

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	57
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

# 第一部分 单位预算

## 单位预算收支总表

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1032.35	一、一般公共服务支出	667.93
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.59	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	5.00
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	151.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.45
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	3.59
13			十三、农林水支出	85.39
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	

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.20
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	10.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1035.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1035.94</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1035.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1035.94</b>

# 单位预算收入总表

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1035.94</b>	<b>1035.94</b>	<b>1035.94</b>							
2	201	一般公共服务支出	667.93	667.93	667.93							
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	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.88	660.88	660.88							
7	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.88	655.88	655.88							
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
12	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
13	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
14	208	社会保障和就业支出	151.38	151.38	151.38							

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90	80.90							
16	2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	18.90							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	58.30							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70							
19	20809	退役安置	66.68	66.68	66.68							
20	2080999	其他退役安置支出	66.68	66.68	66.68							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80	2.80							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
24	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
26	210	卫生健康支出	49.45	49.45	49.45							
27	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	49.45							
28	2101101	行政单位医疗	42.10	42.10	42.10							

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30							
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
31	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
32	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
33	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
34	212	城乡社区支出	3.59	3.59	3.59							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.59	3.59	3.59							
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.59	3.59	3.59							
37	213	农林水支出	85.39	85.39	85.39							
38	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
39	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
40	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00	72.00	72.00							
41	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00	72.00	72.00							
42	21307	农村综合改革	8.39	8.39	8.39							
43	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39	8.39	8.39							

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	221	住房保障支出	53.20	53.20	53.20							
45	22102	住房改革支出	53.20	53.20	53.20							
46	2210201	住房公积金	53.20	53.20	53.20							
47	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00							
48	22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00							
49	2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	10.00							

## 单位预算支出总表

910001 巨鹿县苏家营镇人民

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1035.94</b>	<b>685.25</b>	<b>350.69</b>			
2	201	一般公共服务支出	667.93	482.90	185.03			
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	660.88	482.90	177.98			
7	2010308	信访事务	5.00		5.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.88	482.90	172.98			
9	20129	群众团体	2.00		2.00			

910001 巨鹿县苏家营镇人民 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	206	科学技术支出	5.00		5.00			
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
14	208	社会保障和就业支出	151.38	99.70	51.68			
15	20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90				
16	2080501	行政单位离退休	18.90	18.90				
17	2080505	机关事业单位基本	58.30	58.30				

910001 巨鹿县苏家营镇人民 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
19	20809	退役安置	66.68	16.00	50.68			
20	2080999	其他退役安置支出	66.68	16.00	50.68			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
24	20828	退役军人	1.00		1.00			

910001 巨鹿县苏家营镇人民 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务						
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
26	210	卫生健康支出	49.45	49.45				
27	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45				
28	2101101	行政单位医疗	42.10	42.10				
29	2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
31	211	节能环保支出	10.00		10.00			
32	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
33	2110199	其他环境	10.00		10.00			

910001 巨鹿县苏家营镇人民 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保护管理事务支出						
34	212	城乡社区支出	3.59		3.59			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.59		3.59			
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.59		3.59			
37	213	农林水支出	85.39		85.39			
38	21301	农业农村	5.00		5.00			
39	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
40	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	72.00		72.00			
41	2130599	其他巩固	72.00		72.00			

910001 巨鹿县苏家营镇人民 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		脱贫衔接乡村振兴支出						
42	21307	农村综合改革	8.39		8.39			
43	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39			
44	221	住房保障支出	53.20	53.20				
45	22102	住房改革支出	53.20	53.20				
46	2210201	住房公积金	53.20	53.20				
47	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
48	22401	应急管理事务	10.00		10.00			
49	2240104	灾害风险	10.00		10.00			

910001 巨鹿县苏家营镇人民 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		防治						

## 单位预算财政拨款收支总表

910001 巨鹿县苏家营镇人

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	103 2.35	一、一般公共服务支出	667.93	667.93		
2	二、政府性基金预算拨款	3.59	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	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	151.38	151.38		
9			九、社会保险基金				

