

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级收支预算.....	3
二、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.....	66
三、宋营镇人民政府行政综合服务中心收支预算.....	95
四、宋营镇人民政府退役军人服务站收支预算.....	123

第二部分 部门所属单位预算

一、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：2022

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	4818.38	一、一般公共服务支出	3376.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	5962.17	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	1093.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5962.17
13			十三、农林水支出	365.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2022

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
			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	103.84
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	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	10780.55	本年支出合计	10940.55
32	上年结转结余	160.00	年终结转结余	
33	收入总计	10940.55	支出总计	10940.55

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：2022

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	1094 0.55	1078 0.55	1078 0.55							160. 00
2	201	一般公共服务支出	3376 .24	3216 .24	3216 .24							160. 00
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	2904 .24	2904 .24	2904 .24							
4	2010	行政	1687	1687	1687							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
民政府本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.89	.89	.89							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	1216 .35	1216 .35	1216 .35							
6	2013 2	组织 事务	472. 00	312. 00	312. 00							160. 00
7	2013 299	其他 组织 事务 支出	472. 00	312. 00	312. 00							160. 00
8	208	社会 保障 和就 业支 出	1093 .03	1093 .03	1093 .03							
9	2080	民政	955.	955.	955.							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
民政府本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	管理 事务	26	26	26							
10	2080 208	基层 政权 建设 和社 区治 理	955. 26	955. 26	955. 26							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	132. 25	132. 25	132. 25							
12	2080 501	行政 单位 离退 休	91.8 0	91.8 0	91.8 0							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
民政府本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	40.4 5	40.4 5	40.4 5							
14	2080 8	抚恤	5.52	5.52	5.52							
15	2080 801	死亡 抚恤	5.52	5.52	5.52							
16	210	卫生 健康 支出	39.9 3	39.9 3	39.9 3							
17	2101 1	行政 事业	39.9 3	39.9 3	39.9 3							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
民政府本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
18	2101 101	行政 单位 医疗	39.9 3	39.9 3	39.9 3							
19	212	城乡 社区 支出	5962 .17	5962 .17	5962 .17							
20	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	5962 .17	5962 .17	5962 .17							
21	2120	补助	5962	5962	5962							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
民政府本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	805	被征 地农 民支 出	.17	.17	.17							
22	213	农林 水支 出	365. 34	365. 34	365. 34							
23	2130 7	农村 综合 改革	365. 34	365. 34	365. 34							
24	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	365. 34	365. 34	365. 34							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
民政府本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	221	住房 保障 支出	103. 84	103. 84	103. 84							
26	2210 2	住房 改革 支出	103. 84	103. 84	103. 84							
27	2210 201	住房 公积 金	103. 84	103. 84	103. 84							

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：2022

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	10940.55	1865.38	9075.17			
2	201	一般公共服务支出	3376.24	1583.84	1792.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2904.24	1583.84	1320.40			
4	2010301	行政运行	1687.89	1583.84	104.05			
5	2010302	一般行政管理事务	1216.35		1216.35			
6	20132	组织事务	472.00		472.00			
7	2013299	其他组织事务支出	472.00		472.00			
8	208	社会保障和就业支出	1093.03	137.77	955.26			

440001 石家庄市裕华区宋营
镇人民政府本级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	20802	民政管理事务	955.26		955.26			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	955.26		955.26			
11	20805	行政事业单位养老支出	132.25	132.25				
12	2080501	行政单位离退休	91.80	91.80				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				
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	39.93	39.93				
17	21011	行政事业	39.93	39.93				

440001 石家庄市裕华区宋营
镇人民政府本级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
18	2101101	行政单位医疗	39.93	39.93				
19	212	城乡社区支出	5962.17		5962.17			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5962.17		5962.17			
21	2120805	补助被征地农民支出	5962.17		5962.17			
22	213	农林水支出	365.34		365.34			
23	21307	农村综合改革	365.34		365.34			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的	365.34		365.34			

440001 石家庄市裕华区宋营
镇人民政府本级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补助						
25	221	住房保障 支出	103.84	103.84				
26	22102	住房改革 支出	103.84	103.84				
27	2210201	住房公积 金	103.84	103.84				

单位预算财政拨款收支总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇 预算年

单位：万元

人民政府本级 度：2022

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	4818.38	一、一般公 共服务支 出	3376.24	3376.24		
2	二、政府性 基金预算 拨款	5962.17	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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇
人民政府本级

