

## 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.....	57
三、宋营镇人民政府行政综合服务中心收支预算.....	76
四、宋营镇人民政府退役军人服务站收支预算.....	92

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4153.93	一、一般公共服务支出	2599.82
2	二、政府性基金预算拨款收入	3587.84	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	1264.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3587.84
13			十三、农林水支出	266.62
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	104.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7741.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7861.39</b>
33	上年结转结余	119.62	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7861.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>7861.39</b>

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>7861.39</b>	<b>7741.77</b>	<b>7741.77</b>							<b>119.62</b>
2	201	一般公共服务支出	2599.82	2480.20	2480.20							119.62
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1720.20	1720.20	1720.20							
4	2010301	行政运行	1448.74	1448.74	1448.74							
5	2010302	一般行政管理事务	271.46	271.46	271.46							
6	20132	组织事务	879.62	760.00	760.00							119.62
7	2013299	其他组织事务支出	879.62	760.00	760.00							119.62
8	208	社会保障和就业支出	1264.82	1264.82	1264.82							
9	20802	民政管理事务	1103.00	1103.00	1103.00							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	1103.00	1103.00	1103.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	161.82							
12	2080501	行政单位离退休	102.08	102.08	102.08							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	59.74							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康支出	38.07	38.07	38.07							
15	21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	38.07							
16	2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	38.07							
17	212	城乡社区支出	3587.84	3587.84	3587.84							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3557.33	3557.33	3557.33							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	3407.33	3407.33	3407.33							
20	2120803	城市建设支出	100.00	100.00	100.00							
21	2120805	补助被征地农民支出	50.00	50.00	50.00							
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.51	30.51	30.51							
23	2121301	城市公共设施	30.51	30.51	30.51							
24	213	农林水支出	266.62	266.62	266.62							
25	21307	农村综合改革	266.62	266.62	266.62							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.62	266.62	266.62							
27	221	住房保障支出	104.22	104.22	104.22							
28	22102	住房改革支出	104.22	104.22	104.22							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2210201	住房公积金	104.22	104.22	104.22							

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>7861.39</b>	<b>1648.80</b>	<b>6212.59</b>			
2	201	一般公共服务支出	2599.82	1344.69	1255.13			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1720.20	1344.69	375.51			
4	2010301	行政运行	1448.74	1344.69	104.05			
5	2010302	一般行政管理事务	271.46		271.46			
6	20132	组织事务	879.62		879.62			
7	2013299	其他组织事务支出	879.62		879.62			
8	208	社会保障和就业支出	1264.82	161.82	1103.00			
9	20802	民政管理事务	1103.00		1103.00			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	1103.00		1103.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82				
12	2080501	行政单位离退休	102.08	102.08				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74				
14	210	卫生健康支出	38.07	38.07				
15	21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07				
16	2101101	行政单位医疗	38.07	38.07				
17	212	城乡社区支出	3587.84		3587.84			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3557.33		3557.33			

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	3407.33		3407.33			
20	2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
21	2120805	补助被征地农民支出	50.00		50.00			
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.51		30.51			
23	2121301	城市公共设施	30.51		30.51			
24	213	农林水支出	266.62		266.62			
25	21307	农村综合改革	266.62		266.62			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.62		266.62			
27	221	住房保障支出	104.22	104.22				
28	22102	住房改革支出	104.22	104.22				
29	2210201	住房公积金	104.22	104.22				

# 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4153.93	一、一般公共服务支出	2599.82	2599.82		
2	二、政府性基金预算拨款	3587.84	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	1264.82	1264.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.07	38.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3587.84		3587.84	
13			十三、农林水支出	266.62	266.62		
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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	104.22	104.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7741.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7861.39</b>	<b>4273.55</b>	<b>3587.84</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	119.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	119.62					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>7861.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>7861.39</b>	<b>4273.55</b>	<b>3587.84</b>	

