

# 2021 年宋营镇人民政府所属二级单位预算公开 目录

- 一、石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级预算公开
- 二、石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队预算公开
- 三、石家庄市裕华区宋营镇人民政府行政综合服务中心预算公开
- 四、石家庄市裕华区宋营镇人民政府退役军人服务站预算公开

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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	3390.61	一、一般公共服务支出	2157.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	7471.03	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
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	905.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7471.03
13			十三、农林水支出	216.34
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	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
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	79.27
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	本年收入合计	10861.64	本年支出合计	10861.64

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10861.64	支出总计	10861.64

## 单位预算收入总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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	10861.64	10861.64	10861.64							
2	201	一般公共服务支出	2157.24	2157.24	2157.24							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1997.24	1997.24	1997.24							
4	2010301	行政运行	1434.66	1434.66	1434.66							
5	2010302	一般行政管理事务	562.58	562.58	562.58							
6	20132	组织事务	160.00	160.00	160.00							
7	2013299	其他组织事务支出	160.00	160.00	160.00							
8	208	社会保障和就业支出	905.79	905.79	905.79							
9	20802	民政管理事务	776.32	776.32	776.32							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
10	2080208	基层政权建设和社区治理	776.32	776.32	776.32							
11	20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	123.95							
12	2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	91.95							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
14	20808	抚恤	5.52	5.52	5.52							
15	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	5.52							
16	210	卫生健康支出	31.97	31.97	31.97							
17	21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97							
18	2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	31.97							
19	212	城乡社区支出	7471.03	7471.03	7471.03							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7471.03	7471.03	7471.03							
21	2120805	补助被征地农民支出	7471.03	7471.03	7471.03							
22	213	农林水支出	216.34	216.34	216.34							
23	21307	农村综合改革	216.34	216.34	216.34							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.34	216.34	216.34							
25	221	住房保障支出	79.27	79.27	79.27							
26	22102	住房改革支出	79.27	79.27	79.27							
27	2210201	住房公积金	79.27	79.27	79.27							

## 单位预算支出总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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	10861.64	1567.32	9294.32			
2	201	一般公共服务支出	2157.24	1326.61	830.63			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1997.24	1326.61	670.63			
4	2010301	行政运行	1434.66	1326.61	108.05			
5	2010302	一般行政管理事务	562.58		562.58			
6	20132	组织事务	160.00		160.00			
7	2013299	其他组织事务支出	160.00		160.00			
8	208	社会保障和就业支出	905.79	129.47	776.32			
9	20802	民政管理事务	776.32		776.32			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	776.32		776.32			
11	20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95				
12	2080501	行政单位离退休	91.95	91.95				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
14	20808	抚恤	5.52	5.52				
15	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
16	210	卫生健康支出	31.97	31.97				
17	21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97				
18	2101101	行政单位医疗	31.97	31.97				
19	212	城乡社区支出	7471.03		7471.03			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7471.03		7471.03			
21	2120805	补助被征地农民支出	7471.03		7471.03			
22	213	农林水支出	216.34		216.34			
23	21307	农村综合改革	216.34		216.34			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.34		216.34			
25	221	住房保障支出	79.27	79.27				
26	22102	住房改革支出	79.27	79.27				
27	2210201	住房公积金	79.27	79.27				

## 单位预算财政拨款收支总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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	3390.61	一、一般公共服务支出	2157.24	2157.24		
2	二、政府性基金预算拨款	7471.03	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	905.79	905.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.97	31.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7471.03		7471.03	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
13			十三、农林水支出	216.34	216.34		
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	79.27	79.27		
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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	10861.64	本年支出合计	10861.64	3390.61	7471.03	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10861.64	支出总计	10861.64	3390.61	7471.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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	3390.61	1567.32	1823.29
2	201	一般公共服务支出	2157.24	1326.61	830.63
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1997.24	1326.61	670.63
4	2010301	行政运行	1434.66	1326.61	108.05
5	2010302	一般行政管理事务	562.58		562.58
6	20132	组织事务	160.00		160.00
7	2013299	其他组织事务支出	160.00		160.00
8	208	社会保障和就业支出	905.79	129.47	776.32
9	20802	民政管理事务	776.32		776.32
10	2080208	基层政权建设和社区治理	776.32		776.32
11	20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	
12	2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
14	20808	抚恤	5.52	5.52	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
15	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
16	210	卫生健康支出	31.97	31.97	
17	21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	
18	2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	
19	213	农林水支出	216.34		216.34
20	21307	农村综合改革	216.34		216.34
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.34		216.34
22	221	住房保障支出	79.27	79.27	
23	22102	住房改革支出	79.27	79.27	
24	2210201	住房公积金	79.27	79.27	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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	1567.32	1504.57	62.75
2	301	工资福利支出	1155.66	1155.66	
3	30101	基本工资	114.24	114.24	
4	30102	津贴补贴	111.88	111.88	
5	30103	奖金	677.00	677.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	
8	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
9	30113	住房公积金	79.27	79.27	
10	30199	其他工资福利支出	108.19	108.19	
11	302	商品和服务支出	314.11	251.36	62.75
12	30201	办公费	12.70		12.70
13	30207	邮电费	15.68		15.68
14	30217	公务接待费	3.00		3.00