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1093.03	1093.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.93	39.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5962.17		5962.17	
13			十三、农林水支出	365.34	365.34		

440001 石家庄市裕华区宋营镇
人民政府本级

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇
人民政府本级

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	103.84	103.84		
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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇
人民政府本级

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	10780.55	本年支出	10940.55	4978.38	5962.17	

440001 石家庄市裕华区宋营镇
人民政府本级

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余	160.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	160.00					
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	10940.55	支出总计	10940.55	4978.38	5962.17	

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：
2022

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	4978.38	1865.38	3113.00
2	201	一般公共服务支出	3376.24	1583.84	1792.40
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2904.24	1583.84	1320.40
4	2010301	行政运行	1687.89	1583.84	104.05
5	2010302	一般行政管理事务	1216.35		1216.35
6	20132	组织事务	472.00		472.00
7	2013299	其他组织事务支出	472.00		472.00
8	208	社会保障和就业支出	1093.03	137.77	955.26
9	20802	民政管理事务	955.26		955.26
10	2080208	基层政权建设和社区治理	955.26		955.26
11	20805	行政事业单位	132.25	132.25	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本
级

预算年度：
2022

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
		养老支出			
12	2080501	行政单位离退 休	91.80	91.80	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.45	40.45	
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	39.93	39.93	
17	21011	行政事业单位 医疗	39.93	39.93	
18	2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	
19	213	农林水支出	365.34		365.34
20	21307	农村综合改革	365.34		365.34
21	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	365.34		365.34
22	221	住房保障支出	103.84	103.84	
23	22102	住房改革支出	103.84	103.84	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本
级

预算年度：
2022

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
24	2210201	住房公积金	103.84	103.84	

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：
2022

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	1865.38	1784.84	80.54
2	301	工资福利支出	840.61	840.61	
3	30101	基本工资	135.07	135.07	
4	30102	津贴补贴	173.29	173.29	
5	30103	奖金	11.26	11.26	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	40.45	40.45	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	39.93	39.93	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.26	1.26	
9	30113	住房公积金	103.84	103.84	
10	30199	其他工资福利 支出	335.51	335.51	
11	302	商品和服务支 出	80.54		80.54
12	30201	办公费	20.00		20.00

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本
级

预算年度：
2022

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
13	30207	邮电费	20.65		20.65
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	5.70		5.70
16	30229	福利费	3.37		3.37
17	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	23.76		23.76
19	30299	其他商品和服 务支出	2.06		2.06
20	303	对个人和家庭 的补助	944.23	944.23	
21	30302	退休费	23.76	23.76	
22	30305	生活补助	5.52	5.52	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	914.90	914.90	

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：
2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5962.17		5962.17
2	212	城乡社区支出	5962.17		5962.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5962.17		5962.17
4	2120805	补助被征地农民支出	5962.17		5962.17

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：
2022

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：
2022

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费 小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 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	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本
级

预算年度：
2022

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
8	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 2022 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、草拟、审核镇委、镇政府名义发布的文件，负责镇委、镇政府重大活动的组织安排；负责起草镇委、镇政府工作报告及其他重要文稿；及时处理上级机关来文、来电；负责镇委、镇政府工作会议的会务工作同时抓好档案、保密、接待、统计等工作。
- 2、制定并落实本镇经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

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，目前我省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。

1. 收入说明

宋营镇人民政府（本级）2022 年预算收入 10940.55 万元，其中：一般公共预算收入 4818.38 万元，基金预算收入 5962.17 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 160 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。宋营镇人民政府（本级）2022 年支出预算 10940.55 万元，其中基本支出 1865.38 万元，包括人员经费 1784.84 万元和日常公用经费 80.54 万元；项目支出 9075.17 万元，主要包括被征地农民养老失地保险、残疾保险补 4256.96 万元，槐安路东延（宋营段）过渡费 1655.21 万元，办公楼租赁费 53.15 万元，8 个居委会办公经费 80 万元，社区工作者工资保险 875.26 万元，区级惠民资金 152 万元等。

3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排均为 10940.55 万元，较 2021 年预算减少 610.25 万元，降低 5.28%；其中：基本支出减少 391.10 万元，降低 17.33%；主要是因为 2022 年在职人员减少导致人员经费减少；项目支出减少 219.15 万元，降低 2.36%；主要是减少了南辛庄小学补偿项目和雾炮车租赁项目等。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2022 年机关运行经费预算 80.54 万元，较上年增加 17.79 万元，增加 28.35%，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

