# 2021年单位预算信息公开目录

保定市满城区大册营镇人民政府本级收支预算 2

保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）收支预算 54

保定市满城区大册营镇政府（供养人员）收支预算 84

# 保定市满城区大册营镇人民政府本级收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 702.72 | 一、一般公共服务支出 | 292.34 |
| 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 | 9.92 |
| 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 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.52 |
| 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 | 323.79 |
| 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 | 16.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 702.72 | 本年支出合计 | 702.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 702.72 | 支出总计 | 702.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 702.72 | 702.72 | 702.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 292.34 | 292.34 | 292.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.34 | 292.34 | 292.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 281.08 | 281.08 | 281.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 323.79 | 323.79 | 323.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 323.79 | 323.79 | 323.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.79 | 323.79 | 323.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 702.72 | 349.75 | 352.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 292.34 | 281.08 | 11.26 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.34 | 281.08 | 11.26 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 281.08 | 281.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 4.00 |  | 4 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.26 |  | 7.26 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 9.92 |  | 9.92 |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 | 9.92 |  | 9.92 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 9.92 |  | 9.92 |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8 |  |  |  |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 | 8.00 |  | 8 |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 |  | 8 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 323.79 |  | 323.79 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 323.79 |  | 323.79 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.79 |  | 323.79 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 702.72 | 一、一般公共服务支出 | 292.34 | 292.34 |  |  |
| 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 | 9.92 | 9.92 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8 | 8 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 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 | 323.79 | 323.79 |  |  |
| 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 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 702.72 | 本年支出合计 | 702.72 | 702.72 |  |  |
| 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 | 702.72 | 支出总计 | 702.72 | 702.72 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 702.72 | 349.75 | 301.81 | 47.94 | 352.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 292.34 | 281.08 | 233.14 | 47.94 | 11.26 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.34 | 281.08 | 233.14 | 47.94 | 11.26 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 281.08 | 281.08 | 233.14 | 47.94 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 4 |  |  |  | 4.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.26 |  |  |  | 7.26 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 9.92 |  |  |  | 9.92 |
| 9 | 20502 | 普通教育 | 9.92 |  |  |  | 9.92 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 9.92 |  |  |  | 9.92 |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8 |  |  |  | 8.00 |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 | 8 |  |  |  | 8.00 |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8 |  |  |  | 8.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0 |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 323.79 |  |  |  | 323.79 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 323.79 |  |  |  | 323.79 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.79 |  |  |  | 323.79 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 349.75 | 301.81 | 47.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 278.09 | 278.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.07 | 89.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.90 | 95.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.42 | 7.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.20 | 2.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.26 | 28.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.30 | 11.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.92 | 25.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 47.94 |  | 47.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.56 |  | 12.56 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 13.92 |  | 13.92 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.72 | 23.72 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 11.97 | 11.97 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.57 | 3.57 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.49 | 0.49 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.69 | 7.69 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  | 备注：我单位无政府基金预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  | 备注我单位无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912001]保定市满城区大册营镇人民政府本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.94 | 5.94 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.94 | 0.94 |  |  |

**保定市满城区大册营镇人民政府本级2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区大册营镇人民政府本级2021年单位预算公开如下：

## 第一部分：单位职责及机构设置

**一、单位职责**

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、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;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区大册营镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

## 第二部分：单位预算安排的总体情况

现将保定市满城区大册营镇人民政府2021年财政预算情况说明如下：

（一）2021年年初单位收入预算总额为702.72万元。其中：一般公共预算收入702.72万元。

（二）2021年安排支出预算总额为：702.72万元，其中：

1、基本支出349.75万元。其中：

（1）人员经费301.81万元;

（2）日常公用经费47.94万元。

2、项目支出352.97万元。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排为702.72万元，较2020年增加了68.00万元。其中:基本支出增加11.23万元，主要人员经费支出增加；项目支出增加56.67万元，主要是本年项目增加。

2021年我镇的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高资金的使用效率。

## 第三部分：机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排47.94万元，其中办公费1.89万元，水费0.41万元，电费1.35万元，邮电费12.56万元，取暖费9万元，差旅费0.41万元，公务接待0.94万元，福利费2.23万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用13.92万元,其他商品和服务支出0.23万元。

## 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 5 | -1 | 按照“过紧日子”要求，严格压减支出 |
| 公务接待费支出 | 0.87 | 0.94 | 0.07 | 人员增加 |
| 合计 | 6.87 | 5.94 | -0.93 | 按照“过紧日子”要求，严格压减支出 |

