

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	8
部门预算支出总表.....	20
部门预算财政拨款收支总表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	33
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	37
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	39
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	40
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	41

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	43
二、部门预算安排的总体情况.....	45

三、机关运行经费安排情况.....	46
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	46
五、预算绩效信息.....	46
六、政府采购预算情况.....	72
七、国有资产信息.....	72
八、名词解释.....	73
九、其他需要说明的事项.....	74

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1450.39	一、一般公共服务 支出	761.95
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4.88	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	190.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	55.00

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	4.88
13			十三、农林水支出	367.39
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1455.27	本年支出合计	1455.27
33	上年结转结余		年终结转结余	

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1455.27	支出总计	1455.27

部门预算收入总表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1455.27	1455.27	1455.27							
2	201	一般公共服务支出	761.95	761.95	761.95							
3	20101	人大事务	5.05	5.05	5.05							
4	2010108	代表工作	3.05	3.05	3.05							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公	754.90	754.90	754.90							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		厅（室）及相关机构事务										
7	2010301	行政运行	501.60	501.60	501.60							
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	82.00	82.00	82.00							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及	166.30	166.30	166.30							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		相关机构事务支出										
11	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
13	208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	190.05							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35	103.35							
15	2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	25.50							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85							
18	20809	退役安置	80.90	80.90	80.90							
19	2080999	其他退役安置支出	80.90	80.90	80.90							
20	20827	财政对其他社会保险基	4.80	4.80	4.80							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.30	2.30	2.30							
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
23	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2082899	其他 退役 军人 事务 管理 支出	1.00	1.00	1.00							
25	210	卫生 健康 支出	55.0 0	55.0 0	55.0 0							
26	21011	行政 事业 单位 医疗	55.0 0	55.0 0	55.0 0							
27	2101101	行政 单位 医疗	47.0 0	47.0 0	47.0 0							
28	2101103	公务 员医	8.00	8.00	8.00							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补助										
29	211	节能环保支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
30	2110 1	环境保护管理事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
31	2110 199	其他环境保护管理事务支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
32	212	城乡社区支出	4.88	4.88	4.88							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.88	4.88	4.88							
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.88	4.88	4.88							
35	213	农林水支出	367.39	367.39	367.39							
36	21301	农业农村	287.00	287.00	287.00							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2130 142	农村道路建设	282. 00	282. 00	282. 00							
38	2130 199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
39	2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.0 0	72.0 0	72.0 0							
40	2130 599	其他巩固脱贫攻坚	72.0 0	72.0 0	72.0 0							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		成果衔接乡村振兴支出										
41	21307	农村综合改革	8.39	8.39	8.39							
42	2130706	对集体经济组织的补助	8.39	8.39	8.39							
43	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00							

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2210 2	住房改革支出	66.0 0	66.0 0	66.0 0							
45	2210 201	住房公积金	66.0 0	66.0 0	66.0 0							

部门预算支出总表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1455.27	819.55	635.72			
2	201	一般公共服务支出	761.95	570.40	191.55			
3	20101	人大事务	5.05		5.05			
4	2010108	代表工作	3.05		3.05			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.90	570.40	184.50			
7	2010301	行政运行	501.60	499.60	2.00			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	82.00	65.00	17.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及	166.30	5.80	160.50			

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		相关机构事务支出						
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
13	208	社会保障和就业支出	190.05	128.15	61.90			
14	20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35				
15	2080501	行政单位离退休	25.50	25.50				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00				

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
18	20809	退役安置	80.90	20.00	60.90			
19	2080999	其他退役安置支出	80.90	20.00	60.90			
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.80	4.80				
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.30	2.30				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
25	210	卫生健康支出	55.00	55.00				
26	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				
27	2101101	行政单位医疗	47.00	47.00				
28	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
29	211	节能环保支出	10.00		10.00			
30	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
32	212	城乡社区支出	4.88		4.88			

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.88		4.88			
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.88		4.88			
35	213	农林水支出	367.39		367.39			
36	21301	农业农村	287.00		287.00			
37	2130142	农村道路建设	282.00		282.00			
38	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00			
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚	72.00		72.00			