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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
15	30226	劳务费	251.36	251.36	
16	30228	工会经费	4.39		4.39
17	30229	福利费	2.84		2.84
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	18.78		18.78
20	30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
21	303	对个人和家庭的补助	97.55	97.55	
22	30302	退休费	14.19	14.19	
23	30305	生活补助	83.28	83.28	
24	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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	7471.03		7471.03
2	212	城乡社区支出	7471.03		7471.03
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7471.03		7471.03
4	2120805	补助被征地农民支出	7471.03		7471.03

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2021

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。

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 2021 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：

#### 1、镇党委主要职责：

- (1) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- (2) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
- (3) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
- (4) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- (5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- (6) 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作等。

## 2、镇政府的主要职责：

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
- (3) 依法管理本级财政、执行本级预算。
- (4) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- (5) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
- (6) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
- (7) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- (8) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
- (9) 承办上级人民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
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级	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。石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入合计 10861.64 万元，其中，一般公共预算收入 3390.61 万元，基金预算收入 7471.03 万元，财政专户核拨收入 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，反映宋营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 10861.64 万元，其中：基本支出 1567.32 万元，包括人员经费 1504.56 万元和日常公用经费 62.75 万元；项目支出 9294.32 万元，主要为居委会经费、村级组织运转经费等。

### 3、比上年增减情况

宋营镇政府 2021 年度预算收支安排 10861.64 万元，较 2020 年预算增加 6745.76 万元，其中：基本支出增加 418.76 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 6494.32 万元，主要是增加槐安路东延过渡费、被征地农民养老保险、残疾保险等。保险等。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年单位机关运行经费共计安排 62.75 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费共计 6 万元，较上年减少 12 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，去年为 12 万元，今年无新增购置公务用车。公务用车运行维护费 3 万元，较去年持平，无增减变化。

3、公务接待费支出预算 3 万元，较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

### 1、综合执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 综合行政执法队形成标准化建设				
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	聘用人数	综合行政执法队聘用人数	32 个	聘任人员签订合同
	质量指标	标准化建设	达到标准化建设	采购物品质量达标	2021 年执法工作经费预算
	时效指标	及时率	采购物品及时率	及时支付	支付费用票据
	成本指标	采购商品	采购商品价格	采购商品价格不能超过规定	2021 年执法工作经费预算
效益指标	社会效益指标	加强城市管理	提高城市管理水平	加强和提高城市管理水平	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 2、南辛庄小学补偿绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 拨付南辛庄村委会补偿款				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补偿涉及学校数量	补偿涉及学校数量	1 个	宋营镇人民政府关于2021年专项经费列入预算的请示
	质量指标	按请示件执行	按照资金请示件执行	按照请示件执行补偿	宋营镇人民政府关于2021年专项经费列入预算的请示
	时效指标	及时率	拨付及时率	及时拨付	宋营镇人民政府关于2021年专项经费列入预算的请示
	成本指标	补偿费	补偿费金额	≤155.76 万元	宋营镇人民政府关于2021年专项经费列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	保持社会稳定	宋营镇人民政府关于2021年专项经费列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

### 3、被征地农民养老失地保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 经国土、社保等相关部门审核后，及时拨付养老、残疾保险。
-------------	--------------------------------

	2. 拨付及时。				
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	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及被征地村个数	10 个	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老残疾保险列入 2021 年预算的请示
	质量指标	发放合规性	实际享受养老、残疾保险占应享受的比例	≥90%	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老残疾保险列入 2021 年预算的请示
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老残疾保险列入 2021 年预算的请示
	成本指标	发放规模	符合文件规定	发放人员标准符合文件规定	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老残疾保险列入 2021 年预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性较 2021 年有所提高	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老残疾保险列入 2021 年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥80%	问卷调查