## 第五部分：绩效预算信息

**一、总体绩效目标**

我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕“建设纸制品特色小镇，打造华北纸都、绿色名镇”这一条主线，实现疫情防控常态化、经济发展大跨越、农业农村新面貌、生态环境守底线，社会事业保稳定、作风建设新转变六个目标，为决胜全面建成小康社会，奋力开创建设新时代而接续奋斗。

(一)突出从严治党，在发展稳定实践中提高执行力。严格落实“两个责任”，加强廉政教育，进一步完善更加科学化、可操作性的考核评价机制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。加强“两委”干部培训，提高干部执政能力，持续加强党风廉政建设，压实“两个责任”，改进工作作风。建好用好村级组织活动场所，使基层党组织有资源、有能力为群众服务。

(二)突出精准防控，在秋冬季疫情防控中落实常态化。树立底线思维，时刻紧绷防范潜在风险的弦，持续强化防控措施，巩固防控成果，坚决防止因防控不利造成疫情反弹。进一步强化主动监测，及时发现感染者。进一步加强疫情监测和信息报告工作，坚决杜绝迟报、瞒报、漏报。优化设置检查站和出入管控，扎实做好中高风险地区返城人员管理，建好镇、村和片区三层防线，强化防疫工作宣传教育，让群众自觉融入到各村防控中，防止疫情放缓后的思想松懈。

(三)突出园区建设，在纸制品产业发展中实现新跨越。完善园区配套基础设施，积极谋划工业园区雨污分流项目，全力做好“安大线”施工保障，争取项目资金对镇东外环进行整修铺油。积极推动网络营销多元模式，引导实施网络环境下名牌创建战略，力争每年新增至少一个中国驰名商标。引导企业注重企业文化建设，由产品经营向文化运营转变，增加产品综合竞争实力。

(四)突出乡村振兴，在特色城镇发展中实现新发展。贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神，结合我镇实际，全面提升村容村貌，推进“厕所革命”，大力改善农村生产生活生态。推进现代农业园区、田园综合体、生态农场建设，发展多种形式适度规模经营，多渠道增加农民收入。落实农村承包地“三权”分置，深化农村集体产权制度改革，鼓励土地经营流转，培育壮大种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体。

(五)突出创优环境，在加快绿色发展中坚持守底线。认真贯彻习近平生态文明思想，着力解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。持续开展“回头看”，坚决清除“散乱污”企业，加快清洁能源替代步伐，确保如期完成推进“双代”工作，加强扬尘治理，严禁焚烧秸秆垃圾，坚决打赢蓝天保卫战。加强水污染防治，严格落实“河长制”，抓好白洋淀上游流域污染防治，强化水资源管理，严查不达标水体、黑臭水体和纳污坑塘。

(六)突出民生改善，在普惠民生福祉中提升获得感。坚持以人民为中心的发展思想，强力推进城乡环境卫生、公共交通、教育均衡、医疗服务“四个城乡一体化”。坚持以群众工作统揽信访工作，做好特殊群体稳控工作，真正化解一批矛盾隐患，清仓一批信访积案，维护社会大局和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖细查，精准打击，全方位提高人民群众安全感。高度重视安全生产、食品药品监管等工作，坚决防止各类事故发生，持续保持社会和谐稳定。

**二、分项绩效目标**

职责分类绩效目标情况说明

部门职责1人大监督、人大代表。

确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

部门职责2民族宗教事务管理

加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。处理其他不可预见的民族宗教问题。

部门职责3党政事务管理

完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统计、妇联等工作，协调各办公室的工作关系，完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

部门职责4政法综治稳定和国家安全

排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件、信件，要及时准确地做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展好全国两会及其他重要时期公路护路联防工作，维护好公路的安全运行，保障公路运输及过往人员安全.

部门职责5社会管理与服务

组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。

部门职责6政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理.

部门职责7财政

负责编制乡财政预算、决算预算，财政工作加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务。维护财经制度，办理好各项财经事项。

部门职责8水利水电项目建设与管理

开展河道堤防、水库、排涝、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行，在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

部门职责9城乡建设管理

乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

部门职责10交通运输基础设施建设

完成路基路面大中型维修，加固桥梁，治理隐患；开展高速绿色廊道建设；农村公路养护实施“以奖代补”。

部门职责11政务管理

乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、公务。办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。处理人民群众来信、来访。