石家庄市裕华区宋营镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，较上年减少 1 万元，减少 16.67%，主要原因是按公务接待费减少的 1 万元放到了宋营镇综合行政执法队。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 2 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。

2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 60%。与上年相比，预算金额不变。公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。

3、公务接待费支出预算 2 万元，占 40%。较上年减少 1 万元，减少的 1 万元放到了宋营镇综合行政执法队。

五、预算绩效信息

1、2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金石财行（2021）52 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于社区工程建设，解决居民需求，提升居民幸福感。		
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	实施惠民项目的社区数量	计划实施惠民工程的社区数	8 个	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行【2018】16 号）
	质量指标	资金使用范围是否合规	符合专项资金适用范围，且有党建标识	≤8 项	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行【2018】16 号）
	时效指标	惠民工程实施进展	工程逾期无故未完成	2023 年底前完成所有项目	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行【2018】16 号）
	成本指标	防止挤占挪用	专款专用，不得用于职能部门对社区有专项投入计划的项目	专款专用，不得用于职能部门对社区有专项投入计划的项目	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行【2018】16 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
					16号)
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)(石财行【2018】16号)
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)(石财行【2018】16号)

2、2022 年均衡性转移支付石财预(2021)47 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提高村干部工作积极性,保障村级组织正常运转。		
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	村干部人数	辖区内村干部人数	78 人	石家庄市财政局关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知
	质量指标	村务工作	完成村务工作	高质量完成村务工作	石家庄市财政局关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知
	时效指标	及时性	拨付及时性	及时拨付	石家庄市财政局关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知
	成本指标	人均标准	人均标准	人均标准统一	石家庄市财政局关于提

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
					前下达 2022 年均衡性转移支付的通知
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	石家庄市财政局关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度	≥90%	调查问卷

3、“三小”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障食品安全监管工作顺利开展。		
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	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
	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	≤13.45 万元	石高工办{2020}10 号关

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
			工作经费		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

4、安全监管人员工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放安监人员补助。		
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	安全监管人数	安全监管人数	17人	宋营镇人民政府关于2022年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	做好各项安全巡查	做好各项安全巡查	做好各项安全巡查工作，严格控制一般安全生产事故。	宋营镇人民政府关于2022年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥90%	宋营镇人民政府关于2022年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	安监员人员补助	安全监管人员补助标准	600元	宋营镇人民政府关于

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
			元/人/月		2022 年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	可持续影响指标	隐患排查率	已整改隐患占发现隐患的比率	≥90%	宋营镇人民政府关于 2022 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	群众对安全监管满意率	群众对安全监管满意率	≥90%	问卷调查

5、安全专家隐患排查费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 消除辖区内安全隐患。		
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	聘请专家人数	聘请安全专家的人数	1 人	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	质量指标	安全专家的能力	保障辖区内安全	较安全	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	时效指标	资金拨付及时	拨付及时	拨付及时	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	成本指标	聘请专家的费用	聘请专家所需的费用	2 万元	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定发展	较 2021 年稳定	宋营镇人民政府 2022 年

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
					经常性项目支出预算建议计划表
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业的满意度	辖区内企业的满意度	≥90%	问卷调查

6、办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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 2022 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 2021 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

7、保安服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保持本单位稳定。		
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	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

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	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 2021 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

8、补充工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障单位运转。		
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	不低于 150 万元	补偿工作经费不低于	150 万元	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	质量指标	完成各项工作	高质量完成各项工作经费	较 2021 年有所提高	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	时效指标	支出进度	资金支出进度	≥95%	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	成本指标	控制成本	严格控制成本	≥95%	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
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	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表

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
					划表
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%	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表

9、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障村党组织活动开展。		
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	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	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发〔2018〕4 号文）
	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）
	数量指标	党员人数	党员总人数	较去年有所增加	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	此经费用于积极开展村级党组织活动	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发〔2018〕4 号文）

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
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

10、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放村干部工资。		
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	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 2021 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	人均标准	按工资政策执行	按工资政策执行	文件依据
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 2021 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