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		成果衔接乡村振兴支出						
41	21307	农村综合改革	8.39		8.39			
42	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39			
43	221	住房保障支出	66.00	66.00				
44	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
45	2210201	住房公积金	66.00	66.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

910 巨鹿县苏营镇人民政府

度：

单位：万元

2023

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	1450.39	一、一般公共服务支出	761.95	761.95		
2	二、政府性基金预算拨款	4.88	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				

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	190.05	190.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.00	55.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	4.88		4.88	
13			十三、农林水支出	367.39	367.39		
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				

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	66.00	66.00		
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				

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1455.27	本年支出 合计	1455.27	1450.39	4.88	
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						

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1455.27	支出总计	1455.27	1450.39	4.88	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1450.39	819.55	630.84
2	201	一般公共服务支出	761.95	570.40	191.55
3	20101	人大事务	5.05		5.05
4	2010108	代表工作	3.05		3.05
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.90	570.40	184.50
7	2010301	行政运行	501.60	499.60	2.00
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	82.00	65.00	17.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.30	5.80	160.50
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2012999	其他群众团体 事务支出	2.00		2.00
13	208	社会保障和就 业支出	190.05	128.15	61.90
14	20805	行政事业单位 养老支出	103.35	103.35	
15	2080501	行政单位离退 休	25.50	25.50	
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.00	71.00	
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.85	6.85	
18	20809	退役安置	80.90	20.00	60.90
19	2080999	其他退役安置 支出	80.90	20.00	60.90
20	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	4.80	4.80	

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.30	2.30	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
25	210	卫生健康支出	55.00	55.00	
26	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
27	2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	
28	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
29	211	节能环保支出	10.00		10.00
30	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
32	213	农林水支出	367.39		367.39
33	21301	农业农村	287.00		287.00
34	2130142	农村道路建设	282.00		282.00
35	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00
37	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
38	21307	农村综合改革	8.39		8.39
39	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39
40	221	住房保障支出	66.00	66.00	
41	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
42	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	819.55	759.95	59.60
2	301	工资福利支出	728.65	728.65	
3	30101	基本工资	511.00	511.00	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
6	30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
10	30113	住房公积金	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支出	59.60		59.60
12	30201	办公费	23.70		23.70

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30216	培训费	6.00		6.00
14	30229	福利费	5.00		5.00
15	30239	其他交通费用	24.00		24.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
17	303	对个人和家庭的补助	31.30	31.30	
18	30302	退休费	25.50	25.50	
19	30305	生活补助	5.80	5.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.88		4.88
2	212	城乡社区支出	4.88		4.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.88		4.88
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.88		4.88

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

910 巨鹿县苏营镇人民政府 预算年度： 2023 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				

910 巨鹿县苏营镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县苏营镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县苏营镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、

法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县苏营镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县苏营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县苏营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 财政拨款预算收入 1455.27 万元,其中：一般公共预算财政收入 1450.39 万元；政府性基金预算收入 4.88 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，反映苏家营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算1455.27万元，其中基本支出预算819.55万元，包括人员经费759.95万元和日常公用经费59.6万元；项目支出635.72万元，其中政府性基金支出4.88万元。主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1455.27万元，较2022年预算增加419.33万元。其中：基本支出增加134.3万元，主要是因为人员变动和公用增加；项目支出增加285.03万元，主要为增加革命老区道路建设专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排59.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年持平。主要原因是根据县委县政府政策规定，我单位严控三公经费支出，减少三公财政开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升苏家营镇综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）促进经济发展：制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”。

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，确保城乡经济建设可持续发展。保证招商任务的完成；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强城乡建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；2、工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我乡经济；推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%。土地流转比去年提高 30%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展

（二）社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全乡居民的权益。领导建设社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（三）提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务及其他公共服务。