部门职责12医疗保障

组织、引导、支持农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

部门职责13计划生育

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

部门职责14农村文化建设

协助完成国家下达的广播直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

部门职责15环境污染综合防治

贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

部门职责16信访问题处理

负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查、复核、听证。

部门职责17民兵训练和专武干部培训

根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

部门职责18义务教育

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

部门职责19食品药品安全管理

对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

部门职责20安全生产综合监督管理

承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

部门职责21防灾减灾救灾

组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。

部门职责22扶持农产品生产

对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品质量、产量，提高生产经营效益

部门职责23完善农村经营管理体制

推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

部门职责24林业生态建设

贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作

部门职责25推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

**三、工作保障措施**

本年度发展规划目标的保障措施

我镇将以党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度,以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，推进全镇各项工作进一步开展。

一是强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就是金山银山”，以高压态势维护全乡生态环境。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行防治,推动城镇环境质量改善。

二是加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围,巡视监督工作常态化、全覆盖。

三是进一步进行精准扶贫工作。针对各贫户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。

四是强化监管手段,对食品药品生产、流通等的各个环节检查、抽验。

五是以加强乡干部管理为目标，抓好班子自身建设。在机关内部实行上下班签到考勤制度，机关干部做到一天两签到，一周一整理，一月一汇总，对于无故迟到、早退、旷工的干部，从严处分，不包庇、不纵容；领导干部实行周一例会制度，逐一总结上周的工作情况，汇报本周的工作安排，互相探讨，互相促进，确保全镇各项工作扎实推进，加强乡镇班子的凝聚力。

六是重民生，谋发展。继续落实“党务公开、村务公开、村财乡代管、村民代表大会制度”等行之有效的措施，加大教育、计生、卫生、扶贫、社保等工作力度，将各项惠民政策落实到位，使人民群众感受国家惠民政策带来的实实在在的利益和应有的权益。

七是保稳定，促和谐。党员模范带头稳固群众基础，团结稳定促和谐。全力构建平安稳固，创建一个良好的发展环境和人居环境。

八是强组织。两委干部班子建设规范化，服务方式多样化。加强村级组织和干部作风建设，为实现全年工作目标增强凝聚力、战斗力和竞争力。

**1.正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621218DGF6G2FL678Y | | **项目名称** | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.91 | **其中：财政资金** | 8.91 | **其他资金** | 0 |
| 为正常离任的村干部发放补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障离任干部的正常生活  2.体现党对离任干部的关怀 | | | | | |

| **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 | 补助发放人数 | 实际发放的享受补助的人数 | ≤15人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 离任村干部人员工资具体发放时间 | 半年发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 享受的干部充分认可 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴满意度 | 享受补贴的干部的满意程度 | 100% | 工作需要 |

**2.村干部保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121B8Z7SS429C9FW | | **项目名称** | 村干部保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.20 | **其中：财政资金** | 16.20 | **其他资金** | 0 |
| 为村干部缴纳保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障村干部自身利益  2.调动村干部工作积极性 | | | | | |

| **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 | 享受保险的人数 | 村干部享受养老保险政策的人数 | 符合政策人员 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保险缴纳保障率 | 享受保险人员占应享受保险比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 缴纳保险时间 | 缴纳村干部养老保险及时性 | 每年12月底前缴纳 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险标准 | 平均每人每年保险金额 | 0.19万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障 | 及时缴纳保险，提高生活保障水平 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 是否得到广大群众认可 | 得到认可 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 村干部满意度 | 100% | 工作需要 |

**3.基层组织运转经费和党建提升经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121DZ5T1A75RG92U | | **项目名称** | 基层组织运转经费和党建提升经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.62 | **其中：财政资金** | 27.62 | **其他资金** | 0 |
| 保障基层组织工作顺利开展，维护农村和谐稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障基层组织工作顺利开展  2.发展壮大农村集体经济 | | | | | |

| **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 | 资金拨付村的数量 | 享受村党组织活动经费的村的个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 27.62万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 显著促进提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**4.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121ET5T8GM67TZFK | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.28 | **其中：财政资金** | 5.28 | **其他资金** | 0 |
| 保障基层组织工作顺利开展，维护农村和谐稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障基层组织工作顺利开展  2.发展壮大农村集体经济 | | | | | |

| **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 | 资金拨付村的数量 | 享受村党组织活动经费的村的个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 村级任务完成率 | 村级任务完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.28万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著促进提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥100次 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**5.岗头村公路占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121G46Z9XR11CU0F | | **项目名称** | 岗头村公路占地补偿款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于张柔路岗村村段占地补偿。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.彻底解决张柔路占地户信访问题。  2.确保资金拨付。 | | | | | |

| **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 | 张柔路占地亩数 | 张柔路岗头段占地亩数 | 41.75亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 按实际数拨付户数占总户数比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 款项拨付及时性 | 款项到账当月拨付至村民 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 张柔路岗头段占地资金承办 | 1.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 信访稳定提升水平 | ≥95% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 张柔路占地补偿发放率 | 张柔路岗头段发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人员占服务总人员的百分比 | ≥95% | 工作需要 |