#### 4、供热管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好宣传解释工作, 维持辖区内正常生活秩序, 安排人员监督各小区供热站及二次管网供热运行情况.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	小区个数	供暖小区个数	38 个	文件依据
	质量指标	供热达标	供热达标小区占全部小区比率	$\geq 90\%$	文件依据
	时效指标	供热问题整改时限	供热问题整改时限	$\geq 90\%$	文件依据
	成本指标	每个小区标准	每个小区供热经费标准	$\leq 0.45$ 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	稳定性	社区稳定性	提高社区稳定性	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	$\geq 90\%$	问卷调查

#### 5、水费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常运转, 按时支付办公区域水费.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公室使用面积	办公室使用面积	1600 平方米	房产证
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	较显著	按照单位工作计划
	时效指标	各项费用的支付情况	各项费用的支付情况	及时	支付费用通知单

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
	成本指标	实际支出符合预算经费支出	实际支出符合预算经费支出	较显著	按照 2021 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转, 提高工作效率	保障单位正常运转, 提高工作效率	较显著	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房水使用人员满意度	办公用房水使用人员满意度	≥90%	问卷调查

## 6、“三小”工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 用于全镇“三小”食品安全监管。				
产出指标	数量指标	协管员数量	食品安全协管员人数	17 名	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
	质量指标	完成食品安全监管工作	完成食品安全监管工作	高质量完成食品安全监管工作	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知

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
	时效指标	拨付及时性	资金拨付及时	食品安全监管资金拨付及时	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
	成本指标	全年金额	全年用于食品安全监管工作经费	≤13.45 万元	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	保障全镇食品安全	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 7、雾炮车租赁绩效目标表

绩效目标	1. 大气污染治理租赁雾炮车一辆。 2. 及时拨付租赁费。				
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	租赁雾炮车个数	租赁雾炮车个数	1 辆	特殊作业车辆租赁合同

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
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量符合要求	符合合同要求	特殊作业车辆租赁合同
	时效指标	拨付及时率	拨付租金及时率	及时拨付租金	特殊作业车辆租赁合同
	成本指标	租赁费用	租赁费用金额年费用	8.83 万元	特殊作业车辆租赁合同
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	辖区内生态环境质量提高	较显著	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员对车辆满意情况	≥90%	调查问卷

## 8、退役人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据工委管委会议研究，由镇开发工作岗位，录用符合条件的退役人员，根据个人实际情况合理安排工作。根据每个人工作完成及出勤情况，发放人员待遇。				
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	村个数	涉及退役军人村个数	7 个	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	完成工作	高质量完成所分配工作	比 2020 年有所提高	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示

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
	时效指标	及时率	工资拨付及时率	及时拨付人员工资	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	按照标准执行	按照标准执行	按照标准执行	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定性比2020年提高	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	≥90%	问卷调查

## 9、槐安路东延[宋营段]过渡费绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付槐安路宋营段过渡费。				
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	涉及村个数	拆迁需补偿涉及村个数	1 个	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示
	质量指标	补助合规率	享受补贴占应享受补贴人数	≥90%	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示

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
	时效指标	拨付及时率	应提前一个月拨付	按季度，提前一个月拨付	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示
	成本指标	金额符合文件规定	金额符合文件的规定	受补贴人员符合文件规定	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	较2020年有所提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 10、中仰陵村补贴款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 拨付到中仰陵村 50 万元，促进中仰陵村社会服务能力及经济建设。				
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	补助村个数	辖区内补助村个数	1 个	2011 年 18 号主任办公室会议纪要
	质量指标	村内发展	更好促进村发展	有提升	较 2020 年有所提升
	时效指标	及时率	拨付及时	及时拨付	2011 年 18 号主任办公室会议纪要
	成本指标	补助金额	保障补助金额	50 万元	2011 年 18 号主任办公室会议纪要

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性	有提升	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 11、村党组织活动经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 完善村级组织运转经费保障机制，规范村党组织运转经费管理使用。					
产出指标	数量指标	党员人数	党员总人数	1849 名	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】4 号文
	质量指标	更好为村党组织发展	更好的有利于村党组织发展	更好的有利于村党组织发展	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】4 号文
	时效指标	及时拨付	及时拨付到村个数	≥9 个	所辖区域村个数
	成本指标	党员补助标准	经费来源于每个党员的补助标准	200 元	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】4 号文
效益指标	社会效益指标	积极开展村级党组织活动等	积极开展村级党组织活动等	此经费用于积极开展村党组织活动等	较 2020 年有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员的整体满意度	≥90%	问卷调查