绩效目标：推动全乡各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保

意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 90%；机构、队伍健全率同比增长 10%；居民健康档案总体建档率高达 85%；不出现重大突发公共卫生事件；突发公共卫生事件处置率达到 90%以上；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；安全生产宣传普及率高于 85%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

（四）维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

（五）做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；1、科学预算和决算；2、全额收缴税款，增加财政收入；3、按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；4、管理好村、乡财务，促进各项事务发展；5、保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率≥98%；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；及时兑付各项惠农、扶贫资金；乡村两级财务管理水平明显提高；国有资产处置合规。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（四）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全乡干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结乡镇预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	财政补贴人数	财政资金补贴人数	≥2 人	县财政局审核
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	95%	走访调研
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	每月按时缴纳保险	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	83380 元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	102.6 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

3、环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	10 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

4、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

5、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5.7 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

6、冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（苏营镇道路）绩效目标表

绩效目标			1.提升革命老区影响力 2.提高群众生活质量 3.提高政府公信力		
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	道路维修建造平米数	道路维修建造平米数	≥4000 平米	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	282 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

7、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	财政补贴人数	财政资金补贴人数	26 人	县财政局审核
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	每月按时发放	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	60.9 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

8、老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.提升占地人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升政府公信力		
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	占地补偿村数	占地补偿村数	2 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	4.68 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升群众认同感	提升群众认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调研

9、农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.提升被补偿人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升政府公信力		
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	占地补偿村数	占地补偿村数	1 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	0.2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升群众认同感	提升群众认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调研

10、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	3.05 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

11、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

12、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	1 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

13、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	72 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

14、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	47.2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

15、乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

16、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	交通补贴发放人数	交通补贴发放人数	25 人	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	17 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

17、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

18、行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

19、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县苏营镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

910 巨鹿县苏营镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

巨鹿县苏营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

910 巨鹿县苏营镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	1000	

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1000	
2、车辆 (台、辆)	3	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县苏营镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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	1450.39	一、一般公共服务支出	761.95
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.88	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	190.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.00
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	4.88
13			十三、农林水支出	367.39
14			十四、交通运输支出	

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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
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	66.00
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	

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1455.27	本年支出合计	1455.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1455.27	支出总计	1455.27

单位预算收入总表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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		合计	1455 .27	1455 .27	1455 .27							
2	201	一般 公共 服务 支出	761. 95	761. 95	761. 95							
3	2010 1	人大 事务	5.05	5.05	5.05							
4	2010 108	代表 工作	3.05	3.05	3.05							
5	2010 199	其他 人大 事务 支出	2.00	2.00	2.00							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2010 3	政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务	754. 90	754. 90	754. 90							
7	2010 301	行政 运行	501. 60	501. 60	501. 60							
8	2010 308	信访 事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010 350	事业 运行	82.0 0	82.0 0	82.0 0							
10	2010 399	其他 政府 办公	166. 30	166. 30	166. 30							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		厅 (室) 及 相关 机构 事务 支出										
11	2012 9	群众 团体 事务	2.00	2.00	2.00							
12	2012 999	其他 群众 团体 事务 支出	2.00	2.00	2.00							
13	208	社会 保障	190. 05	190. 05	190. 05							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就 业支 出										
14	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	103. 35	103. 35	103. 35							
15	2080 501	行政 单位 离退 休	25.5 0	25.5 0	25.5 0							
16	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	71.0 0	71.0 0	71.0 0							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
17	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	6.85	6.85	6.85							
18	2080 9	退役 安置	80.9 0	80.9 0	80.9 0							
19	2080 999	其他 退役 安置 支出	80.9 0	80.9 0	80.9 0							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2082 7	财政 对其 其他社 会保 险基 金的 补助	4.80	4.80	4.80							
21	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	2.30	2.30	2.30							
22	2082 702	财政 对工 伤保 险基	2.50	2.50	2.50							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的 补助										
23	2082 8	退役 军人 管理 事务	1.00	1.00	1.00							
24	2082 899	其他 退役 军人 事务 管理 支出	1.00	1.00	1.00							
25	210	卫生 健康 支出	55.0 0	55.0 0	55.0 0							
26	2101 1	行政 事业	55.0 0	55.0 0	55.0 0							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
27	2101 101	行政 单位 医疗	47.0 0	47.0 0	47.0 0							
28	2101 103	公务 员医 疗补 助	8.00	8.00	8.00							
29	211	节能 环保 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
30	2110 1	环境 保护 管理 事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2110 199	其他 环境 保护 管理 事务 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
32	212	城乡 社区 支出	4.88	4.88	4.88							
33	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	4.88	4.88	4.88							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2120 801	征地和拆 迁补偿支 出	4.88	4.88	4.88							
35	213	农林水支 出	367. 39	367. 39	367. 39							
36	2130 1	农业农村	287. 00	287. 00	287. 00							
37	2130 142	农村道路 建设	282. 00	282. 00	282. 00							
38	2130 199	其他农业 农村支 出	5.00	5.00	5.00							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	72.0 0	72.0 0	72.0 0							
40	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴 支出	72.0 0	72.0 0	72.0 0							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2130 7	农村 综合 改革	8.39	8.39	8.39							
42	2130 706	对村 集体 经济 组织 的补 助	8.39	8.39	8.39							
43	221	住房 保障 支出	66.0 0	66.0 0	66.0 0							
44	2210 2	住房 改革 支出	66.0 0	66.0 0	66.0 0							