**6.大册营镇中学占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GPGI4QCVYK2GS | | **项目名称** | 大册营镇中学占地补偿款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.92 | **其中：财政资金** | 9.92 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放乡镇中学占地补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保资金拨付。  2.搞好群众稳定工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地大小 | 中学占用村民的占地亩数 | 49.6亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 占地补偿款专款专用情况 | 全部用于发放占地补偿 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 拨款到位当月发放至村民 | 工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 11.51万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 占地补偿发放率 | 中学占地补偿发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 信访稳定提升率 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

**7.驻京维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GVUMF8KCHKQGO | | **项目名称** | 驻京维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 稳控重点信访人员，保障驻京人员驻京期间的产生的各种费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障驻京期间信访稳定工作  2.保障驻京值班人员的基本生活  3.促进驻守地的持续稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障驻京值班人员人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 提升保障驻京人员基本生活 | 提升保障驻京人员基本生活 | 基本保障 | 工作需要 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付驻京人员的费用 | 驻京人员报账当月支付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作运行 | 提高工作效率 | 明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平稳定提高 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人员占服务总人员的百分比 | ≥95% | 工作需要 |

**8.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GZ8S5GLD2ZKQL | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.54 | **其中：财政资金** | 17.54 | **其他资金** | 0 |
| 保障基层组织工作顺利开展，维护农村和谐稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障基层组织工作顺利开展  2.发展壮大农村集体经济 | | | | | |

| **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 | 资金拨付村的数量 | 享受该服务群众专项经费的村的个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 17.54万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100次 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**9.村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121H81PZAWGG1QL2 | | **项目名称** | 村干部基础职务补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 235.44 | **其中：财政资金** | 235.44 | **其他资金** | 0 |
| 发放村级两委干部职务补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障村干部正常生活  2.提高村干部工作效率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 享受人员发放工资人数 | 99人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 村干部人员工资具体发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.2万元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响率 | 得到村两委干部的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意数量占总数的比例 | ≤100% | 工作需要 |

**10.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121MDP88R9LCNHAS | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.80 | **其中：财政资金** | 12.80 | **其他资金** | 0 |
| 保障基层组织工作顺利开展，维护农村和谐稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障基层组织工作顺利开展  2.发展壮大农村集体经济 | | | | | |

| **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 | 资金拨付村的数量 | 享受村党组织活动经费的村的个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 12.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著促进提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥100次 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**11.农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121STMNGKFCW4SZO | | **项目名称** | 农村文化建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村文化建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动农村文化建设，提高农村文化水平  2.加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付村的数量 | 享受村党组织活动经费的村的个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 农村文化活动参与率 | 农村文化活动参与率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著促进提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**12.京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001保定市满城区大册营镇财政所本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121XFQG46E62RRGM | | **项目名称** | 京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.46 | **其中：财政资金** | 5.46 | **其他资金** | 0 |
| 用于京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.彻底解决京昆高速引线两侧王辛庄路段占地户信访问题  2.确保资金按时发放 | | | | | |

| **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 | 京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化占地亩数 | 27.3亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | 款项到位当月发放至村民 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.46万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放完成率 | 京昆高速引线两侧占地补偿发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 信访稳定提升率 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

## 第六部分：政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区大册营镇人民政府本级2020年末固定资产原值总额1101.87万元（详见下表）。我单位2021年无拟购置国有资产情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市满城区大册营镇人民政府本级固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1101.87** |
| 1、房屋（平方米） | 2490 | 1020.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 1020.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 19.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 61.64 |

## 第八部分：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

# 

# 保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 219.66 | 一、一般公共服务支出 | 156.51 |
| 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 | 46.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 219.66 | 本年支出合计 | 219.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 219.66 | 支出总计 | 219.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 219.66 | 219.66 | 219.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 156.51 | 156.51 | 156.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.51 | 156.51 | 156.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 156.51 | 156.51 | 156.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 219.66 | 219.66 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 156.51 | 156.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.51 | 156.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 156.51 | 156.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 219.66 | 一、一般公共服务支出 | 156.51 | 156.51 |  |  |
| 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 | 46 | 46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 219.66 | 本年支出合计 | 219.66 | 219.66 |  |  |
| 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 | 219.66 | 支出总计 | 219.66 | 219.66 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 219.66 | 219.66 | 215.59 | 4.07 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 156.51 | 156.51 | 152.44 | 4.07 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.51 | 156.51 | 152.44 | 4.07 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 156.51 | 156.51 | 152.44 | 4.07 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46 | 46 | 46 |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46 | 46 | 46 |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 219.66 | 215.59 | 4.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 168.49 | 168.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.21 | 59.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.96 | 11.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.93 | 4.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.50 | 42.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.06 | 17.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 6.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.07 |  | 4.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |  |  |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |  |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |  |  |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.10 | 47.10 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 28.94 | 28.94 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.00 |  |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.94 | 17.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  | 备注：我单位无政府基金预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  | 备注我单位无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912003]保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