## 12、燃气员日常经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 定期排查燃气安全，消除燃气安全隐患，定期发放补助。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	需配备燃气安全员的村个数	需配备燃气安全员的村个数	4 个	石高管办 2017（105）号
	质量指标	消除安全隐患	消除辖区内燃气安全隐患	较 2020 年有显著提高	石高管办 2017（105）号
	时效指标	拨付及时率	燃气安全员补助拨付及时率	及时拨付	关于两镇一办将村级燃气安全员列入预算的审核意见
	成本指标	资金控制	投入资金控制	≤15.84 万元	关于两镇一办将村级燃气安全员列入预算的审核意见
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定性提高	较 2020 年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 13、区级惠民资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高社区居民综合素质和生活品质。逐步提升社区服务水平，增强人民满意度。				
-------------	--	--	--	--	--

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	通过“四议两公开”确定惠民项目	设施改造维护	≥5 处	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	数量指标	通过“四议两公开”确定惠民项目	打造党群服务场所	≥4 处	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	质量指标	保质完成	保质完成	保质完成	石家庄市社区党建惠民工程专项资金使用管理办法（试行）
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	石家庄市社区党建惠民工程专项资金使用管理办法（试行）
	成本指标	成本费用	严格把关活动费用，工程类遵照招标、审计、决算程序，货物按政府采购	≤160 万元	石家庄市社区党建惠民工程专项资金使用管理办法（试行）

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
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定，较 2020 年有所提高。	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对惠民项目实施的满意情	惠民项目的影响情况满意度	≥90%	问卷调查

#### 14、文化活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 以丰富居民文化生活、提高群众整体生活质量为目的，在辖区内开展一系列丰富多彩的文体活动。				
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	活动次数	举办活动的次数	≥10 次	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	保质完成	文化活动达到标准	文化活动保质完成	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	按时完成	各项费用的支付情况	及时	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示

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
	成本指标	活动资金投入成本	文体活动经费	≤10 万元	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在辖区内产生的重要影响, 得到广大群众的充分认可.	在辖区内产生的重要影响, 得到广大群众的充分认可。	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

## 15、工役制生活困难补助绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，按时发放补助。					
产出指标	数量指标	享受对象人数（按月平均）	享受工役制员人数及遗属人数	8 人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
	质量指标	符合条件的予以发放	符合条件的予以发放	符合工役制补助条件的予以发放	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）

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
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	拨付及时	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
	成本指标	受益人补助标准	被补助人补助标准	800 元/月/人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
	成本指标	受益人补助标准	工役制遗属人员标准	200 元/月/人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
效益指标	社会效益指标	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	较 2020 年有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工役制人员满意度	≥90%	问卷调查

## 16、离任村干部补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按政策及标准保障离任后村干部的生活保障。				
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	拨付村个数	拨付离任村干部补贴村个数 (含村改居)	10 个	所辖村个数

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
	质量指标	高质量完成此项工作	拨付到离任村干部手中，保障其生活保障。	逐步改善离任村干部生活。	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)
	时效指标	拨付及时	拨付及时率	按季度核算及时拨付	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)
	成本指标	投入水平	人均投入水平	≥150 元/月/人	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)
效益指标	可持续影响指标	改善生活保障	通过发放离任村干部补贴，促进社会稳定水平逐步提高。	逐步提高社会稳定水平	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	离任村干部满意率	≥90%	问卷调查

## 17、取暖费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位取暖正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公区域面积	办公区域面积	1600 平方米	合同
	质量指标	保障单位正常运转, 达到业务要求	保障单位正常运转, 达到业务要求	较显著	按照单位工作部署
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	及时	支付费用通知
	成本指标	实际支出符合预算经费支出	实际支出符合预算经费支出	符合	按照 2021 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转, 提高工作效率	保障单位正常运转, 提高工作效率	较显著	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖人员满意度	取暖人员满意度	≥90%	问卷调查

## 18、村干部绩效工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按时按标准拨付村干部绩效, 人均 1 万标准.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	村个数	辖区内村个数(含村改居)	10 个	行政区划归
	质量指标	村务工作	完成村务工作	高质量完成村务工作	较 2020 年显著提高