11、村干部绩效绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放村干部绩效。		
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	辖区内个数（含村改居）	10 个	行政划归
	质量指标	村务工作	完成村务工作	高质量完成村务工作	较 2021 年显著提高
	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	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	稳定性	社会稳定性	社会稳定性提高	较 2021 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

12、村级办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障村级正常运转。		
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	村数量	村数量	9 个	辖区规划
	质量指标	保障村办公	保障村办公运转	办公正常运转	宋营镇人民政府关于 2022 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	及时拨付	及时拨付	按照财务规则及时核算村经费	宋营镇人民政府关于 2022 年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	每个村办公经费	每个村办公经费	按政策发放	宋营镇人民政府关于 2022 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	每个村办公经费	保障村日常工作开展	能够长期较好完成村里工作。	宋营镇人民政府关于 2022 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	群众满意度	≥90%	问卷调查

13、村级燃气安全员日常经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付燃气员补助。		
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	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

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	消除安全隐患	消除辖区内燃气安全隐患	较 2021 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 2021 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

14、房屋租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障正常办公需求。		
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	实际支出符合预算经费支出	保障单位正常运转,实际支出符合预算要求	符合	按照 2022 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 2021 年有所提升

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
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

15、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提高村级办事效率。		
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	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,维持日常办共需求	较显著
	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
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 2021 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

16、工役制人员生活困难补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付工役制人员补助。		
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	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）
	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

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
					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）
	数量指标	享受对象人数	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）
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2021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

17、环保义务监督员工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付环保员补助。		
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2022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2022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	及时拨付	及时将补助拨付给环保员	≥90%	宋营镇人民政府关于2022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2022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	能够有效地开展环保工作	能够有效地开展环保工作	能够有效地开展环保工作，更好完成环保义务监督。	宋营镇人民政府关于2022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

18、居委会办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障居委会运转。		
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	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
	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

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
					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

19、离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放离任村干部补贴。		
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	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
			个数（含村改居）		
	质量指标	高质量完成此项工作	保障村干部生活保障	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（石高组 2017【57】号）
效益指标	可持续影响指标	改善生活保障	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%	调查问卷

20、录用退役人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付录用退役人员待遇。		
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	质量指标	完成工作	高质量完成所分配工资	比 2021 年有所提高	宋营镇人民政府关于

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
					2022 年经常性项目支出列入预算的请示
	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 2022 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 2022 年经常性项目支出列入预算的请示
	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 2022 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 2021 年提高	宋营镇人民政府关于 2022 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

21、社区工作者经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付工资待遇。		
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	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

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
					层社会治理实施方案的通知
	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社会治理实施方案的通知
	成本指标	按政策	按工资人事政策	按工资人事政策	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2021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

22、社区惠民区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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	打造党群服务场所	≥4处	中共石家庄高先去工委办公室印发《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	中共石家庄高先去工委

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
					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	按时完成	按时完成	按时完成	中共石家庄高先去工委办公室印发《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	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	≤152 万元	中共石家庄高先去工委办公室印发《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	保持社会稳定	保持社会稳定	较 2021 年有所提高	中共石家庄高先去工委办公室印发《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情况	惠民项目的影响情况满意度	≥90%	问卷调查

23、石财行[2020]年 61 号 关于提前下达 2021 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.提高居民综合素质 2.提升社区服务水平 3.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	质量指标	保质完成	保质完成	保质完成	文件
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	文件
	成本指标	成本费用	严格把关费用	成本严格控制	文件
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	经济较上一年有所提升	文件
	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	社会较上年稳定	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意情况	服务对象的满意情况	≥90%	调查问卷

24、宋营镇两家合法企业搬迁费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成企业搬迁。		
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	企业数量	需要搬迁的企业数量	2 个	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	质量指标	搬迁成果	两家企业全部搬迁完毕	效果良好	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	时效指标	拨付及时	资金拨付及时	及时	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表

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
	成本指标	搬迁成本	企业搬迁成本	61.97 万元	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
效益指标	经济效益指标	促进企业发展	带动社会经济发展	发展较好	宋营镇人民政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员搬迁的满意度	企业人员搬迁的满意度	≥90%	问卷调查

25、学苑路（北豆段）绿化租金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付绿化租金。		
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 2022 年经常性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 2022 年经常性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 2022 年经常性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 2022 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
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2022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	群众满意度	≥90%	调查问卷