**保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）2021年单位预算公开如下：

## 第一部分：单位职责及机构设置

**一、单位职责**

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、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;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

## 第二部分：单位预算安排的总体情况

现将保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）2021年财政预算情况说明如下：

（一）2021年大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）年初单位收入预算总额为219.66万元。其中：一般公共预算收入219.66万元。

（二）2021年安排支出预算总额为：219.66万元，其中：

1、基本支出219.66万元。其中：

（1）人员经费215.59万元;

（2）日常公用经费4.07万元。

2、项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排为219.66万元，较2020年增加了27.4万元。其中:基本支出增加27.4万元，主要人员经费支出增加；项目支出为0，与上年持平。

2021年我单位的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高资金的使用效率。

## 第三部分：机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排4.07万元，其中办公费1.05万元，水费0.23万元，电费0.75万元，差旅费0.23万元，公务接待0.08万元，福利费1.48万元，其他商品和服务支出0.25万元。

## 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 按照“过紧日子”要求，严格压减支出 |
| 公务接待费支出 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 人员增加 |
| 合计 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 人员增加 |

## 第五部分：绩效预算信息

**一、总体绩效目标**

我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕“建设纸制品特色小镇，打造华北纸都、绿色名镇”这一条主线，实现疫情防控常态化、经济发展大跨越、农业农村新面貌、生态环境守底线，社会事业保稳定、作风建设新转变六个目标，为决胜全面建成小康社会，奋力开创建设新时代而接续奋斗。

(一)突出从严治党，在发展稳定实践中提高执行力。严格落实“两个责任”，加强廉政教育，进一步完善更加科学化、可操作性的考核评价机制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。加强“两委”干部培训，提高干部执政能力，持续加强党风廉政建设，压实“两个责任”，改进工作作风。建好用好村级组织活动场所，使基层党组织有资源、有能力为群众服务。

(二)突出精准防控，在秋冬季疫情防控中落实常态化。树立底线思维，时刻紧绷防范潜在风险的弦，持续强化防控措施，巩固防控成果，坚决防止因防控不利造成疫情反弹。进一步强化主动监测，及时发现感染者。进一步加强疫情监测和信息报告工作，坚决杜绝迟报、瞒报、漏报。优化设置检查站和出入管控，扎实做好中高风险地区返城人员管理，建好镇、村和片区三层防线，强化防疫工作宣传教育，让群众自觉融入到各村防控中，防止疫情放缓后的思想松懈。

(三)突出园区建设，在纸制品产业发展中实现新跨越。完善园区配套基础设施，积极谋划工业园区雨污分流项目，全力做好“安大线”施工保障，争取项目资金对镇东外环进行整修铺油。积极推动网络营销多元模式，引导实施网络环境下名牌创建战略，力争每年新增至少一个中国驰名商标。引导企业注重企业文化建设，由产品经营向文化运营转变，增加产品综合竞争实力。

(四)突出乡村振兴，在特色城镇发展中实现新发展。贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神，结合我镇实际，全面提升村容村貌，推进“厕所革命”，大力改善农村生产生活生态。推进现代农业园区、田园综合体、生态农场建设，发展多种形式适度规模经营，多渠道增加农民收入。落实农村承包地“三权”分置，深化农村集体产权制度改革，鼓励土地经营流转，培育壮大种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体。

(五)突出创优环境，在加快绿色发展中坚持守底线。认真贯彻习近平生态文明思想，着力解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。持续开展“回头看”，坚决清除“散乱污”企业，加快清洁能源替代步伐，确保如期完成推进“双代”工作，加强扬尘治理，严禁焚烧秸秆垃圾，坚决打赢蓝天保卫战。加强水污染防治，严格落实“河长制”，抓好白洋淀上游流域污染防治，强化水资源管理，严查不达标水体、黑臭水体和纳污坑塘。