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
	时效指标	及时性	拨付及时性	及时拨付	按照考核标准及时拨付
	成本指标	人均标准	人均标准	1 万元	人均标准 1 万元
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性提高	较 2020 年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 19、服务群众专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 综合考虑经济发展水平和财政状况, 安排每个村 5 万元用于村级组织办公专项经费。				
	数量指标	村数	全镇村总数	9 个	辖区内村个数
	质量指标	提高村级办事效率	提高村级办事效率, 提高群众满意度。	提高各村办事效率, 维持日常办公需求。	较显著
产出指标	时效指标	及时拨付率	款项及时拨付至村	及时拨付	较及时
	成本指标	每个村金额	拨付每个村的金额	5 万元	关于提高村组织运转保障水平的意见 (冀组发【2018】4 号文)
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高社会稳定性	稳定性显著提高	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 20、房租绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。				
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	数量指标	办公楼使用数量	办公楼使用数量	1 栋	合同
	质量指标	保障单位正常运转, 工作达到要求	保障单位正常运转, 工作达到要求	较显著	按照单位工作计划
	时效指标	按合同及时拨付	保障单位正常运转, 按合同及时拨付	及时	合同
	成本指标	实际支出符合预算要求	保障单位正常运转, 实际支出符合预算要求	符合	按照 2021 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转, 提高工作效率	保障单位正常运转, 提高工作效率	较显著	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

## 21、环保员工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放待遇。 2. 辖区内环境保护方面工作有明显提高。				
------	------------------------------------	--	--	--	--

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	环保义务监督员人数	环保义务监督员人数	28 人	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	高标准完成环保检查	高标准完成环保检查	高标准完成环保检查	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	及时拨付	及时将补助拨付给环保员	≥90%	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	每人每月补贴	每人每月补贴	500 元	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	生态效益指标	能够有效的开展环保工作	能够有效的开展环保工作	能够有效的开展环保工作，更好完成环保义务监督。	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

## 22、学苑路北豆村段绿化租地费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放补助被租地农民补贴. 2. 维持社会稳定.
------	---------------------------------

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	租地亩数	租地亩数	25.4 亩	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示
	质量指标	完成租赁费发放	完成租赁费发放	高质量完成租赁费发放	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示
	时效指标	及时率	拨付及时率	拨付及时	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示
	成本指标	租地标准	租地标准	2000 元/亩	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性提高	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 23、保安服务绩效目标表

绩效目标	1. 为本单位提供 24 小时安保服务，全面做好安保工作，待遇按月拨付保安公司。				
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

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	保安公司	保安公司数量	1 家	合同
	质量指标	较好完成安保服务	较好完成安保服务	较显著	按照合同
	时效指标	及时率	拨付及时率	及时	支付单据
	成本指标	控制数额	控制全年数额	9 万元	合同
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	保持本单位稳定, 保持社会稳定	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	≥90%	问卷调查

## 24、大学生社区工作者经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 大学生社区工作者按照规定足额缴纳养老医疗失业工伤等保险及住房公积金。每月报区组织部审核后发放大学生社区工作者工资。				
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	社区数量	辖区内社区数量(不含村改居)	7 个	组织部规定
	质量指标	社区工作	高质量完成社区工作	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案的通知

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
	时效指标	工资发放	工资发放及时率	及时性	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案的通知
	成本指标	按政策	按工资人事政策	按照工资人事政策发放	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案的通知
效益指标	社会效益指标	保持社区稳定	保持社区稳定发展	较显著	保持社区稳定发展,较2020年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 25、疫情防控工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于控制辖区内新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作.				
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	用于特定	本资金用于宋营镇	资金用于宋营镇管辖范围内	高新区社发局关于将防疫资金列入2021年预算的请示

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
	质量指标	防控工作	完成防控工作	高质量完成防控工作	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	时效指标	及时性	资金拨付的及时性	在条件允许的情况下及时拨付	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	成本指标	资金金额	用于疫情防控的金额	≤30 万元	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性提高	高质量高标准完成疫情防控工作	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

## 26、居委会人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放居委会人员工资. 2. 按时缴纳居委会人员保险.				
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

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	居委会未并轨人员	居委会未并轨人员	发放人数为居委会未并轨人员	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	质量指标	完成居委会工作	高质量完成居委会工作	高质量完成居委会工作	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	时效指标	及时拨付	及时拨付居委会工资保险	及时拨付	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	成本指标	按照区聘用人员工资标准	按照区聘用人员工资标准执行	保障人员待遇水平	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知

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
效益指标	社会效益指标	较好完成居委会工作	较好完成居委会工作	保持社会稳定发展	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

## 27、居委会工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 充分调动居民群众, 社会组织等各方面积极性, 开展丰富多彩活动. 保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作.				
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	居委会数量	居委会数量 (含村改居)	8 个	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知

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
	质量指标	保障居委会办公	保障居委会办公运转	办公正常运转	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	时效指标	及时拨付	及时拨付	按照财务规则及时准确核算居委会经费	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	成本指标	每个居委会办公经费	每个居委会办公经费	10 万元	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	保障居委会日常工作	保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作.	能够长期较好完成各项社区工作。	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查