26、综合性体育主题公园绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 高标准建设体育公园。		
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	主题公园个数	建设主题公园的数量	1个	宋营镇人民政府2022年经常性项目预算建议计划表
	质量指标	建设主题公园的质量	主题公园的建筑质量	效果良好	宋营镇人民政府2022年经常性项目预算建议计划表
	时效指标	资金拨付及时性	拨付及时	拨付及时	宋营镇人民政府2022年经常性项目预算建议计划表
	成本指标	公园成本	建设公园的成本	≤784万元	宋营镇人民政府2022年经常性项目预算建议计划表
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	较2021年稳定	宋营镇人民政府2022年经常性项目预算建议计划表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	周围村民的满意程度	公园周围村民满意度提高	≥90%	问卷调查

27、综合执法专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障执法队人员。		
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	标准化建设	达到标准化建设	采购物品质量达标	2022 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	聘用人员费用	聘用人员的体检费和意外伤害保险	价格不能超过规定	2022 年执法工作经费预算
	数量指标	聘用人数	综合行政执法队聘用人数	30 个	聘用人员签订合同
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 2021 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

28、八方村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障项目顺利实施。		
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	村数量	村数量	1 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	提高村级办事效率,提高	较显著

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
			群众满意度	群众满意度	
	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	严格控制支出	合理合规支出	100 万元	村实际情况
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 2021 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

29、被征地农民养老失地保险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 及时拨付保险。		
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
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 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	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 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	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 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	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 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
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	宋营镇人民政府 2022 年

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
				所提高	经常性项目支出预算建议计划表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	问卷调查

30、槐安路东延（宋营段）过渡费（2022.07-2023.05）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 及时拨付过渡费。		
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	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议表
	质量指标	补助合规率	享受补贴占应享受补贴人数	≥90%	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议表
	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	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议表
	成本指标	金额符合文件规定	金额符合文件规定	受补贴人员符合文件规定	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议表
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	较 2021 年有所提高	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议表
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

31、市被征地农民养老失地保险（343）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 及时拨付失地养老保险。		
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	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及村个数	3个	宋营镇政府2022年经常性项目号支出预算建议计划表
	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%	宋营镇政府2022年经常性项目号支出预算建议计划表
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	宋营镇政府2022年经常性项目号支出预算建议计划表
	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	宋营镇政府2022年经常性项目号支出预算建议计划表
效益指标	社会效益指标	稳定性	加强社会稳定	社会稳定较2021年有所提高	宋营镇政府2022年经常性项目号支出预算建议计划表
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

32、中仰陵村补贴款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付中仰陵村补贴。		
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	宋营镇政府2022年经常性项目支出预算建议计

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
					划表
	质量指标	村内发展	更好促进村发展	有提升	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	时效指标	及时率	拨付及时	及时拨付	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
	成本指标	补助金额	保障补助金额	50 万元	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性	有提升	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	宋营镇政府 2022 年经常性项目支出预算建议计划表

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（当年部门预算安排资金）							2022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
补充工作经费	150.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	14.00	14.00	14.00							14.00
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							5.00
综合性体育主题公园	784.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B021501	万元	1	784.00	784.00	784.00							235.20

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

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 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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

截止时间：2021-12-31

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。

二、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：2022

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	602.83	一、一般公共服务支出	391.83
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	98.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.80
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	

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：2022

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
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	78.53
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	

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：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	602.83	本年支出合计	602.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	602.83	支出总计	602.83

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：2022

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	602.83	602.83	602.83							
2	201	一般公共服务支出	391.83	391.83	391.83							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.83	391.83	391.83							
4	2010	事业	391.83	391.83	391.83							

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：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	350	运行	83	83	83							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	98.6 7	98.6 7	98.6 7							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	98.6 7	98.6 7	98.6 7							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	64.7 4	64.7 4	64.7 4							
8	2080 505	机关 事业	33.9 3	33.9 3	33.9 3							

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：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	33.8 0	33.8 0	33.8 0							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	33.8 0	33.8 0	33.8 0							
11	2101 102	事业 单位 医疗	33.8 0	33.8 0	33.8 0							
12	221	住房	78.5	78.5	78.5							

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：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	3	3	3							
13	2210 2	住房 改革 支出	78.5 3	78.5 3	78.5 3							
14	2210 201	住房 公积 金	78.5 3	78.5 3	78.5 3							