(六)突出民生改善，在普惠民生福祉中提升获得感。坚持以人民为中心的发展思想，强力推进城乡环境卫生、公共交通、教育均衡、医疗服务“四个城乡一体化”。坚持以群众工作统揽信访工作，做好特殊群体稳控工作，真正化解一批矛盾隐患，清仓一批信访积案，维护社会大局和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖细查，精准打击，全方位提高人民群众安全感。高度重视安全生产、食品药品监管等工作，坚决防止各类事故发生，持续保持社会和谐稳定。

**二、分项绩效目标**

职责分类绩效目标情况说明

部门职责1人大监督、人大代表。

确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

部门职责2民族宗教事务管理

加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。处理其他不可预见的民族宗教问题。

部门职责3党政事务管理

完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统计、妇联等工作，协调各办公室的工作关系，完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

部门职责4政法综治稳定和国家安全

排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件、信件，要及时准确地做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展好全国两会及其他重要时期公路护路联防工作，维护好公路的安全运行，保障公路运输及过往人员安全.

部门职责5社会管理与服务

组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。

部门职责6政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理.

部门职责7财政

负责编制乡财政预算、决算预算，财政工作加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务。维护财经制度，办理好各项财经事项。

部门职责8水利水电项目建设与管理

开展河道堤防、水库、排涝、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行，在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

部门职责9城乡建设管理

乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

部门职责10交通运输基础设施建设

完成路基路面大中型维修，加固桥梁，治理隐患；开展高速绿色廊道建设；农村公路养护实施“以奖代补”。

部门职责11政务管理

乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、公务。办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。处理人民群众来信、来访。

部门职责12医疗保障

组织、引导、支持农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

部门职责13计划生育

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

部门职责14农村文化建设

协助完成国家下达的广播直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

部门职责15环境污染综合防治

贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

部门职责16信访问题处理

负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查、复核、听证。

部门职责17民兵训练和专武干部培训

根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

部门职责18义务教育

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

部门职责19食品药品安全管理

对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

部门职责20安全生产综合监督管理

承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

部门职责21防灾减灾救灾

组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。

部门职责22扶持农产品生产

对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品质量、产量，提高生产经营效益

部门职责23完善农村经营管理体制

推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

部门职责24林业生态建设

贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作

部门职责25推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

**三、工作保障措施**

本年度发展规划目标的保障措施

我镇将以党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度,以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，推进全镇各项工作进一步开展。

一是强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就是金山银山”，以高压态势维护全乡生态环境。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行防治,推动城镇环境质量改善。

二是加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围,巡视监督工作常态化、全覆盖。

三是进一步进行精准扶贫工作。针对各贫户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。

四是强化监管手段,对食品药品生产、流通等的各个环节检查、抽验。

五是以加强乡干部管理为目标，抓好班子自身建设。在机关内部实行上下班签到考勤制度，机关干部做到一天两签到，一周一整理，一月一汇总，对于无故迟到、早退、旷工的干部，从严处分，不包庇、不纵容；领导干部实行周一例会制度，逐一总结上周的工作情况，汇报本周的工作安排，互相探讨，互相促进，确保全镇各项工作扎实推进，加强乡镇班子的凝聚力。

六是重民生，谋发展。继续落实“党务公开、村务公开、村财乡代管、村民代表大会制度”等行之有效的措施，加大教育、计生、卫生、扶贫、社保等工作力度，将各项惠民政策落实到位，使人民群众感受国家惠民政策带来的实实在在的利益和应有的权益。

七是保稳定，促和谐。党员模范带头稳固群众基础，团结稳定促和谐。全力构建平安稳固，创建一个良好的发展环境和人居环境。

八是强组织。两委干部班子建设规范化，服务方式多样化。加强村级组织和干部作风建设，为实现全年工作目标增强凝聚力、战斗力和竞争力。

## 第六部分：政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）2020年末固定资产金额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 第八部分：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