## 29、补充工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月和用款计划支出,用于补充办公经费. 2. 确保资金专款专用.				
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	不低于 150 万元	补偿工作经费不低于	150 万元	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	完成各项工作	高质量完成各项工作	较 2020 年有所提高	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	支出进度	资金支出进度	≥95%	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	控制成本	严格控制成本	≥95%	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定进一步提高	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

### 30、村干部工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照程序审核流程拨付村干部每月工资, 保障及时准确无误.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	村个数	村个数(含村改居)	10 个	行政区划
	质量指标	完成村内工作	圆满完成村内工作	顺利完成村内工作	较 2020 年有所提高
	时效指标	及时拨付	及时拨付村干部工资	拨付及时率	人员工资审批单
	成本指标	按政策发放	按政策发放村干部工资	按政策发放村干部工资	人员工资标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保持社会稳定	社会稳定性有所提高	较 2020 年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度调查	≥95%	问卷调查

### 31、市被征地农民养老\失地保险(343)绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 经国土、社保等相关部门审核后, 及时拨付养老、残疾保险。 2. 拨付资金合规。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及被征地村个数	3 个	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示
	质量指标	发放合规性	实际享受养老、残疾保险占应享受的比例	≥90%	
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示
	成本指标	发放规模	符合文件规定	发放人员标准符合文件规定	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	加强社会稳定	社会稳定性较 2020 年有所提高	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意人数占救助人数比例	≥80%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级安排政府采购预算 84.81 万元。

## 单位政府采购预算

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计							84.81	84.81			
“三小”工作经费	13.45	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.31	0.31	0.31			
补充工作经费	150.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	15.00	15.00	15.00			
补充工作经费	150.00	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	5.00	5.00	5.00			
区级惠民资金	160.00	便携式计算机	A02010105	台	7	0.60	4.20	4.20			
区级惠民资金	160.00	门、门槛	A100701	扇	53	0.42	22.26	22.26			
区级惠民资金	160.00	门、门槛	A100701	扇	43	0.43	18.49	18.49			
区级惠民资金	160.00	装修工程	B07	项	1	18.13	18.13	18.13			
综合执法经费	14.76	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60			

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）				
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
综合执法经费	14.76	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.25	0.25	0.25			
综合执法经费	14.76	多功能一体机	A020204	台	1	0.17	0.17	0.17			
综合执法经费	14.76	金属质架类	A060602	组	4	0.10	0.40	0.40			

## 七、国有资产信息

石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级上年末固定资产金额为 805.5 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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	805.50
（一）房屋（平方米）	1800	18.25
（二）车辆（台、辆）	3	34.44
轿车	1	10.89

其他车型	--	--
(三) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套)	--	--
(四) 单价100万元(含)以上的通用设备(台、套)	--	--
(五) 其他资产	16870	776.36

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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**

我部单位无其他需要说明的事项。

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队收支预算

## 单位预算收支总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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	554.04	一、一般公共服务支出	383.88
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	55.44

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	80.72
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	

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	554.04	本年支出合计	554.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	554.04	支出总计	554.04

## 单位预算收入总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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	554.04	554.04	554.04							
2	201	一般公共服务支出	383.88	383.88	383.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.88	383.88	383.88							
4	2010350	事业运行	383.88	383.88	383.88							
5	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	55.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	55.44							
7	2080502	事业单位离休	19.53	19.53	19.53							

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	35.91							
9	210	卫生健康支出	34.00	34.00	34.00							
10	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
11	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
12	221	住房保障支出	80.72	80.72	80.72							
13	22102	住房改革支出	80.72	80.72	80.72							
14	2210201	住房公积金	80.72	80.72	80.72							

## 单位预算支出总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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	554.04	554.04				
2	201	一般公共服务支出	383.88	383.88				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.88	383.88				
4	2010350	事业运行	383.88	383.88				
5	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
7	2080502	事业单位离退休	19.53	19.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91				
9	210	卫生健康支出	34.00	34.00				
10	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
11	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
12	221	住房保障支出	80.72	80.72				
13	22102	住房改革支出	80.72	80.72				

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	80.72	80.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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	554.04	一、一般公共服务支出	383.88	383.88		
2	二、政府性基金预算拨款		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	55.44	55.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.00	34.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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
13			十三、农林水支出				
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	80.72	80.72		
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				