910001 巨鹿县苏家营镇人

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
10			十、卫生健康支出	49.45	49.45		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	3.59		3.59	
13			十三、农林水支出	85.39	85.39		
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	53.20	53.20		

910001 巨鹿县苏家营镇人

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	10.00	10.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

910001 巨鹿县苏家营镇人

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	103 5.94	本年支出合计	1035.9 4	1032.35	3.59	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	103 5.94	支出总计	1035.9 4	1032.35	3.59	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

910001 巨鹿县苏家营镇人民

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1032.35</b>	<b>685.25</b>	<b>347.10</b>
2	201	一般公共服务支出	667.93	482.90	185.03
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	660.88	482.90	177.98
7	2010308	信访事务	5.00		5.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.88	482.90	172.98
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	206	科学技术支出	5.00		5.00

910001 巨鹿县苏家营镇人民

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
14	208	社会保障和就业支出	151.38	99.70	51.68
15	20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90	
16	2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
19	20809	退役安置	66.68	16.00	50.68
20	2080999	其他退役安置支出	66.68	16.00	50.68
21	20827	财政对其他社会保险基金的	2.80	2.80	

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		补助			
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	
24	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
26	210	卫生健康支出	49.45	49.45	
27	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	
28	2101101	行政单位医疗	42.10	42.10	
29	2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
31	211	节能环保支出	10.00		10.00
32	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
33	2110199	其他环境保护	10.00		10.00

910001 巨鹿县苏家营镇人民

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		管理事务支出			
34	213	农林水支出	85.39		85.39
35	21301	农业农村	5.00		5.00
36	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
37	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00		72.00
38	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
39	21307	农村综合改革	8.39		8.39
40	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39
41	221	住房保障支出	53.20	53.20	
42	22102	住房改革支出	53.20	53.20	
43	2210201	住房公积金	53.20	53.20	
44	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
45	22401	应急管理事务	10.00		10.00
46	2240104	灾害风险防治	10.00		10.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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>685.25</b>	<b>632.45</b>	<b>52.80</b>
2	301	工资福利支出	609.95	609.95	
3	30101	基本工资	248.70	248.70	
4	30102	津贴补贴	78.80	78.80	
5	30103	奖金	36.00	36.00	
6	30107	绩效工资	73.00	73.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	60.30	
8	30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	43.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
11	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
12	30113	住房公积金	55.20	55.20	
13	302	商品和服务支出	52.80		52.80
14	30201	办公费	23.50		23.50
15	30216	培训费	5.50		5.50
16	30229	福利费	4.40		4.40
17	30239	其他交通费用	18.50		18.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
20	30302	退休费	18.90	18.90	
21	30305	生活补助	3.60	3.60	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

910001 巨鹿县苏家营镇人民

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3.59</b>		<b>3.59</b>
2	212	城乡社区支出	3.59		3.59
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3.59		3.59
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	3.59		3.59

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

910001 巨鹿县苏家营镇人民

预算年度：2022

单位：万元

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

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

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

# 巨鹿县苏家营镇人民政府 2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县苏家营镇人民政府 2022年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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。检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。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。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、脱贫攻坚致富、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
巨鹿县苏家营镇人民政府 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县苏家营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 财政拨款预算收入 1035.94 万元，其中：一般公共预算财政收入 1032.35 万元；政府性基金预算收入 3.59 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，反映苏家营镇年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算1035.94万元，其中基本支出预算685.25万元，包括人员经费632.45万元和日常公用经费52.8万元；项目支出350.69万元，其中政府性基金支出3.59万元，一般公共服务支出185.03万元；科学技术支出5万元；社会保障和就业支出51.68万元；节能环保支出10万元；农林水支出85.39万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1035.94万元，较2021年预算增加52.28万元。其中：基本支出增加129.1万元，主要是因为人员变动和公用增加；项目支出减少220.1万元。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排52.8万元，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、公务用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

2022年，我单位财政拨款“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”经费比上年减少1.5万元，主要原因是我单位严格控制公务用车范围，节俭开支。

## 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.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	83880 元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	101.88 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