# 

# 保定市满城区大册营镇政府（供养人员）收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 828.86 | 一、一般公共服务支出 | 696.31 |
| 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 | 81.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.68 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 828.86 | 本年支出合计 | 828.86 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 828.86 | 支出总计 | 828.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 828.86 | 828.86 | 828.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.31 | 696.31 | 696.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.31 | 696.31 | 696.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 696.31 | 696.31 | 696.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 828.86 | 828.86 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.31 | 696.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.31 | 696.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 696.31 | 696.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 828.86 | 一、一般公共服务支出 | 696.31 | 696.31 |  |  |
| 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 | 81.02 | 81.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.85 | 20.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.68 | 30.68 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 828.86 | 本年支出合计 | 828.86 | 828.86 |  |  |
| 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 | 828.86 |  | 828.86 | 828.86 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 828.86 | 828.86 | 806.85 | 22.01 | 352.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.31 | 696.31 | 674.30 | 22.01 | 11.26 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.31 | 696.31 | 674.30 | 22.01 | 11.26 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 |  |  |  |  | 4.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 696.31 | 696.31 | 674.30 | 22.01 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  | 7.26 |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  | 9.92 |
| 9 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  | 9.92 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  | 9.92 |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  | 8.00 |
| 12 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  | 8.00 |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  |  | 8.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  | 323.79 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 |  |  |  |  | 323.79 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  | 323.79 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 828.86 | 806.85 | 22.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 764.28 | 764.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.70 | 167.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.40 | 38.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.98 | 13.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 136.91 | 136.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.33 | 51.33 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.70 | 25.70 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.53 | 20.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.68 | 30.68 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 259.13 | 259.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.01 |  | 22.01 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 18 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.08 |  | 10.08 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.57 | 60.57 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.68 | 55.68 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  | 备注：我单位无政府基金预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  | 备注我单位无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[912004]保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

**保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员）2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区大册营镇人民政府（事业全额、事业差额）2021年单位预算公开如下：

## 第一部分：单位职责及机构设置

**一、单位职责**

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、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;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员） | 行政 | 正科级 | 财政性基本保证 |

## 第二部分：单位预算安排的总体情况

现将保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员）2021年财政预算情况说明如下：

（一）2021年大册营镇人民政府（供养人员）年初单位收入预算总额为828.86万元。其中：一般公共预算收入828.86万元。

（二）2021年安排支出预算总额为：828.86万元，其中：

1、基本支出828.86万元。其中：

（1）人员经费806.85万元;

（2）日常公用经费22.01万元。

2、项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排为828.86万元，较2020年增加了322.88万元。其中:基本支出增加322.88万元，主要人员经费支出增加；项目支出为0，与上年持平。

2021年我单位的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高资金的使用效率。

## 第三部分：机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排22.01万元，其中办公费3.50万元，水费0.75万元，电费2.50万元，差旅费0.75万元，公务接待0.24万元，福利费4.19万元，其他商品和服务支出10.08万元。

## 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 按照“过紧日子”要求，严格压减支出 |
| 公务接待费支出 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 人员增加 |
| 合计 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 按照“过紧日子”要求，严格压减支出 |

## 第五部分：绩效预算信息

**一、总体绩效目标**

我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕“建设纸制品特色小镇，打造华北纸都、绿色名镇”这一条主线，实现疫情防控常态化、经济发展大跨越、农业农村新面貌、生态环境守底线，社会事业保稳定、作风建设新转变六个目标，为决胜全面建成小康社会，奋力开创建设新时代而接续奋斗。

(一)突出从严治党，在发展稳定实践中提高执行力。严格落实“两个责任”，加强廉政教育，进一步完善更加科学化、可操作性的考核评价机制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。加强“两委”干部培训，提高干部执政能力，持续加强党风廉政建设，压实“两个责任”，改进工作作风。建好用好村级组织活动场所，使基层党组织有资源、有能力为群众服务。

(二)突出精准防控，在秋冬季疫情防控中落实常态化。树立底线思维，时刻紧绷防范潜在风险的弦，持续强化防控措施，巩固防控成果，坚决防止因防控不利造成疫情反弹。进一步强化主动监测，及时发现感染者。进一步加强疫情监测和信息报告工作，坚决杜绝迟报、瞒报、漏报。优化设置检查站和出入管控，扎实做好中高风险地区返城人员管理，建好镇、村和片区三层防线，强化防疫工作宣传教育，让群众自觉融入到各村防控中，防止疫情放缓后的思想松懈。

(三)突出园区建设，在纸制品产业发展中实现新跨越。完善园区配套基础设施，积极谋划工业园区雨污分流项目，全力做好“安大线”施工保障，争取项目资金对镇东外环进行整修铺油。积极推动网络营销多元模式，引导实施网络环境下名牌创建战略，力争每年新增至少一个中国驰名商标。引导企业注重企业文化建设，由产品经营向文化运营转变，增加产品综合竞争实力。

(四)突出乡村振兴，在特色城镇发展中实现新发展。贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神，结合我镇实际，全面提升村容村貌，推进“厕所革命”，大力改善农村生产生活生态。推进现代农业园区、田园综合体、生态农场建设，发展多种形式适度规模经营，多渠道增加农民收入。落实农村承包地“三权”分置，深化农村集体产权制度改革，鼓励土地经营流转，培育壮大种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体。