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：2022

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	602.83	602.83				
2	201	一般公共 服务支出	391.83	391.83				
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	391.83	391.83				
4	2010350	事业运行	391.83	391.83				
5	208	社会保 障和就 业支 出	98.67	98.67				
6	20805	行政事 业单 位养 老支 出	98.67	98.67				
7	2080502	事业单 位离 退休	64.74	64.74				
8	2080505	机关事 业	33.93	33.93				

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：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	33.80	33.80				
10	21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80				
11	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80				
12	221	住房保障支出	78.53	78.53				
13	22102	住房改革支出	78.53	78.53				
14	2210201	住房公积金	78.53	78.53				

单位预算财政拨款收支总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇 预算年

单位：万元

人民政府综合行政执法队 度：2022

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	602.83	一、一般公 共服务支 出	391.83	391.83		
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				

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：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	98.67	98.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.80	33.80		
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				

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：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

440003 石家庄市裕华区宋营镇 预算年
 人民政府综合行政执法队 度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	78.53	78.53		
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				

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：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	602.83	本年支出	602.83	602.83		

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：2022

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
	合计		合计				
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	602.83	支出总计	602.83	602.83		

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：
2022

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	602.83	602.83	
2	201	一般公共服务支出	391.83	391.83	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.83	391.83	
4	2010350	事业运行	391.83	391.83	
5	208	社会保障和就业支出	98.67	98.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67	
7	2080502	事业单位离退休	64.74	64.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
9	210	卫生健康支出	33.80	33.80	
10	21011	行政事业单位	33.80	33.80	

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：
2022

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
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	
12	221	住房保障支出	78.53	78.53	
13	22102	住房改革支出	78.53	78.53	
14	2210201	住房公积金	78.53	78.53	

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：
2022

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	602.83	571.45	31.38
2	301	工资福利支出	398.45	398.45	
3	30101	基本工资	118.33	118.33	
4	30102	津贴补贴	37.58	37.58	
5	30107	绩效工资	93.74	93.74	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	33.93	33.93	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	33.80	33.80	
8	30112	其他社会保障 缴费	2.54	2.54	
9	30113	住房公积金	78.53	78.53	
10	302	商品和服务支 出	31.38		31.38
11	30201	办公费	12.40		12.40
12	30217	公务接待费	1.00		1.00
13	30228	工会经费	4.63		4.63

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：
2022

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
14	30229	福利费	2.96		2.96
15	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	6.90		6.90
17	30299	其他商品和服 务支出	0.49		0.49
18	303	对个人和家庭 的补助	173.00	173.00	
19	30302	退休费	16.14	16.14	
20	30309	奖励金	0.07	0.07	
21	30399	其他对个人和 家庭的补助	156.79	156.79	

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：
2022

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 预算年度：
合行政执法队 2022

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：
2022

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费 小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 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	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				

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：
2022

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
8	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2022 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、负责宣传、贯彻、执行国家有关法律，法规，规章以及国家、省、市、县对开展综合行政执法工作的有关规定。
- 2、负责牵头完善综合行政执法队与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
- 3、行使城乡规划方面的法律法规，规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督监察职权。
- 4、行使生态环境方面的法律法规，规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染和镇餐饮服务行业超标排污行为，对大气排放粉尘，恶臭气体等物质的违法行为的行政处罚及与之相关的强制、行政监督检查职权。
- 5、行使城乡建设管理方面的法律法规，规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制行政监督检查职权。

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，目前我省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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 602.83 万元，其中：一般公共预算收入 602.83 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（单位资金）0 万元，上年结转 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 602.83 万元，其中基本支出 602.83 万元，包括人员经费 571.45 万元和日常公用经费 31.38 万元；项目支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排均为 602.83 万元，较 2021 年预算增加 48.79 万元，其中：基本支出增加 48.79 万元，主要为人员经费，原因是工资调整。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府综合行政执法队 2022 年机关运行经费预算 31.38 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办
办
公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府综合行政执法队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，较上年增加 1 万元，主
要是增加公务接待费 1 万元。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务
用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 1 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 75%。预算金额与上年持平，占三公经费比重较上年减少。
公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算 1 万元，占 25%。较上年增加 1 万元，原因是宋营镇政府本级中 1 万元公务接待费放到本
单位预算中。

五、预算绩效信息

宋营镇人民政府综合行政执法队 2022 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

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（当年部门预算安排资金）							2022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	

