213”工作机制，完善镇村矛盾纠纷排查化解网络，大力实施领导接访、带案下访、责任包保制。

（7）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。

（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

（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**

**1、2023年乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付大兴庄乡学校占地补偿资金10.5万元、占地89.606亩，维护社会稳定，提高教学质量  |

| 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 | 89.61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（%） | 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月底完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金额 | 10.5万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、23年乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."拨付大兴庄乡学校占地86亩，补偿资金10.5万元，用于维护社会稳定，提高教学质量 "  |

| 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 | 86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 | 补偿金额 | 补偿金额 | 10.5万元 | 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 |

**2、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大兴庄33个村，需要43.25万元运转，提高村办公积极性，更好的服务群众  |

| 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 | 43.25万元 | 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 | 33个 | 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 | 保证村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 | 提高村委会运转 | 及时发放干部工资提高村干部工作积极性 | 村干部积极性提高 | 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% | 根据政府工作要求 |

**3、村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放大兴庄乡33个村的174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 | 村干部工资成本 | 给村干部发放的工资总额 | 368.08万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的人数 | 174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 | 保证村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 | 提高村干部工作积极性 | 及时发放村干部工资提高村干部工作积极性 | 村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比例 | ≥95% | 根据政府工作要求 |

**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65.98万元的乡经费，使大兴庄乡乡村振兴、环境整治等工作正常开展，保障大兴庄乡工作安排  |

| 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 | 65.98万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 管理村数 | 辖区内被管理行政村数量 | 33个 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 正常使用经费 | 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 | 维护社会稳定 | 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 | 社会稳定水平 | 拨付到位，维护社会稳定，提高工作积极性 | 资金拨付到位，维护社会稳定 | 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% | 根据政府工作要求 |

**5、冀财预【2022】85号革命老区补助资金（大西村道路改造工程项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于大西路道路改造工程，涉及村庄1个，硬化面积35576平方米，共需资金250万元。 |

| 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 | 项目硬化面积 | 项目硬化面积 | 35576平方米 | 冀财预【2022】85号 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95% | 冀财预【2022】85号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年7月 | 冀财预【2022】85号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 250万元 | 冀财预【2022】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济的促进作用 | 提高交通服务水平，促进县域经济发展 | 提高交通服务水平，促进县域经济发展 | 冀财预【2022】85号 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥10年 | 冀财预【2022】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持大兴庄乡工作运转，自收自支人员20人，需资金78.39万元，提高工作积极性，保证大兴庄乡事务正常办理  |

| 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 | 乡干部工资总成本 | 给乡干部发放的工资总额 | 78.39万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的乡干部人数 | 20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月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放完成 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证乡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 | 提高乡干部工作积极性 | 及时发放乡干部工资提高乡干部工作积极性 | 乡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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据政府工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县大兴庄乡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

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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

魏县大兴庄乡人民政府（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

| 926魏县大兴庄乡人民政府 | 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、魏县大兴庄乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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 | 893.40 | 一、一般公共服务支出 | 204.24 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.50 | 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 | 27.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 411.33 |
| 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 | 250.00 |
| 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 | 903.90 | 本年支出合计 | 903.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 903.90 | 支出总计 | 903.90 |

单位预算收入总表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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 | 903.90 | 903.90 | 903.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.24 | 204.24 | 204.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.24 | 204.24 | 204.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 204.24 | 204.24 | 204.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.83 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 411.33 | 411.33 | 411.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 411.33 | 411.33 | 411.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.33 | 411.33 | 411.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 230 | 转移性支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 23002 | 一般性转移支付 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2300228 | 革命老区转移支付支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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 | 903.90 | 87.70 | 816.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 10 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 411.33 |  | 411.33 |  |  |  |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 411.33 |  | 411.33 |  |  |  |
| 13 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.33 |  | 411.33 |  |  |  |
| 14 | 230 | 转移性支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 15 | 23002 | 一般性转移支付 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 16 | 2300228 | 革命老区转移支付支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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 | 893.40 | 一、一般公共服务支出 | 204.24 | 204.24 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.50 | 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 | 27.83 | 27.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 411.33 | 411.33 |  |  |
| 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 | 250.00 | 250.00 |  |  |
| 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 | 903.90 | 本年支出合计 | 903.90 | 893.40 | 10.50 |  |
| 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 | 903.90 | 支出总计 | 903.90 | 893.40 | 10.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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 | 893.40 | 87.70 | 805.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 204.24 | 59.87 | 144.37 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 411.33 |  | 411.33 |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 411.33 |  | 411.33 |
| 10 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.33 |  | 411.33 |
| 11 | 230 | 转移性支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 12 | 23002 | 一般性转移支付 | 250.00 |  | 250.00 |
| 13 | 2300228 | 革命老区转移支付支出 | 250.00 |  | 250.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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 | 87.70 | 45.28 | 42.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12.95 | 12.95 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 12.95 | 12.95 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 42.42 |  | 42.42 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 30239 | 其他交通费用 | 15.42 |  | 15.42 |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.33 | 32.33 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 27.83 | 27.83 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 4.50 | 4.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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 | 10.50 |  | 10.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.50 |  | 10.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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。