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>554.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>554.04</b>	<b>554.04</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>554.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.04</b>	<b>554.04</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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	554.04	554.04	
2	201	一般公共服务支出	383.88	383.88	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.88	383.88	
4	2010350	事业运行	383.88	383.88	
5	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
7	2080502	事业单位离退休	19.53	19.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
9	210	卫生健康支出	34.00	34.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
11	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
12	221	住房保障支出	80.72	80.72	
13	22102	住房改革支出	80.72	80.72	
14	2210201	住房公积金	80.72	80.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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	554.04	535.13	18.91
2	301	工资福利支出	515.50	515.50	
3	30101	基本工资	117.74	117.74	
4	30102	津贴补贴	26.23	26.23	
5	30107	绩效工资	94.94	94.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
8	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
9	30113	住房公积金	80.72	80.72	
10	30199	其他工资福利支出	122.15	122.15	
11	302	商品和服务支出	18.91		18.91
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30228	工会经费	4.49		4.49
14	30229	福利费	2.93		2.93

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
17	303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	
18	30302	退休费	3.33	3.33	
19	30305	生活补助	16.20	16.20	
20	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2021

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2021 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：

根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

### 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
宋营镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入合计 554.04 万元，其中，一般公共预算收入 554.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映宋营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 554.04 万元，其中：基本支出 553.04 万元，包括人员经费 535.13 万元和日常公用经费 18.91 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

宋营镇人民政府综合行政执法队 2021 年度预算收支安排 554.04 万元，较 2020 年预算增加 351.29 万元，其中：基本支出增加 351.29 万元，主要为乡镇机构改革、增加人员经费支出；项目支出增加 0 万元，同比去年无增减。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年单位机关运行经费共计安排 18.91 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费共计 3 万元，较上年持平。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，较去年持平，无增减变化。公务用车运行维护费 3 万元，较去年持平，无增减变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

### 五、预算绩效信息

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习党的十九大精神。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风

廉政建设。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进项目建设。以改善人民生活水平为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队上年末固定资产金额为11.6万元（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

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	11.60
（一）房屋（平方米）	--	--
（二）车辆（台、辆）	1	11.60
轿车	--	--
其他车型	1	11.60
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	--	--
（四）单价100万元（含）以上的通用设备（台、套）	--	--
（五）其他资产	--	--

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

# 宋营镇人民政府行政综合服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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	72.65	一、一般公共服务支出	52.85
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	4.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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
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	10.89
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	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	72.65	本年支出合计	72.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	72.65	支出总计	72.65

# 单位预算收入总表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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	72.65	72.65	72.65							
2	201	一般公共服务支出	52.85	52.85	52.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.85	52.85	52.85							
4	2010350	事业运行	52.85	52.85	52.85							
5	208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	4.56							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56							
8	210	卫生健康支出	4.35	4.35	4.35							

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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
9	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35							
10	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35							
11	221	住房保障支出	10.89	10.89	10.89							
12	22102	住房改革支出	10.89	10.89	10.89							
13	2210201	住房公积金	10.89	10.89	10.89							

## 单位预算支出总表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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	72.65	72.65				
2	201	一般公共服务支出	52.85	52.85				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.85	52.85				
4	2010350	事业运行	52.85	52.85				
5	208	社会保障和就业支出	4.56	4.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
8	210	卫生健康支出	4.35	4.35				
9	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
10	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
11	221	住房保障支出	10.89	10.89				
12	22102	住房改革支出	10.89	10.89				
13	2210201	住房公积金	10.89	10.89				

# 单位预算财政拨款收支总表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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	72.65	一、一般公共服务支出	52.85	52.85		
2	二、政府性基金预算拨款		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	4.56	4.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.35	4.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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
13			十三、农林水支出				
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	10.89	10.89		
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				

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	72.65	本年支出合计	72.65	72.65		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	72.65	支出总计	72.65	72.65		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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	72.65	72.65	
2	201	一般公共服务支出	52.85	52.85	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.85	52.85	
4	2010350	事业运行	52.85	52.85	
5	208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
8	210	卫生健康支出	4.35	4.35	
9	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
10	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
11	221	住房保障支出	10.89	10.89	
12	22102	住房改革支出	10.89	10.89	
13	2210201	住房公积金	10.89	10.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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	72.65	67.32	5.33
2	301	工资福利支出	67.30	67.30	
3	30101	基本工资	14.53	14.53	
4	30102	津贴补贴	3.49	3.49	
5	30107	绩效工资	11.57	11.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
8	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
9	30113	住房公积金	10.89	10.89	
10	30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
11	302	商品和服务支出	5.33		5.33
12	30201	办公费	1.40		1.40
13	30228	工会经费	0.57		0.57
14	30229	福利费	0.36		0.36