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4273.55</b>	<b>1648.80</b>	<b>2624.75</b>
2	201	一般公共服务支出	2599.82	1344.69	1255.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1720.20	1344.69	375.51
4	2010301	行政运行	1448.74	1344.69	104.05
5	2010302	一般行政管理事务	271.46		271.46
6	20132	组织事务	879.62		879.62
7	2013299	其他组织事务支出	879.62		879.62
8	208	社会保障和就业支出	1264.82	161.82	1103.00
9	20802	民政管理事务	1103.00		1103.00
10	2080208	基层政权建设和社区治理	1103.00		1103.00
11	20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	
12	2080501	行政单位离退休	102.08	102.08	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
14	210	卫生健康支出	38.07	38.07	
15	21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	
16	2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	
17	213	农林水支出	266.62		266.62
18	21307	农村综合改革	266.62		266.62
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.62		266.62

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	104.22	104.22	
21	22102	住房改革支出	104.22	104.22	
22	2210201	住房公积金	104.22	104.22	

## 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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1648.80</b>	<b>1571.56</b>	<b>77.24</b>
2	301	工资福利支出	599.71	599.71	
3	30101	基本工资	143.00	143.00	
4	30102	津贴补贴	161.89	161.89	
5	30103	奖金	11.92	11.92	
6	30107	绩效工资	79.00	79.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	59.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	38.07	
9	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
10	30113	住房公积金	104.22	104.22	
11	302	商品和服务支出	401.49	324.25	77.24
12	30201	办公费	19.60		19.60
13	30207	邮电费	19.51		19.51
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	324.25	324.25	
16	30228	工会经费	5.11		5.11
17	30229	福利费	3.58		3.58
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	22.38		22.38

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
21	303	对个人和家庭的补助	647.60	647.60	
22	30302	退休费	102.08	102.08	
23	30305	生活补助	5.52	5.52	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	539.96	539.96	

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3587.84</b>		<b>3587.84</b>
2	212	城乡社区支出	3587.84		3587.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3557.33		3557.33
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3407.33		3407.33
5	2120803	城市建设支出	100.00		100.00
6	2120805	补助被征地农民支出	50.00		50.00
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.51		30.51
8	2121301	城市公共设施	30.51		30.51

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	因公出国（境）费	0			
2	公务用车购置及运行费	3	3		
3	公务接待费	2	2		

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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）2023年预算收入 7763.67 万元，其中：一般公共预算收入 4156.21 万元，基金预算收入 3487.84 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 119.62 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）2023年支出预算 7763.67 万元，其中基本支出 1648.80 万元，包括人员经费 1571.56 万元和日常公用经费 77.24 万元；项目支出 6114.87 万元，主要包括槐安路东延（宋营段）过渡费 1807.99 万元，办公楼租赁费 53.15 万元，19 个居委会办公经费 190 万元，社区工作者工资保险 913 万元，区级惠民资金 380 万元等。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排均为 7763.67 万元，较 2022 年预算减少 3176.88 万元，降低 29.04%；其中：基本支出减少 216.58 万元，降低 17.33%；主要是因为 2023 年在职人员减少导致人员经费减少；项目支出减少 2960.3 万元，降低 32.62%；主要是减少了被征地农民养老、失地保险等项目。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位 2023 年机关运行经费预算 77.24 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。较上年减少 3.3 万元，降低 4.10%，具体原因是 2023 年预算中本级人员减少，办公费减少。

### 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，较上年无变化。2023 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%。较上年无变化。

## 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 按时完成社区工程建设。					
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	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）
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、办公取暖费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 保障单位正常运转。				
<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 2023 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 2022 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

### 3、保安服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 保持本单位稳定。				
<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	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	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 2022 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

#### 4、补充工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 保障单位运转。				
<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	不低于 150 万元	工作经费不低于 150 万元	150 万元	宋营镇政府 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 5、房租绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 保障正常办公需求。				
<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 2023 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 2022 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

## 6、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障居委会工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居委会数量	居委会数量（含村改居）	19 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

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
					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、社区惠民区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障党建惠民工程开展。				
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	通过”四议两公开“	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	≤380 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 2022 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治理实施方案》

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
					的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对惠民项目实施的满意情况	群众对惠民项目实施的满意情况	≥90%	问卷调查

## 8、2021 年雨水坑塘专项整治费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 完成雨水坑塘治理。				
<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	辖区内雨水坑塘	辖区捏雨水坑塘个数	14 个	关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示
	质量指标	完成治理	完成雨水坑塘治理	通过验收	关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示
	成本指标	按流程拨付	按流程拨付	按流程拨付	关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示
效益指标	生态效益指标	生态环境进一步改善	生态环境进一步改善	有提高	关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示

