**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

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

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_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、魏县德政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

| 916魏县德政镇人民政府 | | 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 | 840.94 | 一、一般公共服务支出 | 501.71 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 840.94 | 一、一般公共服务支出 | 501.71 |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 14.19 | 二、外交支出 |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 14.19 | 二、外交支出 |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 7 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 13 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 15 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 79.27 |
| 16 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 79.27 |
| 17 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 18 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.78 |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.78 |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14.19 |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14.19 |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 | 239.17 |
| 26 |  |  | 十三、农林水支出 | 239.17 |
| 27 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 34 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 35 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 37 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 38 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 39 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 40 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 41 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 42 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 43 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 44 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 45 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 46 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 47 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 48 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 49 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 50 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 51 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 52 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 53 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 54 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 55 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 56 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 57 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 58 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 59 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 60 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 61 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 62 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 63 | 本年收入合计 | 855.13 | 本年支出合计 | 855.13 |
| 64 | 本年收入合计 | 855.13 | 本年支出合计 | 855.13 |
| 65 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 66 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 67 | 收入总计 | 855.13 | 支出总计 | 855.13 |
| 68 | 收入总计 | 855.13 | 支出总计 | 855.13 |

部门预算收入总表

| 916魏县德政镇人民政府 | | | | | 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 | 855.13 | 855.13 | 855.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 501.71 | 501.71 | 501.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.71 | 501.71 | 501.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 501.71 | 501.71 | 501.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.27 | 79.27 | 79.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.27 | 79.27 | 79.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 239.17 | 239.17 | 239.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 239.17 | 239.17 | 239.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.17 | 239.17 | 239.17 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 916魏县德政镇人民政府 | | | 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 | 855.13 | 485.49 | 369.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 501.71 | 385.43 | 116.28 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.71 | 385.43 | 116.28 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 501.71 | 385.43 | 116.28 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.27 | 79.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.27 | 79.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 14.19 |  | 14.19 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.19 |  | 14.19 |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 14.19 |  | 14.19 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 239.17 |  | 239.17 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 239.17 |  | 239.17 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.17 |  | 239.17 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 916魏县德政镇人民政府 | | | 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 | 840.94 | 一、一般公共服务支出 | 501.71 | 501.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 14.19 | 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 | 79.27 | 79.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.78 | 20.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14.19 |  | 14.19 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 239.17 | 239.17 |  |  |
| 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 | 855.13 | 本年支出合计 | 855.13 | 840.94 | 14.19 |  |
| 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 | 855.13 | 支出总计 | 855.13 | 840.94 | 14.19 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 916魏县德政镇人民政府 | | | 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 | 840.94 | 485.49 | 355.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 501.71 | 385.43 | 116.28 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.71 | 385.43 | 116.28 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 501.71 | 385.43 | 116.28 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.27 | 79.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.27 | 79.27 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.30 | 17.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.31 | 41.31 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.66 | 20.66 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.78 | 20.78 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 239.17 |  | 239.17 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 239.17 |  | 239.17 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.17 |  | 239.17 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 916魏县德政镇人民政府 | | | 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 | 485.49 | 438.59 | 46.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 420.46 | 420.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 243.32 | 243.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.28 | 39.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.18 | 9.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.93 | 45.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.31 | 41.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.66 | 20.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.78 | 20.78 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 46.90 |  | 46.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 22.40 |  | 22.40 |
| 12 | 30205 | 水费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30206 | 电费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 |  | 16.50 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.12 | 18.12 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 17.30 | 17.30 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 916魏县德政镇人民政府 | | | 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 | 14.19 |  | 14.19 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 14.19 |  | 14.19 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.19 |  | 14.19 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 14.19 |  | 14.19 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 916魏县德政镇人民政府 | | | 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

| 916魏县德政镇人民政府 | | | 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 魏县德政镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

魏县德政镇人民政府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，现将魏县德政镇人民政府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：**

政务管理: 依法依规履行机关日常管理职责, 确保政府工作正常运行。

综合业务管理: 依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运行。

推动经济发展、提供公共服务：构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。

经济发展：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。

推进农业结构调整：促进农业发展，农民增收。

提供公共服务：扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出

基础设施建设：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。

机构设置：根据全省农村综合改革工作会议精神，结合我镇实际，按照精简、统一、高效的原则，确定德政镇党委、政府职能配置、内设机构和人员编制规定。

德政镇行政共设3个内设机构，规格为股级。党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

德政镇事业机构设置一所两中心，规格为股级，即：财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县德政镇人民政府本级 | 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。魏县德政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846.25万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计846.25万元，其中：人员经费支出预算460.4万元，正常公用部分支出预算30.4万元,专项项目预算369.642万（其中土地补偿支出14.192万元）。

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175.27万元。其中：人员经费增加153.3万元，主要是提高了人员工资水平；日常公用经费增加3.2万元，主要是在职人员增加公用经费也相应增加；项目经费增加0万元，主要是根据工作需要，政府安排项目支出增加；村干部工资增加14.07万元，主要是提高了村干部工资水平；村办公经费提高7.76万元，主要是加大对村集体的投入。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.9万元，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，保持我镇和谐征地良好局面，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“三严三实”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，确保全镇社会稳定。

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，加强镇保洁队伍建设，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镇建设。

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，加快推进以后西营村为中心，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。结合德政计划生育工作现状，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

计划生育工作稳步提升

镇党委、政府全面落实人口与计划生育工作责任制

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，大力实施计划生育工作稳步提升

镇党委、政府全面落实人口与计划生育工作责任制

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。

保障和改善民生工作常抓不懈

农村环境治理成效显著

推进城镇绿色化和村庄绿化建设

（三）工作保障措施

1、坚持每月一排查，及时掌握情况、掌握动态、发现苗头、及时处理。真正解决群众所反映的热难点问题，坚决打击非访、缠访、闹访、无理访，全镇信访形势稳定，治安、刑事案件趋于下降。

2、大力推进低保、优抚、五保敬老、救济救灾和新农合、新农保工作，积极完善最低生活保障制度和救助体系。积极开展农村社会卫生、健康服务和疾病防治工作，改善群众就医条件。

3、镇党委、政府全面落实人口与计划生育工作责任制，不断加大计划生育经费投入，加强流动人口的管理及计划生育工作队伍建设，努力提高依法行政水平和服务水平。

**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.德政17个村，需要27.96万元运转，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 | 27.96万元 | 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 | 17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 | 保证村委会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 | 及时发放经费提高村委会运转和积极性 | 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.用于发放德政镇17个村的102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 | 211.21万元 | 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 | 102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的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**3、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付33.73万元的服务基层专项经费，使德政镇乡村振兴、环境整治、疫情防控等工作正常开展，保障德政镇对辖区内17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 | 33.73万元 | 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 | 17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 | 保证单位正常运转 | 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% | 问卷调查结果 |

**4、学校占地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.德政镇涉及5个村的学校占地，需要资金14.192万元，维持农村稳定，提高村民收入 |

| 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 | 学校占地运转总成本 | 学校占地运转需要资金总额 | 14.19万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 占地涉及村数 | 学校占地涉及行政村数量 | 5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 | 保证单位正常运转 | 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% | 问卷调查结果 |

**5、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持德政镇工作运转，自收自支人员20人，需资金82.55万元，提高工作积极性，保证德政事务正常办理。 |

| 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 | 82.55万元 | 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 | 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，魏县德政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

| 916魏县德政镇人民政府 | | | | | | | 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

魏县德政镇人民政府（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

| 916魏县德政镇人民政府 | 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。