(五)突出创优环境，在加快绿色发展中坚持守底线。认真贯彻习近平生态文明思想，着力解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。持续开展“回头看”，坚决清除“散乱污”企业，加快清洁能源替代步伐，确保如期完成推进“双代”工作，加强扬尘治理，严禁焚烧秸秆垃圾，坚决打赢蓝天保卫战。加强水污染防治，严格落实“河长制”，抓好白洋淀上游流域污染防治，强化水资源管理，严查不达标水体、黑臭水体和纳污坑塘。

(六)突出民生改善，在普惠民生福祉中提升获得感。坚持以人民为中心的发展思想，强力推进城乡环境卫生、公共交通、教育均衡、医疗服务“四个城乡一体化”。坚持以群众工作统揽信访工作，做好特殊群体稳控工作，真正化解一批矛盾隐患，清仓一批信访积案，维护社会大局和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖细查，精准打击，全方位提高人民群众安全感。高度重视安全生产、食品药品监管等工作，坚决防止各类事故发生，持续保持社会和谐稳定。

**二、分项绩效目标**

职责分类绩效目标情况说明

部门职责1人大监督、人大代表。

确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

部门职责2民族宗教事务管理

加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。处理其他不可预见的民族宗教问题。

部门职责3党政事务管理

完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统计、妇联等工作，协调各办公室的工作关系，完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

部门职责4政法综治稳定和国家安全

排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件、信件，要及时准确地做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展好全国两会及其他重要时期公路护路联防工作，维护好公路的安全运行，保障公路运输及过往人员安全.

部门职责5社会管理与服务

组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。

部门职责6政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理.

部门职责7财政

负责编制乡财政预算、决算预算，财政工作加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务。维护财经制度，办理好各项财经事项。

部门职责8水利水电项目建设与管理

开展河道堤防、水库、排涝、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行，在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

部门职责9城乡建设管理

乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

部门职责10交通运输基础设施建设

完成路基路面大中型维修，加固桥梁，治理隐患；开展高速绿色廊道建设；农村公路养护实施“以奖代补”。

部门职责11政务管理

管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、公务。办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。处理人民群众来信、来访。

部门职责12医疗保障

组织、引导、支持农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

部门职责13计划生育

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

部门职责14农村文化建设

协助完成国家下达的广播直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

部门职责15环境污染综合防治

贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

部门职责16信访问题处理

负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查、复核、听证。

部门职责17民兵训练和专武干部培训

根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

部门职责18义务教育

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

部门职责19食品药品安全管理

对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

部门职责20安全生产综合监督管理

承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

部门职责21防灾减灾救灾

组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。

部门职责22扶持农产品生产

对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品质量、产量，提高生产经营效益

部门职责23完善农村经营管理体制

推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

部门职责24林业生态建设

贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作

部门职责25推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

**三、工作保障措施**

本年度发展规划目标的保障措施

我镇将以党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度,以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，推进全镇各项工作进一步开展。

一是强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就是金山银山”，以高压态势维护全乡生态环境。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行防治,推动城镇环境质量改善。

二是加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围,巡视监督工作常态化、全覆盖。

三是进一步进行精准扶贫工作。针对各贫户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。

四是强化监管手段,对食品药品生产、流通等的各个环节检查、抽验。

五是以加强乡干部管理为目标，抓好班子自身建设。在机关内部实行上下班签到考勤制度，机关干部做到一天两签到，一周一整理，一月一汇总，对于无故迟到、早退、旷工的干部，从严处分，不包庇、不纵容；领导干部实行周一例会制度，逐一总结上周的工作情况，汇报本周的工作安排，互相探讨，互相促进，确保全镇各项工作扎实推进，加强乡镇班子的凝聚力。

六是重民生，谋发展。继续落实“党务公开、村务公开、村财乡代管、村民代表大会制度”等行之有效的措施，加大教育、计生、卫生、扶贫、社保等工作力度，将各项惠民政策落实到位，使人民群众感受国家惠民政策带来的实实在在的利益和应有的权益。

七是保稳定，促和谐。党员模范带头稳固群众基础，团结稳定促和谐。全力构建平安稳固，创建一个良好的发展环境和人居环境。

八是强组织。两委干部班子建设规范化，服务方式多样化。加强村级组织和干部作风建设，为实现全年工作目标增强凝聚力、战斗力和竞争力。

## 第六部分：政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员）2020年末固定资产金额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市满城区大册营镇人民政府（供养人员）固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 第八部分：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。