**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

一、青龙满族自治县青龙镇人民政府本级收支预算 3

第一部分 部门所属单位预算

一、青龙满族自治县青龙镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 | 2143.18 | 一、一般公共服务支出 | 1263.84 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 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 | 296.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 489.08 |
| 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 | 82.98 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 2223.18 | 本年支出合计 | 2336.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 113.08 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2336.26 | 支出总计 | 2336.26 |

单位预算收入总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 | 2336.26 | 2223.18 | 2223.18 |  |  |  |  |  |  | 113.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1263.84 | 1263.84 | 1263.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1259.84 | 1259.84 | 1259.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 425.46 | 425.46 | 425.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 827.38 | 827.38 | 827.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.18 | 296.18 | 296.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.71 | 277.71 | 277.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.97 | 165.97 | 165.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.84 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 111.19 | 111.19 | 111.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 | 77.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21013 | 医疗救助 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 489.08 | 376.00 | 376.00 |  |  |  |  |  |  | 113.08 |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130142 | 农村道路建设 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 113.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.08 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.08 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 | 2336.26 | 1731.19 | 605.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1263.84 | 1252.84 | 11.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1259.84 | 1252.84 | 7.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 425.46 | 425.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 827.38 | 827.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.18 | 296.18 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.71 | 277.71 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.97 | 165.97 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 111.19 | 99.19 | 12.00 |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.19 | 99.19 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 |  |  |  |  |
| 28 | 21013 | 医疗救助 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 29 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 33 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 35 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 36 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 489.08 |  | 489.08 |  |  |  |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 367.00 |  | 367.00 |  |  |  |
| 39 | 2130142 | 农村道路建设 | 367.00 |  | 367.00 |  |  |  |
| 40 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 41 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 113.08 |  | 113.08 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.08 |  | 113.08 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 82.98 | 82.98 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 82.98 | 82.98 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 82.98 | 82.98 |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 50 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 51 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 | 2143.18 | 一、一般公共服务支出 | 1263.84 | 1263.84 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 80.00 | 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 | 296.18 | 296.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.19 | 111.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 489.08 | 489.08 |  |  |
| 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 | 82.98 | 82.98 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 2223.18 | 本年支出合计 | 2336.26 | 2256.26 | 80.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 113.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 113.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2336.26 | 支出总计 | 2336.26 | 2256.26 | 80.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 | 2256.26 | 1731.19 | 525.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1263.84 | 1252.84 | 11.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1259.84 | 1252.84 | 7.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 425.46 | 425.46 |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 827.38 | 827.38 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.18 | 296.18 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.71 | 277.71 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.97 | 165.97 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.84 | 33.84 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 18.47 | 18.47 |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.47 | 18.47 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 111.19 | 99.19 | 12.00 |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 6.30 |  | 6.30 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.19 | 99.19 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 |  |
| 28 | 21013 | 医疗救助 | 5.70 |  | 5.70 |
| 29 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 32 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 489.08 |  | 489.08 |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 367.00 |  | 367.00 |
| 36 | 2130142 | 农村道路建设 | 367.00 |  | 367.00 |
| 37 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 |  | 9.00 |
| 38 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 39 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 113.08 |  | 113.08 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.08 |  | 113.08 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 82.98 | 82.98 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 82.98 | 82.98 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 82.98 | 82.98 |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 47 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| 48 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 | 1731.19 | 1568.97 | 162.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1472.60 | 1472.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 541.09 | 541.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 210.27 | 210.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 111.87 | 111.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.11 | 219.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.97 | 165.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.84 | 33.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.58 | 95.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.39 | 11.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.98 | 82.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 158.72 |  | 158.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 49.00 |  | 49.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 7.95 |  | 7.95 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 18.80 |  | 18.80 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 21.55 |  | 21.55 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 31.42 |  | 31.42 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.37 | 96.37 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 77.90 | 77.90 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 18.47 | 18.47 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 3.50 |  | 3.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

青龙满族自治县青龙镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县青龙镇人民政府本级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：**

涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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，目前我县单位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。青龙满族自治县青龙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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2223.18万元，其中：一般公共预算收入2143.18万元，基金预算收入80万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2336.26万元，其中基本支出1731.19万元，包括人员经费1574.49万元和日常公用经费156.7万元；项目支出605.07万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为扶贫工作专项经费、党建经费、人大经费、团委工作经费、防火防汛经费、、全国自然灾害综合风险普查工作经费、专项武装经费、农村环境整治、西双山道路建设工程、头道杖子道路工程等。基金支出80万元，主要西城区过渡安置费及城镇化率工程资金。

