2022　年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....4

部门预算收入总表.....7

部门预算支出总表.....11

部门预算财政拨款收支总表..... 14

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 22

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 23

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 25

二、部门预算安排的总体情况..... 29

三、 机关运行经费安排情况.....29

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....30

五、预算绩效信息.....30

六、政府采购预算情况.....46
七、国有资产信息.....47
八、名词解释.....48
九、其他需要说明的事项.....49

部门预算收支总表

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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	1287.89	一、一般公共服务支出	822.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	64.00	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	5.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	138.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.88
11			十一、节能环保支出	

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
12			十二、城乡社区支出	64.00
13			十三、农林水支出	223.18
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	56.65
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	

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
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**	**1351.89**	**本年支出合计**	**1351.89**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1351.89**	**支出总计**	**1351.89**

部门预算收入总表

917 保定市满城区石井乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1351.89	1351.89	1351.89							
2	201	一般公共服务支出	822.64	822.64	822.64							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.64	822.64	822.64							
4	2010301	行政运行	252.28	252.28	252.28							
5	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
6	2010350	事业运行	565.36	565.36	565.36							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
8	20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00							

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
9	2070109	群众文化	5.00	5.00	5.00							
10	208	社会保障和就业支出	138.54	138.54	138.54							
11	20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	138.54							
12	2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	10.93							
13	2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	14.73							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	89.59							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	23.29							
16	210	卫生健康支出	41.88	41.88	41.88							
17	21004	公共卫生	7.00	7.00	7.00							

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	7.00							
19	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88							
20	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03							
21	2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	23.86							
22	212	城乡社区支出	64.00	64.00	64.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	64.00	64.00							
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	64.00	64.00	64.00							
25	213	农林水支出	223.18	223.18	223.18							
26	21307	农村综合改革	223.18	223.18	223.18							

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	20.00							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.18	203.18	203.18							
29	221	住房保障支出	56.65	56.65	56.65							
30	22102	住房改革支出	56.65	56.65	56.65							
31	2210201	住房公积金	56.65	56.65	56.65							

部门预算支出总表

917 保定市满城区石井乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1351.89**	**1047.71**	**304.18**			
2	201	一般公共服务支出	822.64	817.64	5.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.64	817.64	5.00			
4	2010301	行政运行	252.28	252.28				
5	2010308	信访事务	5.00		5.00			
6	2010350	事业运行	565.36	565.36				
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
8	20701	文化和旅游	5.00		5.00			
9	2070109	群众文化	5.00		5.00			
10	208	社会保障和就业支出	138.54	138.54				
11	20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54				
12	2080501	行政单位离退休	10.93	10.93				
13	2080502	事业单位离退休	14.73	14.73				
14	2080505	机关事业单位基	89.59	89.59				

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
		本养老保险缴费支出						
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29				
16	210	卫生健康支出	41.88	34.88	7.00			
17	21004	公共卫生	7.00		7.00			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00			
19	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88				
20	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
21	2101102	事业单位医疗	23.86	23.86				
22	212	城乡社区支出	64.00		64.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00		64.00			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	64.00		64.00			
25	213	农林水支出	223.18		223.18			
26	21307	农村综合改革	223.18		223.18			

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.18		203.18			
29	221	住房保障支出	56.65	56.65				
30	22102	住房改革支出	56.65	56.65				
31	2210201	住房公积金	56.65	56.65				

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：

2022

917 保定市满城区石井乡人民政府

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	1287.89	一、一般公共服务支出	822.64	822.64		
2	二、政府性基金预算拨款	64.00	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	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	138.54	138.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.88	41.88		

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	64.00		64.00	
13			十三、农林水支出	223.18	223.18		
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	56.65	56.65		

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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
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				

917 保定市满城区石井乡人民政府

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**	**1351.89**	**本年支出合计**	**1351.89**	**1287.89**	**64.00**	
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**	**1351.89**	**支出总计**	**1351.89**	**1287.89**	**64.00**	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2022

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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**	**1287.89**	**1047.71**	**240.18**
2	201	一般公共服务支出	822.64	817.64	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.64	817.64	5.00
4	2010301	行政运行	252.28	252.28	
5	2010308	信访事务	5.00		5.00
6	2010350	事业运行	565.36	565.36	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
8	20701	文化和旅游	5.00		5.00
9	2070109	群众文化	5.00		5.00
10	208	社会保障和就业支出	138.54	138.54	
11	20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	
12	2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	
13	2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.29	23.29	