## 9、2022 项目拆迁工作机械费和垃圾清运费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 完成垃圾清运。				
<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	垃圾量	需清运的垃圾量	162606.11 立方米	宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示
	质量指标	完成垃圾清运	高质量完成垃圾清运	效果良好	宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示
	时效指标	拨付及时	拨付及时	拨付及时	宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示
	成本指标	清运垃圾的成本	清运垃圾的成本	不超过预算	宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性	社会较稳定	宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

## 10、2023 年度市级社区党建惠民工程专项资金石财行（2022）35 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为社区居民提供公益服务，满足居民共性需求。				
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	实施惠民项目的社区数量	计划实施惠民工程的社区数	19 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	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用	在规定使用范围内使用	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	将资金拨付到社区	按财务管理规定拨付资金	指定分配方案，经审核通过后，及时拨付	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）
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）

### 11、2023 年均衡性转移支付石财预（2022）54 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 拨付村干部工资。				
<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	村干部人数	辖区内村干部人数	77 人	石家庄市财政局关于提前下达 2023 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 2023 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 2023 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前下达 2023 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 2023 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

## 12、“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	19 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工作经费	≤14.89 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	%	问卷调查

### 13、安全监管人员工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 发放安监人员补助。				
<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	安全监管人数	安全监管人数	19 人	宋营镇人民政府关于 2023 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 2023 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 2023 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元/人/月	600 元	宋营镇人民政府关于 2023 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	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 2023 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

## 14、村干部工资绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时拨付村干部工资				
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 2022 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 2022 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	≥90%	问卷调查

## 15、村干部绩效绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 发放村干部绩效。				
<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 2022 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 2022 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

## 16、村级燃气安全员日常经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 拨付燃气员补助。				
<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	2 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 2022 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	≤7.92 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 2022 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

## 17、二期项目附着物补偿绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时对二期项目补偿。				
<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	附着物数量	附着物数量	6 处	评估结果确认单
	质量指标	清除完成	清除完成	清除完成	评估结果确认单
	时效指标	尽快清除	尽快清除	尽快清除	评估结果确认单
	成本指标	补偿费用	补偿费用	不超过预算	评估结果确认单
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响力	项目持续力	影响持久	评估结果确认单
	经济效益指标	项目工程完成情况	促进项目工程完成	促进项目尽快完成	评估结果确认单
	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	评估结果确认单
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善环境质量	保护环境	评估结果确认单
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高群众满意度	群众满意度提升	调查问卷

## 18、复兴大街两侧整治区域垃圾处理费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 及时清运复兴大街两侧垃圾				
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	垃圾数量	需清理的垃圾数量	较多	宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示
	质量指标	完成垃圾清运	高质量完成垃圾清运	高质量完成	宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示
	时效指标	按时清运垃圾	按时清运	清运及时	宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示
	成本指标	严格控制成本	成本不高于 50 万元	≤492.19 万元	宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会保持稳定	社会较稳定	宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	调查问卷

## 19、工役制人员生活困难补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 保持社会稳定。				
<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	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）
	质量指标	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）
	时效指标	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	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 2022 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

## 20、槐安路东延（宋营段）过渡费（2023.07-2024.6）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	宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示
	质量指标	补助合规率	享受补贴应占享受补贴人数	≥90%	宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示
	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发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示
	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	宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会较稳定	宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示
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

## 21、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 完成环保任务。				
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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	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 2023 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、离任村干部补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 发放离任村干部补贴。				
<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	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
	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	社会效益指标	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

## 23、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	数量指标	完成工作	高质量完成所分配工资	比 2022 年有所提高	宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	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 2023 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	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 2023 年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	村个数	涉及退役军人村个数	7 个	宋营镇人民政府关于 2023 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 2022 年提高	宋营镇人民政府关于 2023 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