1. 比上年增减情况

 2023年预算收支安排2336.26万元，较 2022 年预算增加322.79万元，主要是人员经费和革命老区项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排162.22万元，主要用于青龙镇人民政府日常维修，办公用房水电费、差旅费、公车运行费、公务人员交通补贴等日常运行支出。其中，办公费29万元，水费0.8万元，电费5.5万元，邮电费4.5万元，办公取暖费7.95万元，差旅费8.8万元，公务接待费1万元，维修（护）费2万元，办公设备购置费3.5万元，公务交通补贴费31.42万元，印刷费16万元，劳务费2.2万元，网络运行维修护费19.55万元，非税收入30万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为0万元），与上年减少，主要原因是我镇格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出，所以近年来我乡招待费一直维持较低水平。公务接待费为1万元，与上年持平，主要原因是我乡严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出，所以近年来我乡招待费一直维持较低水平。

五、预算绩效信息

**1、安全生产经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保安全生产形势稳定。7.通过依法行使综合监督管理职权,确保不发生重特大事故。 |

| 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 | 执法检查的次数 | 反映开展执法检查的次数 | ≥120次 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产隐患排查率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥90% | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 质量指标 | 安全质量标准化达标率 | 达标数量占需达标总数的比率 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 排查完成时间 | 反应开展执法检查的完成时间 | 2023年每月31日 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 下乡用车费用 | 反映下乡开展安全监督检查工作 | ≤1.5万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 办公支出 | 反应执法检查过程中办公费控制在预算范围内 | ≤0.5万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对监管企业发展的影响 | 对监管企业发展的影响 | ≥1年 | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 社会效益指标 | 安全隐患下降率 | 遏制重特大事故发生，确保安全生产形势稳定 | ≥90% | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。7.通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥100条 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订种类 | ≥6种 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范及要求 | ＝100% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 2023年11月底 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员业务能力 | 提高党员业务能力,组织业务培训次数 | ≥2次 | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全乡党建满意度 | 全乡群众对党建工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、防火防汛工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。7.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。 |

| 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 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥200次 | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率(％) | 全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 | <0.1% | 森林防火条例第40条 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 巡查范围为整个青龙镇。 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 上年10月至本年5月底防火期巡查、6月至9月防汛巡查 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反映用于防火防汛的宣传单等办公费 | ≤2万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 下乡差旅费用 | 反映防火宣传下乡差旅费用 | ≤2万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 抢险物资支出 | 反映防火防汛储备的抢险物资 | ≤1万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 反映防汛工作消除了安全隐患，保障人民生命财产安全 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、扶贫工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过有效保障扶贫日常工作有序开展，为完成脱贫攻坚任务提供有力保障。7.通过下乡深入基层开展扶贫工作，保障扶贫工作政策有效落实完成。 |

| 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 | 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 | 100% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 反映各项工作按年度计划完成情况 | 100% | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 下乡次数 | 反映下乡次数 | ≤300次 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 反映下乡印刷表格、文件的数量 | ≤5000张 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 差旅支出 | 下乡扶贫的差旅费用支出 | ≤0.5万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 印刷支出 | 用于下乡扶贫的印刷支出 | ≤0.25万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 办公支出 | 用于下乡扶贫的办公经费支出 | ≤0.25万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障脱贫工作的正常运行 | 保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量 | 6个 | 2023工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善贫困户生活环境 | 反映贫困户生活环境得到改善。 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | 被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、农村环境综合整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过环境整治工作，改善农村生态环境，确保提高人民生活环境质量。7.通过环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序。 |

| 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 | 下乡检查工作 | 反映下乡检查工作的次数 | ≥100次 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 重点污染治理工程数量 | 反映完成的重点污染治理工程数量 | ≥5件 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映下乡宣传次数 | ≥50次 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于下乡宣传印刷的宣传单数量 | ≥5000份 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活垃圾整治率 | 整治生活垃圾占发现的比率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 检查时间 | 反映下乡检查工作的时间 | 每月1号定期检查 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出成本控制在预算金额内 | ≤5万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保意识提高 | 有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。 | 全乡20%群众环保意识有所提高。 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 根据调查中，满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查问卷 |