917 保定市满城区石井乡人民政府

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
		支出			
16	210	卫生健康支出	41.88	34.88	7.00
17	21004	公共卫生	7.00		7.00
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
19	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	
20	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
21	2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	
22	213	农林水支出	223.18		223.18
23	21307	农村综合改革	223.18		223.18
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.18		203.18
26	221	住房保障支出	56.65	56.65	
27	22102	住房改革支出	56.65	56.65	
28	2210201	住房公积金	56.65	56.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2022

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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	1047.71	989.52	58.20
2	301	工资福利支出	897.56	897.56	
3	30101	基本工资	259.77	259.77	
4	30102	津贴补贴	116.48	116.48	
5	30103	奖金	109.15	109.15	
6	30107	绩效工资	130.36	130.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.97	85.97	
8	30109	职业年金缴费	23.29	23.29	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39	
10	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
11	30113	住房公积金	56.65	56.65	
12	30199	其他工资福利支出	77.38	77.38	
13	302	商品和服务支出	58.20		58.20
14	30201	办公费	4.90		4.90
15	30205	水费	1.05		1.05

917 保定市满城区石井乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30206	电费	3.50		3.50
17	30207	邮电费	11.42		11.42
18	30208	取暖费	9.00		9.00
19	30211	差旅费	1.05		1.05
20	30217	公务接待费	1.02		1.02
21	30229	福利费	6.49		6.49
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	13.56		13.56
24	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
25	303	对个人和家庭的补助	91.96	91.96	
26	30302	退休费	25.46	25.46	
27	30305	生活补助	3.20	3.20	
28	30309	奖励金	63.31	63.31	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

917 保定市满城区石井乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**64.00**		**64.00**
2	212	城乡社区支出	64.00		64.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00		64.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	64.00		64.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：

917 保定市满城区石井乡人民政府　　单位：万元

2022

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

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

917 保定市满城区石井乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**5.98**	**5.98**		
2	“三公”经费小计	5.98	5.98		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.98	0.98		

保定市满城区石井乡人民政府 2022 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，现将保定市满城区石井乡人民政府 2022 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：

1、党政综合办公室（信访办公室）：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交保和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防控、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本想媒体来电妇访问协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3.应急管理办公室（财经和社会事务办公室）。：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

4.自然资源和生态环境办公室：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、

水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

5.综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

6.行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众

体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

7.农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

另根据中央和省委有关要求，石井乡单独设置退役军人服务站。主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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
保定市满城区石井乡人民政府	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。保定市满城区石井乡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。2022 年预算收入 1351.89 万元。其中，一般公共预算收入 1287.89 万元，基金预算收入 64 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏，基本支出表，项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区石井乡人民政府年度部门预算的总体情况。2022 年支出预算 1351.89 万元，其中基本支出 1047.71 万元，包括人员经费 989.52 万元和日常公用经费 58.20 万元；项目支出 304.18 万元，其中政府基金支出 64 万元，主要人员经费、机关日常运转经费及征地和拆迁补偿支出等。

3、比上年增长情况

2022 年预算收支安排 1351.89 万元，较 2021 年预算减少 24.66 万元，其中：基本支出减少 93.64 万元，主要为人员调出；项目支出增加 68.98 万元，主要增加了防疫经费，河道拆违等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 58.20 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.98 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元)；公务接待费 0.98 万元。与 2021 年相比减少 0.25 万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

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

2021 年是“十四五”规划的开局之年，做好这一年的工作意义深远。展望新的一年我们充满信心，这份信心源自于我们面临千载难逢的发展机遇，这种信心源自于我们对自身认识的不断加深，这份信心源自于全乡两万五千人民对美好生活的热切期盼和默默耕耘。只要我们不忘初心、用于担当，就一定能够谱写 2021 年石井经济跨越的精彩篇章。

做好今年的政府工作，总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示，按照省市区全会精神，坚持稳中

求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开发，突出做好工业经济、城市建设、特色旅游、生态保护、乡村振兴、民生保障，奋力推进人文福地、美丽石井再创新辉煌，打好“十四五”规划的开局之战。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

（一）石井乡机关综合设置 4 个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交保和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防控、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本想媒体来电妇访问协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动

工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3.应急管理办公室（财经和社会事务办公室）。

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作， 组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

4.自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（二）石井乡综合设置 3 个财政拨款事业单位

1.综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

2.行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；

负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

3.农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

另根据中央和省委有关要求，石井乡单独设置退役军人服务站。主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