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2210 201	住房 公积 金	66.0 0	66.0 0	66.0 0							

单位预算支出总表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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		合计	1455.27	819.55	635.72			
2	201	一般公共服务支出	761.95	570.40	191.55			
3	20101	人大事务	5.05		5.05			
4	2010108	代表工作	3.05		3.05			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.90	570.40	184.50			
7	2010301	行政运行	501.60	499.60	2.00			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	82.00	65.00	17.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及	166.30	5.80	160.50			

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		相关机构事务支出						
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
13	208	社会保障和就业支出	190.05	128.15	61.90			
14	20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35				
15	2080501	行政单位离退休	25.50	25.50				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00				

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
18	20809	退役安置	80.90	20.00	60.90			
19	2080999	其他退役安置支出	80.90	20.00	60.90			
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.80	4.80				
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.30	2.30				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
25	210	卫生健康支出	55.00	55.00				
26	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				
27	2101101	行政单位医疗	47.00	47.00				
28	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
29	211	节能环保支出	10.00		10.00			
30	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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
32	212	城乡社区支出	4.88		4.88			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.88		4.88			
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.88		4.88			
35	213	农林水支出	367.39		367.39			
36	21301	农业农村	287.00		287.00			
37	2130142	农村道路建设	282.00		282.00			
38	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
39	21305	巩固脱贫攻坚成果	72.00		72.00			

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		衔接乡村振兴						
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00		72.00			
41	21307	农村综合改革	8.39		8.39			
42	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39			
43	221	住房保障支出	66.00	66.00				
44	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
45	2210201	住房公积金	66.00	66.00				

单位预算财政拨款收支总表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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	1450.39	一、一般公共服务支出	761.95	761.95		
2	二、政府性基金预算拨款	4.88	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				

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	190.05	190.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.00	55.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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
12			十二、城乡社区支出	4.88		4.88	
13			十三、农林水支出	367.39	367.39		
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				

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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
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	66.00	66.00		
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				

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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
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				

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
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
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1455.27	本年支出 合计	1455.27	1450.39	4.88	
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						

910001 巨鹿县苏营镇人民政府
 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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1455.27	支出总计	1455.27	1450.39	4.88	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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		合计	1450.39	819.55	630.84
2	201	一般公共服务支出	761.95	570.40	191.55
3	20101	人大事务	5.05		5.05
4	2010108	代表工作	3.05		3.05
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.90	570.40	184.50
7	2010301	行政运行	501.60	499.60	2.00
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	82.00	65.00	17.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.30	5.80	160.50
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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
12	2012999	其他群众团体 事务支出	2.00		2.00
13	208	社会保障和就 业支出	190.05	128.15	61.90
14	20805	行政事业单位 养老支出	103.35	103.35	
15	2080501	行政单位离退 休	25.50	25.50	
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.00	71.00	
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.85	6.85	
18	20809	退役安置	80.90	20.00	60.90
19	2080999	其他退役安置 支出	80.90	20.00	60.90
20	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	4.80	4.80	