**6、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范意识。7.通过发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失。 |

| 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 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | ≥28个 | 2023年初计划 |
| 数量指标 | 风险普查次数 | 反映每年安排风险普查次 | ≥2次 | 2023年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | ≥49800人 | 2023年初计划 |
| 质量指标 | 风险排查率 | 反映普查发现隐患数量占年度自然灾害总数的比率 | ≥80% | 2023年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 2023年12月31日 | 2023年初计划 |
| 成本指标 | 宣传、办公费用 | 反映用于本次普查宣传费、办公费 | ≤0.5万元 | 2023年初计划 |
| 成本指标 | 差旅费用 | 反映用于普查下乡有差旅费 | ≤0.5万元 | 2023年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪 | ≥50% | 2023年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率 | 群众对风险普查工作的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、人大代表之家工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。7.通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。 |

| 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 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动次数 | ≥2次 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2次 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 代表履职保障率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务 | 100% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 代表参加活动或培训覆盖率 | 联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 | ≥85% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥50% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 代表活动完成及时性 | 反映举办活动的时间 | 100% | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳率 | ≥50% | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及常委满意度 | 镇人大代表和常委对代表工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。7.通过开展群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 |

| 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 | 组织活动的次数 | 组织乡青年慰问留守儿童活动的次数 | ≥3次 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥4次 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 | ≥2000张 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥98% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 2023年12月31日 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预算额度内 | ≤2万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传率 | 反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇团委工作满意度 | 全镇群众对团委工作的满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过购买口罩、84消毒液、酒精等应急物资，落实各项防控措施，切实维护人民群众身体健康和生命安全。7.通过做好新型冠状病毒疫情防控工作，确保防疫工作有序开展。 |

| 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 | 购买口罩数量 | 购买口罩数量 | ≥3000个 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 购买酒精数量 | 购买酒精数量 | ≥1000L | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 购买84消毒液数量 | 购买84消毒液数量 | ≥20件 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 防疫资金使用率 | 防疫资金用于防控疫情支出的比率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作计划完成情况 | 项目各项工作按计划完成时间 | 2023年度 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 疫情防控经费预算控制数 | 反映疫情防控物资成本控制情况 | ≤1万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费支出 | 用于疫情防控工作的办公费用支出 | ≤1万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 疫情防控工作差旅费 | 反映用于疫情防控工作下乡的差旅费用 | ≤2万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全镇群防群治工作得到有效落实 | 全镇群防群治工作得到有效落实 | ≥98% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 防疫物资符合国家节能环保相关要求 | 反映防疫物资符合国家节能环保相关要求。 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全镇新冠疫情防控工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、专项武装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源7.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障 |

| 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 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥3人 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | ≥30人 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵数量 | ≥1人 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥1次 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵所占比率 | 100% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工作的时间 | ≤6月 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本 | ≤2万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵源的比率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、综治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过项目实施，加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。7.通过项目实施，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。 |

| 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 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2000份 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50次 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数的比率 | ＝100% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | 2023年12月31日 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费支出 | 办公费支出反映用于办公支出的费用 | ≤0.5万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费支出 | 印刷宣传单支出的费用 | ≤0.5万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付救济费 | 用于生活困难的信访人员支出 | ≤1万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | ≤1.5万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映去京、秦市、下乡出差费用 | ≤1.5万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 全镇各项工作得到有效落实,保持社会稳定 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、城镇化率达标建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过建设临时看护房、仓库等建筑，实现城乡片区连接。7.通过建设看护房、仓库、田间作业路等，提升城镇化率。 |

| 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 | 建设活动板房数量 | 临时看护房、仓库数量 | 13座 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 建设活动板房合格率 | 100% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程计划完成及时率 | 10月底前 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动板房费用支出 | 建设活动板房费用支出 | ≤20万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 建设仓库费用支出 | 建设仓库、围挡费用支出 | ≤20万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城镇化率 | 通过项目实施，提升城镇化率 | ≥6个村 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意度和较满意的公众人数占全部 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。  |

| 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 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职务补贴的村数 | 28个 | 2022工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | ≥1次 | 2022工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 172人 | 2022工作计划 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放工资比率 | 反映村干部岗位分工情况 | ≥95% | 2022工作计划 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比例 | ≥90% | 2022工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放村干部工资比率 | 反映村干部工资发放情况 | 100% | 2022工作计划 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑人均补贴标准 | 19.6万 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人均补贴标准 | ≥93.48万 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | 为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定 | ≥95% | 2022工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷  |

**14、关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85号]--青龙镇头道杖子村道路硬化、护坝、建桥项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过修建头道杖子道路，解决农副产品运输问题。 2.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。  |

| 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 | 新建护坝长度 | 反应新建护坝长度 | ≥258米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≥645米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建生产桥 | 反应修建生产桥 | 2座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程费总成本控制数 | ≤159.25万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 二三类费用 | 反映二三类预算金额 | ≤18.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理费用 | 反映管理费用预算金额 | ≤9.25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥790人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**15、关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85号]--青龙镇西双山村道路改建工程 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过修建东山村道路，解决农副产品运输问题。 2.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。  |

| 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 | 修建道路数量 | 反映修建道路的数量 | 4条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≥2097米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建孔桥 | 反应修建孔桥个数 | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程总成本控制数 | ≤153万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 二三类费用 | 反映二三类预算金额 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理费用 | 反映管理费用预算金额 | ≤9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥1980人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**16、关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知-龙潭村经费（冀财农[2022]160号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展扶贫、防贫工作，实现脱贫目标，巩固扶贫成果，推进乡村振兴。 2.通过实施该项目，为扶贫工作驻村工作队提供经费保障，使其扶贫、防贫工作正常开展。  |

| 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 | 工作队数量 | 反映驻村工作队数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 脱贫村人口 | 反映驻村脱贫村脱贫人口 | ≥1293人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 脱贫达标率 | 反映脱贫达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 反映各项扶贫工作按年度计划完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 贫困村驻村工作队出勤率 | 每月在村工作天数占要求天数的比重 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 反映驻村工作队经费保障标准/村 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困村驻村工作正常进行 | 足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民调查满意度 | 脱贫村村民参与调查的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、西城区拆迁过渡安置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保过渡期安置补偿及时拨付到位。7.通过过渡期安置补偿拨付，解决信访隐患问题。 |

| 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 | 补偿户数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2户 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 安置补偿标准 | 过渡期安置补偿金标准 | ≤20万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 安置补偿金额 | 过渡期安置补偿金额 | ≤10万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加经济收入 | 通过对拆迁户补偿资金的拨付,增加经济收入 | ≤10万元 | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、矽肺病工伤救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。7.通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患. |

| 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 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 2人 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 确保资金发放到矽肺病人账户 | 100% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 三级残疾发放标准 | 2.1万元 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 二级残疾发放标准 | 2.3万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放资金，保障社会安定，杜决上访事件发生。 | 上访率为0 | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**19、矽肺病人员生活困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。7.通过对矽肺病人员生活困难补助金的及时足额发放，消除信访隐患. |

| 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 | 补助人数 | 享受生活困难补助的矽肺病人数 | 3人 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥98百分比 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 确保资金发放到矽肺病人账户 | ≥98百分比 | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月发放标准 | ≤360元 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每年发放标准 | ≤4320元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平 | ≥85% | 2023工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放资金，保障社会安定，杜决上访事件发生。 | 上访率为0 | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥90% | 根据调查统计 |

**20、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。7.通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人社会保障，化解事后风险 |

| 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 | 严重精神障碍患者保险人数 | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 | ≥230人 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 患者责任险办结率 | 责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 时效指标 | 保险费发放及时率 | 反映及时足额发放保险 | 2023年底完成 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 时效指标 | 保险理赔事项办理及时率 | 严重精神障碍患者出现需理赔事项办理的及时程度 | ≤95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年100元 | ≤2.3万元 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险 | ≥1年 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度 | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县青龙镇人民政府本级安排政府采购预算367.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |  | 367.00 |
| 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |  | 367.00 |
| 关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85号]--青龙镇头道杖子村道路硬化、护坝、建桥项目  | 187.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  | 187.00 |
| 关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85号]--青龙镇西双山村道路改建工程  | 180.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县青龙镇人民政府本级上年末固定资产金额为684.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |
| 资产总额 | —— | 684.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2466 | 525.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2146 | 506.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |

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。