（三）工作保障措施

（一）推进全面从严治党

一是完善机制，夯实基层基础。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和讲政治、转作风、强责任、抓落实、活动。坚持“四议两公开”工作法，规范农村两委议事程序。完善“三资”管理，规范村务决策，强化对村干部的监督和约束。推进“两个代办”星级管理制度，继续推进乡、村便民服务室标准化和规范化建设，规范代办程序，提升为民服务全程代办水平。

二是严格管理，严肃组织纪律。严格落实党委主体责任和纪委监督责任。加强对乡、村干部的监督检查，重点抓好救灾救济、社会救助、工程建设等方面的检查工作，规范干部从政行为，狠刹顶风违纪行为，坚决制止不良风气，进一步严明纪律，严格督查，严肃问责。按照发展党员工作细则有关要求，加强与计生、公安部门沟通，共同审核把关，确保发展党员质量。严肃组织纪律，及时处置组织观念淡薄不发挥党员作用的不合格党员。继续深入开展“党员活动日”和党员志愿服务活动，发挥党员先锋模范作用。

（二）加快经济转型升级

工业方面。立足乡域比较优势和产业特色，优化投资环境。以特色优势为主攻方向，着力培育龙头企业，全面推进乡域新型工业化进程。加快产业层次升级，不断完善企业发展环境，加大扶持力度，提供有效服务，充分发挥企业蕴藏的活力和创造力，促进可持续发展，全面提升竞争力，实现新跨越。

农业方面。认真贯彻中央、省、市、区各项政策，落实好粮食直补、良种补贴、救灾救助发放等惠农政策，做深传统农业,扎实推进粮食万亩高产创建示范方建设，积极做好农业物资的物化补贴工作。加强农田水利建设，开展农田综合开发，不断改善农业生产条件，促进农业农村发展取得新突破。

（三）推进美丽乡村建设

一是完善农村基础设施。改善交通条件，完善路网结构，积极争取上级支持，拓宽公路建设资金投入筹措渠道，加快实现全乡道路的硬化，方便群众出行。

二是切实加强生态保护。加快农村污染治理进程，积极配合相关部门做好燃煤管控、清洁能源推广、扬尘污染控制等工作。

三是提升村民文明素质。召开村民代表大会。制定村规民约，实行村民“门前三包”，使广大农民群众增强文明意识，养成清洁卫生和保护生态环境的良好习惯。监督互管、自律共建成为大多数的自觉行动，逐步提升乡村文明程度。

（四）积极发展各项社会事业

强化安全生产监管，严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，加强对流动人口和出租房屋的排查，坚决防止安全生产责任事故，确保人民群众生命财产安全。加强食品药品监管和重大疫病防控，完善食品质量溯源、食品安全基层监控体系， 保障群众身体健康安全。全面推进农村社会综合治理，夯实治理基础，巩固平安建设成果。完善应急管理机制，健全盾纠纷排查预警、疏导转化、调解处置机制，更好地解决人民群众反映的合理诉求，及时化解社会矛盾纠纷和不稳定因素，积极配合政法机关，严厉打击缠访闹访等违法行为，确保社会稳定和谐。整合土地资源，发挥区域优势，加大招商引资力度， 将土地充分利用起来。在做好环保工作的基础上，引进规模大、环保过关的绿色产业，促进镇村经济发展。

第二部分　预算项目绩效目标

1、2020 年综改资金项目绩效目标表

绩效目标			1.安装路灯		
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	一事一议数量	一事一议项目涉及村数量	1 个	工作需要
	质量指标	验收合格率（%）	一事一议项目验收合格率（%）	≤100%	工作需要
	时效指标	完工及时率	一事一议项目完工及时率	≤100%	工作需要
	成本指标	投入资金成本	一事一议项目投入资金成本	20 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	改善村民出行状况	一事一议项目改善村民出行状况	明显提高	工作需要
	社会效益指标	出行环境舒适度	一事一议项目改善出行环境舒适度	明显提高	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	受益群众满意度	≤100%	工作需要

2、（综）尉公村保障部队训练所需租地费用项目绩效目标表

绩效目标			1.维护稳定，保障村民权益和部队训练需要		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租地亩数	部队训练所需租地亩数	730.77 亩	工作需要
	质量指标	租地使用率	部队训练用地的使用率	100%	工作需要
	时效指标	租地使用年限	部队训练用地的租用年限	3 年	工作需要
	成本指标	租地金额	项目实际成本	64 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	维护稳定	保障村民权益和部队训练需要	保障村民权益和部队训练	工作需要