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.30	2.30	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
25	210	卫生健康支出	55.00	55.00	
26	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
27	2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	
28	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
29	211	节能环保支出	10.00		10.00
30	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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
32	213	农林水支出	367.39		367.39
33	21301	农业农村	287.00		287.00
34	2130142	农村道路建设	282.00		282.00
35	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00
37	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
38	21307	农村综合改革	8.39		8.39
39	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39
40	221	住房保障支出	66.00	66.00	
41	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
42	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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		合计	819.55	759.95	59.60
2	301	工资福利支出	728.65	728.65	
3	30101	基本工资	511.00	511.00	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
6	30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
10	30113	住房公积金	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支出	59.60		59.60
12	30201	办公费	23.70		23.70

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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
13	30216	培训费	6.00		6.00
14	30229	福利费	5.00		5.00
15	30239	其他交通费用	24.00		24.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
17	303	对个人和家庭的补助	31.30	31.30	
18	30302	退休费	25.50	25.50	
19	30305	生活补助	5.80	5.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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		合计	4.88		4.88
2	212	城乡社区支出	4.88		4.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.88		4.88
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.88		4.88

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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	合计				
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县苏营镇人民政府本级 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，现将巨鹿县苏营镇人民政府本级 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：

（一）、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会会议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略的重大问题。

（三）、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。查党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，积极其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法律建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县苏营镇人民政府 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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县苏营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 财政拨款预算收入 1455.27 万元,其中：一般公共预算财政收入 1450.39 万元；政府性基金预算收入 4.88 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，反映苏家营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 1455.27 万元，其中基本支出预算 819.55 万元，包括人员经费 759.95 万元和日常公用经费 59.6 万元；项目支出 635.72 万元，其中政府性基金支出 4.88 万元。主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1455.27 万元，较 2022 年预算增加 419.33 万元。其中：基本支出增加 134.3 万元，主要是因为人员变动和公用增加；项目支出增加 285.03 万元，主要为增加革命老区道路建设专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 59.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	财政补贴人数	财政资金补贴人数	≥2 人	县财政局审核
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	95%	走访调研
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	每月按时缴纳保险	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	83380 元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	102.6 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

3、环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	10 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

4、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

5、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5.7 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

6、冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（苏营镇道路）绩效目标表

绩效目标			1.提升革命老区影响力 2.提高群众生活质量 3.提高政府公信力		
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	道路维修建造平米数	道路维修建造平米数	≥4000 平米	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	282 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

7、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	财政补贴人数	财政资金补贴人数	26 人	县财政局审核
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	每月按时发放	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	60.9 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

8、老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.提升占地人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升政府公信力		
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	占地补偿村数	占地补偿村数	2 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	4.68 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升群众认同感	提升群众认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调研

9、农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.提升被补偿人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升政府公信力		
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	占地补偿村数	占地补偿村数	1 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	0.2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升群众认同感	提升群众认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调研

10、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	3.05 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

11、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

12、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	1 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

13、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	72 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

14、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	47.2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

15、乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	2 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

16、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	交通补贴发放人数	交通补贴发放人数	25 人	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	17 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

17、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

18、行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

19、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1.提升工作人员幸福感 2.提高员工工作效率 3.提升员工家属认同感		
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	办公设备维修更新台数	办公设备维修更新台数	≥5 台	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥95%	走访调研
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	规定期限内支付	走访调研
	成本指标	财政补贴下发金额	财政补贴下发金额	5 万元	县财政局审核
效益指标	社会效益指标	提升员工家属认同感	提升员工家属认同感	≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	走访调研

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县苏营镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县苏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

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	1000	
其中：办公用房（平方米）	1000	

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	3	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。