魏县大兴庄乡人民政府本级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，现将魏县大兴庄乡人民政府本级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）大兴庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，主要职责：

(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)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)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.

(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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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。魏县大兴庄乡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903.9万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计903.9万元，其中：人员经费支出预算45.28万元，正常公用部分支出预算42.42万元，专项项目预算805.7万。

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94.03万元。其中：人员经费增加2.71万元，主要是人员培和工资正常晋级增加；日常公用经费增加7.54万元，主要是在职人员增加，乡村两级活动开支增加，新时代下乡镇的权能职责增加，工作的开展需要经费支持；项目经费增加91.32万元，主要是乡财政人员工资增加，政府安排项目支出增加所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42.42万元，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。

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、公务用车运行费和公务接待费均未变化，与上年持平；原因是我单位根据单位实际业务需要，按照政府过“紧日子”思想及上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，未安排相关经费支出。

五、预算绩效信息

**1、23年乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."拨付大兴庄乡学校占地86亩，补偿资金10.5万元，用于维护社会稳定，提高教学质量 "  |

| 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 | 86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 | 补偿金额 | 补偿金额 | 10.5万元 | 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 |

**2、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大兴庄33个村，需要43.25万元运转，提高村办公积极性，更好的服务群众  |

| 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 | 43.25万元 | 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 | 33个 | 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 | 保证村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 | 提高村委会运转 | 及时发放干部工资提高村干部工作积极性 | 村干部积极性提高 | 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% | 根据政府工作要求 |

**3、村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放大兴庄乡33个村的174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 | 村干部工资成本 | 给村干部发放的工资总额 | 368.08万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的人数 | 174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 | 保证村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 | 提高村干部工作积极性 | 及时发放村干部工资提高村干部工作积极性 | 村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比例 | ≥95% | 根据政府工作要求 |

**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65.98万元的乡经费，使大兴庄乡乡村振兴、环境整治等工作正常开展，保障大兴庄乡工作安排  |

| 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 | 65.98万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 管理村数 | 辖区内被管理行政村数量 | 33个 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 正常使用经费 | 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 | 维护社会稳定 | 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 | 社会稳定水平 | 拨付到位，维护社会稳定，提高工作积极性 | 资金拨付到位，维护社会稳定 | 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% | 根据政府工作要求 |

**5、冀财预【2022】85号革命老区补助资金（大西村道路改造工程项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于大西路道路改造工程，涉及村庄1个，硬化面积35576平方米，共需资金250万元。 |

| 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 | 项目硬化面积 | 项目硬化面积 | 35576平方米 | 冀财预【2022】85号 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95% | 冀财预【2022】85号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年7月 | 冀财预【2022】85号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | 250万元 | 冀财预【2022】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济的促进作用 | 提高交通服务水平，促进县域经济发展 | 提高交通服务水平，促进县域经济发展 | 冀财预【2022】85号 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥10年 | 冀财预【2022】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持大兴庄乡工作运转，自收自支人员20人，需资金78.39万元，提高工作积极性，保证大兴庄乡事务正常办理  |

| 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 | 乡干部工资总成本 | 给乡干部发放的工资总额 | 78.39万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的乡干部人数 | 20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月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放完成 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证乡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 | 提高乡干部工作积极性 | 及时发放乡干部工资提高乡干部工作积极性 | 乡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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据政府工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县大兴庄乡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

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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

魏县大兴庄乡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

| 926001魏县大兴庄乡人民政府本级 | 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。