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

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

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：2021-12-31

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。

三、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：2022

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	77.48	一、一般公共服务支出	57.52
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	4.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.14
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	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2022

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
			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	11.54
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	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	77.48	本年支出合计	77.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	77.48	支出总计	77.48

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：2022

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	77.4 8	77.4 8	77.4 8							
2	201	一般公共服务支出	57.5 2	57.5 2	57.5 2							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.5 2	57.5 2	57.5 2							
4	2010	事业	57.5	57.5	57.5							

440020 宋营镇人民政府行政综合
服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	350	运行	2	2	2							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	4.28	4.28	4.28							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	4.28	4.28	4.28							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	4.28	4.28	4.28							

440020 宋营镇人民政府行政综合
服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
8	210	卫生 健康 支出	4.14	4.14	4.14							
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	4.14	4.14	4.14							
10	2101 102	事业 单位 医疗	4.14	4.14	4.14							
11	221	住房 保障 支出	11.5 4	11.5 4	11.5 4							
12	2210 2	住房 改革	11.5 4	11.5 4	11.5 4							

440020 宋营镇人民政府行政综合
服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2210 201	住房 公积 金	11.5 4	11.5 4	11.5 4							

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：2022

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	77.48	77.48				
2	201	一般公共服务支出	57.52	57.52				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.52	57.52				
4	2010350	事业运行	57.52	57.52				
5	208	社会保障和就业支出	4.28	4.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	4.28	4.28				

440020 宋营镇人民政府行政
综合服务中心

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	210	卫生健康支出	4.14	4.14				
9	21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
10	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
11	221	住房保障支出	11.54	11.54				
12	22102	住房改革支出	11.54	11.54				
13	2210201	住房公积金	11.54	11.54				

单位预算财政拨款收支总表

440020 宋营镇人民政府行政综 预算年

合服务中心

度：2022

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	77.48	一、一般公 共服务支 出	57.52	57.52		
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				

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.28	4.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.14	4.14		
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：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	11.54	11.54		
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				

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	77.48	本年支出	77.48	77.48		

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

预算年
度：2022

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
	合计		合计				
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	77.48	支出总计	77.48	77.48		

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：
2022

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	77.48	77.48	
2	201	一般公共服务支出	57.52	57.52	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.52	57.52	
4	2010350	事业运行	57.52	57.52	
5	208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
8	210	卫生健康支出	4.14	4.14	
9	21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
10	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：

单位：万元

2022

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
11	221	住房保障支出	11.54	11.54	
12	22102	住房改革支出	11.54	11.54	
13	2210201	住房公积金	11.54	11.54	

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：
2022

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	77.48	68.49	8.99
2	301	工资福利支出	54.53	54.53	
3	30101	基本工资	14.76	14.76	
4	30102	津贴补贴	7.51	7.51	
5	30107	绩效工资	11.98	11.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
8	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
9	30113	住房公积金	11.54	11.54	
10	302	商品和服务支出	8.99		8.99
11	30201	办公费	2.40		2.40
12	30228	工会经费	0.62		0.62
13	30229	福利费	0.37		0.37

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：

单位：万元

2022

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
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	2.60		2.60
16	303	对个人和家庭的补助	13.96	13.96	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	13.96	13.96	

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：
2022

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：
2022

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：
2022

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	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 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	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：

2022

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
8	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宋营镇人民政府行政综合服务中心 2022 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：

以依法行政、规范服务、廉洁高效为主线，以基层群众办事需求为导向，以“一网、一门、一次、一窗”改革为抓手，以标准化建设、规范化管理为重点，整合基础层行政审批和公共服务职能，加强乡镇行政综合服务机构与平台建设，扩大基层审批服务权限，提升基层政府服务能力，实行“一站式服务”“一门式管理”，实现乡镇行政综合服务中心、村综合服务站全覆盖，构建省市县乡村五级便民服务体系。

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，目前我省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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 77.48 万元，其中：一般公共预算收入 77.48 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（单位资金）0 万元，上年结转 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 77.48 万元，其中基本支出 77.48 万元，包括人员经费 68.49 万元和日常公用经费 8.99 万元；项目支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排均为 77.48 万元，较 2021 年预算增加 4.83 万元，其中：基本支出增加 4.83 万元，主要为人员经费，原因是本单位人员增加。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2022 年机关运行经费预算 8.99 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，与 2021 年预算持平。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。与上年相比无变化。

- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 100%。公务用车购置支出预算 0 万元。与上年相比无变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2022 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2022 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。具体内容见下表。

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（当年部门预算安排资金）							2022 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

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 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

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

截止时间：2021-12-31

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。

四、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：2022

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	69.59	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	54.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.11
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	

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2022

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
			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	10.94
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	

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	69.59	本年支出合计	69.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	69.59	支出总计	69.59

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：2022

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	69.5 9	69.5 9	69.5 9							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	54.5 4	54.5 4	54.5 4							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	3.99	3.99	3.99							
4	2080 505	机关 事业 单位	3.99	3.99	3.99							

440021 宋营镇人民政府退役军人
服务站

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
5	2082 8	退役 军人 管理 事务	50.5 5	50.5 5	50.5 5							
6	2082 850	事业 运行	50.5 5	50.5 5	50.5 5							
7	210	卫生 健康 支出	4.11	4.11	4.11							
8	2101 1	行政 事业 单位	4.11	4.11	4.11							

440021 宋营镇人民政府退役军人
服务站

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	2101 102	事业 单位 医疗	4.11	4.11	4.11							
10	221	住房 保障 支出	10.9 4	10.9 4	10.9 4							
11	2210 2	住房 改革 支出	10.9 4	10.9 4	10.9 4							
12	2210 201	住房 公积 金	10.9 4	10.9 4	10.9 4							

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：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	69.59	69.59				
2	208	社会保障 和就业支 出	54.54	54.54				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	3.99	3.99				
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.99	3.99				
5	20828	退役军人 管理事务	50.55	50.55				
6	2082850	事业运行	50.55	50.55				
7	210	卫生健康 支出	4.11	4.11				
8	21011	行政事业	4.11	4.11				

440021 宋营镇人民政府退役
军人服务站

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
9	2101102	事业单位 医疗	4.11	4.11				
10	221	住房保障 支出	10.94	10.94				
11	22102	住房改革 支出	10.94	10.94				
12	2210201	住房公积 金	10.94	10.94				

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：2022

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	69.59	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				

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	54.54	54.54		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	4.11	4.11		
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				

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	10.94	10.94		
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				

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	69.59	本年支出	69.59	69.59		

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

预算年
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
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	69.59	支出总计	69.59	69.59		

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：
2022

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	69.59	69.59	
2	208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	
5	20828	退役军人管理事务	50.55	50.55	
6	2082850	事业运行	50.55	50.55	
7	210	卫生健康支出	4.11	4.11	
8	21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
9	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
10	221	住房保障支出	10.94	10.94	
11	22102	住房改革支出	10.94	10.94	
12	2210201	住房公积金	10.94	10.94	

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：
2022

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	69.59	65.14	4.45
2	301	工资福利支出	51.17	51.17	
3	30101	基本工资	13.62	13.62	
4	30102	津贴补贴	6.89	6.89	
5	30107	绩效工资	11.33	11.33	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.99	3.99	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.11	4.11	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.29	0.29	
9	30113	住房公积金	10.94	10.94	
10	302	商品和服务支 出	4.45		4.45
11	30201	办公费	1.60		1.60
12	30228	工会经费	0.59		0.59
13	30229	福利费	0.34		0.34

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：

单位：万元

2022

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
14	30239	其他交通费用	1.92		1.92
15	303	对个人和家庭的补助	13.97	13.97	
16	30309	奖励金	0.01	0.01	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	13.96	13.96	

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：
2022

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：
2022

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：
2022

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宋营镇人民政府退役军人服务站 2022 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、宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。
- 2、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
- 3、协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
- 4、积极培育树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范、和激励作用。
- 5、组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动。结合“八一”、春节等节日，记忆退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

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，目前我省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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 69.59 万元，其中：一般公共预算收入 69.59 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（单位资金）0 万元，上年结转 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 69.59 万元，其中基本支出 69.59 万元，包括人员经费 65.14 万元和日常公用经费 4.45 万元；项目支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排均为 69.59 万元，较 2021 年预算增加 7.12 万元，其中：基本支出增加 7.12 万元，主要为人员经费，原因是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府退役军人服务站 2022 年机关运行经费 4.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府退役军人服务站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，与上年相比无变化。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费 0 万元。

五、预算绩效信息

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

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：2021-12-31

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。