## 24、秦岭大街（学苑路-珠江大道段）项目范围内垃圾坑（垃圾）清运费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 完成垃圾清运。				
<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	清运垃圾项目的个数	清运垃圾项目的个数	1 个	石家庄高新区管委会关于印发《高新区 2022 年城市城市基础设施建设计划》的通知
	质量指标	完成垃圾清运	及时完成垃圾清运	高质量完成	石家庄高新区管委会关于印发《高新区 2022 年城市城市基础设施建设计划》的通知
	时效指标	及时率	拨付及时率	≥90%	石家庄高新区管委会关于印发《高新区 2022 年城市城市基础设施建设计划》的通知
	成本指标	清运垃圾成本	清运垃圾成本	≤100 万元	石家庄高新区管委会关于印发《高新区 2022 年城市城市基础设施建设计划》的通知
效益指标	生态效益指标	生态环境提升	生态环境质量提升	提升明显	石家庄高新区管委会关于印发《高新区 2022 年城市城市基础设施建设计划》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 25、社区工作者经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 拨付给社区工作者，高质量完成社区工作。				
<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	社区数量	社区数量	10 个	文件
	质量指标	社区工作	高质量完成社区工作	较显著	文件
	时效指标	工资发放	工资发放及时率	及时性	文件
	成本指标	按政策	按工资人事政策	按工资人事政策	文件
效益指标	社会效益指标	保持社区稳定	保持社区稳定	较显著	文件
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、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	文件
	质量指标	搬迁成果	两家企业全部搬迁完毕	效果良好	文件
	时效指标	拨付及时	资金拨付及时	及时	文件
	成本指标	企业搬迁成本	企业搬迁成本	≤60 万元	文件
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	文件
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

## 27、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	22.67 亩	宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表
	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	宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表
	时效指标	及时率	拨付及时率	拨付及时	宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表
	成本指标	租地标准	租地标准	200 元/亩	宋营镇政府运转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	社会稳定性提高	宋营镇政府运转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%	问卷调查

## 28、一期项目附着物补偿绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时对一期项目补偿。				
<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	附着物数量	附着物数量	7处	评估结果确认单
	质量指标	清除完成	清除完成	清除完成	评估结果确认单
	时效指标	尽快清除	尽快清除	尽快清除	评估结果确认单
	成本指标	补偿费用	补偿费用	不超过预算	评估结果确认单
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响力	项目持续力	影响持久	评估结果确认单
	经济效益指标	项目工程完成情况	促进项目工程完成	促进项目尽快完成	评估结果确认单
	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	评估结果确认单
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善环境质量	保护环境	评估结果确认单
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高群众满意度	群众满意度提升	调查问卷

## 29、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 2023 年经常性项目支出预算建议计划表
	质量指标	村内发展	更好促进村发展	有提升	宋营镇政府 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023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104.37万元。具体内容见下表。

### 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（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
<b>合计</b>							<b>104.37</b>	<b>15.00</b>					<b>89.37</b>		<b>104.37</b>
<b>石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级小计</b>							<b>104.37</b>	<b>15.00</b>					<b>89.37</b>		<b>104.37</b>
补充工作经费	150.00	其他办公用品	A05049900	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
补充工作经费	150.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
2022年度社区党建惠民工程市级专项资金石财行（2021）52号	119.62	装修工程	B07000000	次	1	89.37	89.37						89.37		89.37

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 840.41万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地	0	0.00
房屋及构筑物	18	143.71
通用设备	563	432.73
专用设备	433	94.12
车辆	3	26.36
文物和陈列品	0	0.00
图书、档案	8	16.52
家具、用具、装具及动植物	1415	126.61
无形资产	1	0.36

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	594.92	一、一般公共服务支出	397.71
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	78.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.43
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	

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	85.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>594.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>594.92</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>594.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>594.92</b>

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>594.92</b>	<b>594.92</b>	<b>594.92</b>							
2	201	一般公共服务支出	397.71	397.71	397.71							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.71	397.71	397.71							
4	2010350	事业运行	397.71	397.71	397.71							
5	208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	78.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	78.20							
7	2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	26.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	52.16							
9	210	卫生健康支出	33.43	33.43	33.43							
10	21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	33.43							
11	2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	33.43							
12	221	住房保障支出	85.58	85.58	85.58							
13	22102	住房改革支出	85.58	85.58	85.58							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	85.58	85.58	85.58							