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2021

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

# 宋营镇人民政府行政综合服务中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将宋营镇人民政府行政综合服务中心 2021 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：负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区（村）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场监督、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导社区（村）文化室建设、文体设施规划建设。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宋营镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。宋营镇人民政府行政综合服务中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入合计 72.65 万元，其中，一般公共预算收入 72.65 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映宋营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 72.65 万元，其中：基本支出 72.65 万元，包括人员经费 67.32 万元和日常公用经费 5.33 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2021 年度预算收支安排 72.65 万元，因 2020 年 4 月乡镇机构改革，为 2020 年 4 月新成立单位。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年单位机关运行经费共计安排 5.33 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费共计 3 万元，因为 2020 年4 月份新成立单位，无增减变化，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元。

#### 五、预算绩效信息

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习党的十九大精神。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进项目建设。以改善人民生活水平为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

#### 六、政府采购预算情况

2021 年，宋营镇人民政府行政综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

宋营镇人民政府行政综合服务中心上年末固定资产金额为 11.95 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

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	11.95
（一）房屋（平方米）	--	--
（二）车辆（台、辆）	1	11.95
轿车	--	--
其他车型	1	11.95
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	--	--
（四）单价100万元（含）以上的通用设备（台、套）	--	--
（五）其他资产	--	--

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：**纳入区级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

# 宋营镇人民政府退役军人服务站收支预算

## 单位预算收支总表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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	62.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	48.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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
13			十三、农林水支出	
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	9.80
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	

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	62.47	本年支出合计	62.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	62.47	支出总计	62.47

# 单位预算收入总表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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	62.47	62.47	62.47							
2	208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	48.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	4.31							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	4.31							
5	20828	退役军人管理事务	44.36	44.36	44.36							
6	2082850	事业运行	44.36	44.36	44.36							
7	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
9	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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
10	221	住房保障支出	9.80	9.80	9.80							
11	22102	住房改革支出	9.80	9.80	9.80							
12	2210201	住房公积金	9.80	9.80	9.80							

## 单位预算支出总表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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	62.47	62.47				
2	208	社会保障和就业支出	48.67	48.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31				
5	20828	退役军人管理事务	44.36	44.36				
6	2082850	事业运行	44.36	44.36				
7	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
9	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
10	221	住房保障支出	9.80	9.80				
11	22102	住房改革支出	9.80	9.80				
12	2210201	住房公积金	9.80	9.80				

# 单位预算财政拨款收支总表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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	62.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	48.67	48.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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
13			十三、农林水支出				
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	9.80	9.80		
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				

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	62.47	本年支出合计	62.47	62.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	62.47	支出总计	62.47	62.47		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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	62.47	62.47	
2	208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
5	20828	退役军人管理事务	44.36	44.36	
6	2082850	事业运行	44.36	44.36	
7	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
10	221	住房保障支出	9.80	9.80	
11	22102	住房改革支出	9.80	9.80	
12	2210201	住房公积金	9.80	9.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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	62.47	60.01	2.46
2	301	工资福利支出	59.99	59.99	
3	30101	基本工资	13.29	13.29	
4	30102	津贴补贴	2.87	2.87	
5	30107	绩效工资	11.31	11.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
9	30113	住房公积金	9.80	9.80	
10	30199	其他工资福利支出	13.96	13.96	
11	302	商品和服务支出	2.46		2.46
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30228	工会经费	0.53		0.53
14	30229	福利费	0.33		0.33

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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
15	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
16	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2021

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

# 宋营镇人民政府退役军人服务站 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将宋营镇人民政府退役军人服务站 2021 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：负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

### 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
宋营镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。宋营镇人

民政府退役军人服务站的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入合计 62.47 万元，其中，一般公共预算收入 62.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映宋营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 62.47 万元，其中：基本支出 62.47 万元，包括人员经费 60.01 万元和日常公用经费 2.46 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

宋营镇政府 2021 年度预算收支安排 62.47 万元，因 2020 年 4 月乡镇机构改革，为 2020 年 4 月新成立单位。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年单位机关运行经费共计安排 2.46 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费共计 0 万元，因为 2020 年 4 月份新成立单位。无增减变化。

1、因公出国（境）预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

3、公务接待费支出预算 0 万元。

#### 五、预算绩效信息

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习党的十九大精神。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进项目建设。以改善人民生活水平为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

#### 六、政府采购预算情况

2021 年，宋营镇人民政府退役军人服务站安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

宋营镇人民政府退役军人服务站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

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

截止时间：2020-12-31

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**：指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