### 3、（上年结转）农业排涝减灾经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	受灾村数	受灾村数	29 个	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
	质量指标	资金发放率	排涝减灾资金发放率	100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
	成本指标	财政投入数	财政投入我镇排涝减灾资金	10 万元	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
效益指标	经济效益指标	损失下降率	资金拨付使农业生产受灾程度下降的比例	≥50%	镇工作安排及调研
	社会效益指标	社会影响力	排涝减灾资金拨付带来的社会影响力	≥95%	镇工作安排及调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	受灾群众满意度	≥99%	走访调查



#### 4、环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	10 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 5、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	2 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 6、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	5.7 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 7、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	5.7 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 8、冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	资金补助标准	财政对我单位的补助	5 万元	冀财教 2021 年 75 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）
	数量指标	资金扶持人数	先手资金扶持的人数	10 人	统计调查
	时效指标	资金完成率	资金实际用于发放的数据占本年内应支出总数的比	≥95%	统计调查
	质量指标	资金使用覆盖率	实际资金用于发放工作占应用于资金数的比	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完成重点工作的比例	≥90%	统计调查
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%	统计调查

## 9、军队退役人员公益性岗位满三年 2022年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	资金补助标准	财政对我单位退役军人公益性岗位满三年的补助	50.68 万元	上级安排
	数量指标	补贴人数	我单位享受补贴的人数	17 人	统计调查
	时效指标	资金发放时效	资金发放时间与应发放时间占比	≥95%	统计调查
	质量指标	资金使用覆盖率	实际将资金用于离退休干部的占应发放的比例	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完成重点工作的比例	≥95%	统计调查
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%	统计调查

## 10、老漳河东岸休闲农业园占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	3.39 万元	上级领导安排
	数量指标	占地村数	占地村数	2 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 11、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.目标内容 1		
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	占地亩数	占地亩数	2 亩	走访调研
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
	成本指标	财政投入数	财政投入我镇资金	0.2 万元	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
效益指标	经济效益指标	损失下降率	资金拨付使农业生产受灾程度下降的比例	≥50%	镇工作安排及调研
	社会效益指标	社会影响力	排涝减灾资金拨付带来的社会影响力	≥95%	镇工作安排及调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	受灾群众满意度	≥99%	走访调查

## 12、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	3.05 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

### 13、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	2 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 14、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	1 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 15、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	72 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	9 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 16、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	47.2 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 17、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	13.2 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 18、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	5 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 19、行政执法队经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	5 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥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

## 20、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	上级补贴标准	上级单位对我单位建设经费补助标准	5 万元	上级工作安排
	数量指标	综合服务中心面积	我单位综合服务中心面积	50 平米	走访调查
	质量指标	资金实际发放率	资金实际发放占总额的比例	≥95%	走访调查
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时限内发放的占总金额数占比	≥95%	走访调查
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	实际完成的重点工作占重点工作的比例	≥95%	走访调查
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%	走访调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县苏家营镇人民政府安排政府采购预算52.40万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

910001 巨鹿县苏家营镇人民政府

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（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							52.40	52.20	0.20					48.20
巨鹿县苏家营镇人民政府本级小计							52.40	52.20	0.20					48.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财教2021年175号提前下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）	5.00	其他印刷品	A080299	个	200	0.01	2.00	2.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财教2021年175号提前下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）	5.00	其他服务	C99	次	2	1.00	2.00	2.00							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教2021年175号提前下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）	5.00	其他服务	C99	次	1	1.00	1.00	1.00							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款	0.20	其他建筑工程	B99	次	1	0.20	0.20		0.20						
乡镇办公运转经费	47.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1	47.20	47.20	47.20							47.20

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

## 七、国有资产信息

巨鹿县苏家营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 120.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 巨鹿县单位固定资产占用情况表

编制单位：苏家营镇人民政府

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	120.23
1、房屋（平方米）	1000	64.35
其中：办公用房（平方米）	1000	64.35
2、车辆（台、辆）	3	15.63
3、单价在20万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	40.25

## 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**：是指各单位的公用经费，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。