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>594.92</b>	<b>594.92</b>				
2	201	一般公共服务支出	397.71	397.71				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.71	397.71				
4	2010350	事业运行	397.71	397.71				
5	208	社会保障和就业支出	78.20	78.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20				
7	2080502	事业单位离退休	26.04	26.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16				
9	210	卫生健康支出	33.43	33.43				
10	21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43				
11	2101102	事业单位医疗	33.43	33.43				
12	221	住房保障支出	85.58	85.58				
13	22102	住房改革支出	85.58	85.58				
14	2210201	住房公积金	85.58	85.58				

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	594.92	一、一般公共服务支出	397.71	397.71		
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	78.20	78.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.43	33.43		
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				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	85.58	85.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>594.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>594.92</b>	<b>594.92</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>594.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>594.92</b>	<b>594.92</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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>594.92</b>	<b>594.92</b>	
2	201	一般公共服务支出	397.71	397.71	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.71	397.71	
4	2010350	事业运行	397.71	397.71	
5	208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
7	2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	
9	210	卫生健康支出	33.43	33.43	
10	21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	
11	2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	
12	221	住房保障支出	85.58	85.58	
13	22102	住房改革支出	85.58	85.58	
14	2210201	住房公积金	85.58	85.58	

## 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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>594.92</b>	<b>564.25</b>	<b>30.67</b>
2	301	工资福利支出	504.66	504.66	
3	30101	基本工资	130.89	130.89	
4	30102	津贴补贴	37.50	37.50	
5	30107	绩效工资	161.60	161.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	52.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	33.43	
8	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
9	30113	住房公积金	85.58	85.58	
10	302	商品和服务支出	30.67		30.67
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	4.27		4.27
14	30229	福利费	3.27		3.27
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	6.24		6.24
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	59.59	59.59	
19	30302	退休费	26.04	26.04	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.07	0.07	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	33.48	33.48	

# 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	因公出国（境）费	0			
2	公务用车购置及运行费	3	3		
3	公务接待费	1	1		

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。2023年预算收入 594.92 万元，其中：一般公共预算收入 594.92 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。2023年支出预算 594.92 万元，其中基本支出 594.92 万元，包括人员经费 564.25 万元和日常公用经费 30.67 万元；项目支出 0 万元。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排均为 594.92 万元，较 2022 年预算减少 7.91 万元，其中：基本支出减少 7.91 万元，主要为人员经费，原因是在职人员职级变动。

## 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 2023 年机关运行经费预算 30.67 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

#### 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，与上年相比无变化。2023 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%。与上年持平。  
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%。与上年持平。

#### 五、预算绩效信息

宋营镇人民政府综合行政执法队 2023 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2023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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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 11.62 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	1	11.62

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63.14	一、一般公共服务支出	45.95
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	5.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.22
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	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.94
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	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>63.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.14</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>63.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.14</b>

# 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>63.14</b>	<b>63.14</b>	<b>63.14</b>							
2	201	一般公共服务支出	45.95	45.95	45.95							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.95	45.95	45.95							
4	2010350	事业运行	45.95	45.95	45.95							
5	208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03							
8	210	卫生健康支出	3.22	3.22	3.22							
9	21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22							
10	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	3.22							
11	221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94							
12	22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94							
13	2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94							

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>63.14</b>	<b>63.14</b>				
2	201	一般公共服务支出	45.95	45.95				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.95	45.95				
4	2010350	事业运行	45.95	45.95				
5	208	社会保障和就业支出	5.03	5.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
8	210	卫生健康支出	3.22	3.22				
9	21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
10	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
11	221	住房保障支出	8.94	8.94				
12	22102	住房改革支出	8.94	8.94				
13	2210201	住房公积金	8.94	8.94				

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	63.14	一、一般公共服务支出	45.95	45.95		
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	5.03	5.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.22	3.22		
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				

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.94	8.94		
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				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>63.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.14</b>	<b>63.14</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>63.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.14</b>	<b>63.14</b>		

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>63.14</b>	<b>63.14</b>	
2	201	一般公共服务支出	45.95	45.95	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.95	45.95	
4	2010350	事业运行	45.95	45.95	
5	208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
8	210	卫生健康支出	3.22	3.22	
9	21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
10	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
11	221	住房保障支出	8.94	8.94	
12	22102	住房改革支出	8.94	8.94	
13	2210201	住房公积金	8.94	8.94	