3、村干部保险绩效目标表

绩效目标			1.为村干部缴纳保险，保障村干部自身利益，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	12 人	工作需要
	质量指标	养老保险覆盖率	村干部享受养老保险政策覆盖率	≤100%	工作需要
	时效指标	缴纳保险时间	缴纳村干部保险时间	12 月底	工作需要
	成本指标	保险标准	平均每人每年保险金额	0.45 元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响率	及时缴纳保险,维护社会稳定	显著提高	工作需要
	社会效益指标	生活保障	村干部生活得到充分保障	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	≤100%	工作需要

4、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.村级两委干部职务补贴，保障村干部正常生活		
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	享受村干部工资人员发放人数	64 人	工作需要
	质量指标	发放率	村干部基本工资和绩效工资发放率	≤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	每月月底	工作需要
	成本指标	补助标准	平均每人每年补助金额	2.89 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	生活质量水平	村干部人员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	受益群体满意度	受益群体满意度	≤100%	工作需要

5、村级办公经费绩效目标表

绩效目标			1.加强基层组织建设，提升整体水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	村级数量	享受村级组织部办公经费村数	10 个村	工作需要
	质量指标	覆盖率（%）	享受村级组织办公经费资金全面覆盖率	≤100%	工作需要
	时效指标	拨付时间	村级办公经费拨付时间	每月月底	工作需要
	成本指标	补贴标准	每个村补贴标准	1 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	改善基层	改善基层党组织活动环境	显著提高	工作需要
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	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	≤100%	工作需要

6、维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证我乡信访稳定工作		
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	案件结案率(%)	上访案件的结案率(%)	≤100%	工作需要
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	所有上访案件矛盾纠纷调处率(%)	≤100%	工作需要
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	及时处理	工作需要
	成本指标	资金成本	处理上访案件所需资金数额	5 万	工作需要
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	已解决上访案件占所有案件的比率(%)	≤100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	信访人员对案件处理的满意率	≤100%	工作需要

7、乡镇综合文化站经费资金绩效目标表

绩效目标			1.用于文化建设，丰富区域的精神文化建设		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	单位数量	享受乡镇综合文化站经费数量	1 个	工作需要
	时效指标	拨付时间	乡镇文化站经费拨付时间	按季度拨付	工作需要
	质量指标	覆盖率（%）	享受乡镇综合文化站经费全面覆盖率	≤100%	工作需要
	成本指标	补贴标准	乡镇综合文化站经费补贴标准	5 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	改善文化环境	改善基层文化环境	显著提高	工作需要
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	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	群众对服务的满意程度	≤100%	工作需要

8、疑似炭疽病例疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标			1.检查过往车辆，严禁活羊及羊肉制品出入		
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	检查卡点	炭疽疫情防控检查卡点	5 个	工作需要
	质量指标	覆盖率（%）	炭疽疫情防控覆盖率（%）	≤100%	工作需要
	时效指标	经费支付时间	炭疽疫情经费支付时间	3 月底	工作需要
	成本指标	防疫成本	炭疽疫情防控成本	7 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响率	保障周围人员生活安全	显著提高	工作需要
	可持续影响指标	疫情防控	疫情防控得到控制	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益人员满意度	≤100%	工作需要

9、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

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	离任干部人数	享受正常离任村干部生活补贴人数	8 人	工作需要
	质量指标	覆盖率	享受正常离任村干部生活补贴覆盖率	≤100%	工作需要
	时效指标	发放时间	享受正常离任村干部生活补贴发放时间	6 月底和 12 月底	工作需要
	成本指标	补助标准	平均每人每月补助金额	0.03 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	享受生活补贴的离任干部充分认可	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	享受生活补贴的离任干部的满意程度	≤100%	工作需要

六、政府采购预算情况

2022 年保定市满城区石井乡人民政府无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

917 保定市满城区石井乡人民政府　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

七、国有资产信息

保定市满城区石井乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 263.8 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产预算。

部门固定资产占用情况表

917 保定市满城区石井乡人民政府　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		263.8
1、房屋（平方米）	3000	224.50
其中：办公用房（平方米）	3000	224.50
2、车辆（台、辆）	2	9.54
3、通用设备		21.38
4、专用设备		0
4、其他固定资产		8.38

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。