## 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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>63.14</b>	<b>55.69</b>	<b>7.45</b>
2	301	工资福利支出	52.45	52.45	
3	30101	基本工资	12.67	12.67	
4	30102	津贴补贴	6.74	6.74	
5	30107	绩效工资	15.51	15.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	8.94	8.94	
10	302	商品和服务支出	7.45		7.45
11	30201	办公费	1.20		1.20
12	30228	工会经费	0.41		0.41
13	30229	福利费	0.32		0.32
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	2.52		2.52
16	303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	因公出国（境）费	0			
2	公务用车购置及运行费	3	3		
3	公务接待费	0			

# 宋营镇人民政府行政综合服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宋营镇人民政府行政综合服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2023 年预算收入 63.14 万元，其中：一般公共预算收入 63.14 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。2023 年支出预算 63.14 万元，其中基本支出 63.14 万元，包括人员经费 55.69 万元和日常公用经费 7.45 万元；项目支出 0 万元。

### 3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排均为 63.14 万元，较 2022 年预算减少 14.34 万元，其中：基本支出减少 14.34 万元，主要为人员经费，原因是本单位人员减少。

## 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 2023 年机关运行经费预算 7.45 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

#### 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，与 2022 年预算持平。2023 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 2023 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2023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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	1	11.95

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	74.21	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	58.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.04
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	

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	11.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>74.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.21</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>74.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.21</b>

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>74.21</b>	<b>74.21</b>	<b>74.21</b>							
2	208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	6.42							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42							
5	20828	退役军人管理服务	52.12	52.12	52.12							
6	2082850	事业运行	52.12	52.12	52.12							
7	210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04							
8	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04							
9	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04							
10	221	住房保障支出	11.63	11.63	11.63							
11	22102	住房改革支出	11.63	11.63	11.63							
12	2210201	住房公积金	11.63	11.63	11.63							

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>74.21</b>	<b>74.21</b>				
2	208	社会保障和就业支出	58.54	58.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
5	20828	退役军人管理事务	52.12	52.12				
6	2082850	事业运行	52.12	52.12				
7	210	卫生健康支出	4.04	4.04				
8	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
9	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
10	221	住房保障支出	11.63	11.63				
11	22102	住房改革支出	11.63	11.63				
12	2210201	住房公积金	11.63	11.63				

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	74.21	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	58.54	58.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.04	4.04		
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				

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.63	11.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>74.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.21</b>	<b>74.21</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>74.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.21</b>	<b>74.21</b>		

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>74.21</b>	<b>74.21</b>	
2	208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
5	20828	退役军人管理事务	52.12	52.12	
6	2082850	事业运行	52.12	52.12	
7	210	卫生健康支出	4.04	4.04	
8	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
9	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
10	221	住房保障支出	11.63	11.63	
11	22102	住房改革支出	11.63	11.63	
12	2210201	住房公积金	11.63	11.63	

## 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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>74.21</b>	<b>69.78</b>	<b>4.43</b>
2	301	工资福利支出	65.45	65.45	
3	30101	基本工资	15.61	15.61	
4	30102	津贴补贴	7.14	7.14	
5	30107	绩效工资	20.18	20.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
8	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
9	30113	住房公积金	11.63	11.63	
10	302	商品和服务支出	4.43		4.43
11	30201	办公费	1.60		1.60
12	30228	工会经费	0.52		0.52
13	30229	福利费	0.39		0.39
14	30239	其他交通费用	1.92		1.92
15	303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
16	30309	奖励金	0.01	0.01	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

# 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 宋营镇人民政府退役军人服务站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宋营镇人民政府退役军人服务站 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。2023年预算收入 74.21 万元，其中：一般公共预算收入 74.21 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。2023年支出预算 74.21 万元，其中基本支出 74.21 万元，包括人员经费 69.78 万元和日常公用经费 4.43 万元；项目支出 0 万元。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排均为 74.21 万元，较 2022年预算增加 4.62 万元，其中：基本支出增加 4.62 万元，主要为人员经费，原因是人员职级变动。

## 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 2023年机关运行经费 4.43 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

#### 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 2023 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。2023 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，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。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 0 万元，占 0%，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，占 0%。与上年相比无变化。

#### 五、预算绩效信息

宋营镇人民政府退役军人服务站 2023 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2023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。具体内容见下表。

### 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（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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。