

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
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.....	31
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	45

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县前大章乡人民政府本级收支预算.....	48
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算年度：

951 赵县前大章乡人民政府

单位：元

2022

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	10856630.00	一、一般公共服务 支出	6208600.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、文化旅游体育 与传媒支出	53800.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就 业支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保险基金 支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	50000.00
11			十一、城乡社区支	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：元

2022

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、农林水支出	4544230.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：
2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	10856630.00	本年支出合计	10856630.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	10856630.00	支出总计	10856630.00

部门预算收入总表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	1085 6630 .00	1085 6630 .00	1085 6630 .00							
2	201	一般公共服务支出	6208 600. 00	6208 600.0 0	6208 600.0 0							
3	2010 1	人大事务	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
4	2010 108	代表工作	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
5	2010 3	政府办公厅(室)及	6158 600.0 0	6158 600.0 0	6158 600.0 0							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		相关机构事务										
6	2010301	行政运行	6158600.00	6158600.00	6158600.00							
7	2010302	一般行政管理事务	3000.00	3000.00	3000.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	5380.00	5380.00	5380.00							
10	20799	其他文化旅游	5380.00	5380.00	5380.00							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
		体育与传媒支出										
11	2079 999	其他文化旅游体育与传媒支出	5380 0.00	5380 0.00	5380 0.00							
16	211	节能环保支出	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
17	2110 3	污染防治	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
18	2110 301	大气	00.0 0	00.0 0	00.0 0							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
19	213	农林水支出	4544 230. 00	4544 230. 00	4544 230. 00							
20	2130 7	农村综合改革	1920 000. 00	1920 000. 00	1920 000. 00							
21	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	1920 000. 00	1920 000. 00	1920 000. 00							
22	2139 9	其他农林水支出	2624 230. 00	2624 230.0 0	2624 230.0 0							
23	2139	其他	2624	2624	2624							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
	999	农林水支出	230.00	230.00	230.00							

部门预算支出总表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	108566 30.00	615860 0.00	469803 0.00			
2	201	一般公共服务支出	6208600 .00	6158600 .00	50000.0 0			
3	20101	人大事务	20000.0 0		20000.0 0			
4	2010108	代表工作	20000.0 0		20000.0 0			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6158600 .00	6158600 .00	0.00			
6	2010301	行政运行	6158600 .00	6158600 .00	0.00			
7	2010302	一般行政管理事务	30000.0 0	0.00	30000.0 0			
9	207	文化旅游体育与传	53800.0 0		53800.0 0			

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
		媒支出						
10	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	53800.0 0		53800.0 0			
11	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	53800.0 0		53800.0 0			
16	211	节能环保 支出	50000.0 0		50000.0 0			
17	21103	污染防治	50000.0 0		50000.0 0			
18	2110301	大气	50000.0 0		50000.0 0			
19	213	农林水支 出	4544230 .00		4544230 .00			
20	21307	农村综合 改革	1920000 .00		1920000 .00			
21	2130705	对村民委	1920000		1920000			

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
		员会和村党支部的补助	.00		.00			
22	21399	其他农林水支出	2624230 .00		2624230 .00			
23	2139999	其他农林水支出	2624230 .00		2624230 .00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

951 赵县前大章乡人民政府

度：

单位：元

2022

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	10856630.00	一、一般公共服务支出	6208600.00	6208600.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育	53800.00	53800.00		

951 赵县前大章乡人民政府

预算年

度:

2022

单位: 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出	50000.00	50000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	4544230.00	4544230.00		

951 赵县前大章乡人民政府

预算年
度：
2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年

度：

2022

单位：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
			洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年

度：

2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年
度：
2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			国债安排的支出				
30	本年收入合计	1085663 0.00	本年支出合计	1085663 0.00	1085663 0.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	1085663	支出总计	10856630	10856630		

951 赵县前大章乡人民政府

预算年
度：
2022

单位：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
		0.00		.00	.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：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
1		合计	10856630.00	6158600.00	4698030.00
2	201	一般公共服务支出	6208600.00	6158600.00	50000.00
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6158600.00	6158600.00	0.00
6	2010301	行政运行	6158600.00	6158600.00	0.00
7	2010302	一般行政管理事务	30000.00		30000.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	53800.00		53800.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53800.00		53800.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	53800.00		53800.00

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：
2022

单位：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
		出			
11	211	节能环保支出	50000.00		50000.00
12	21103	污染防治	50000.00		50000.00
13	2110301	大气	50000.00		50000.00
14	213	农林水支出	4544230.00		4544230.00
15	21307	农村综合改革	1920000.00		1920000.00
16	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1920000.00		1920000.00
17	21399	其他农林水支 出	2624230.00		2624230.00
18	2139999	其他农林水支 出	2624230.00		2624230.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：元

2022

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	6158600.00	5089600.00	1069000.00
2	301	工资福利支出	5089600.00	5089600.00	
3	30101	基本工资	1202881.00	1202881.00	
4	30102	津贴补贴	715900.00	715900.00	
5	30103	奖金	861916.70	861916.70	
6	30107	绩效工资	342802.30	342802.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360000.00	360000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	220000.00	220000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	306100.00	306100.00	
10	30113	住房公积金	410000.00	410000.00	
11	30199	其他工资福利支出	670000.00	670000.00	
12	302	商品和服务支出	1069000.00		1069000.00
13	30201	办公费	190000.00		190000.00

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：
2022

单位：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
14	30202	印刷费	80000.00		80000.00
15	30206	电费	75000.00		75000.00
16	30207	邮电费	126000.00		126000.00
17	30211	差旅费	20000.00		20000.00
18	30213	维修(护)费	80000.00		80000.00
19	30216	培训费	2000.00		2000.00
20	30226	劳务费	135000.00		135000.00
21	30228	工会经费	3000.00		3000.00
22	30229	福利费	10000.00		10000.00
23	30231	公务用车运行 维护费	50000.00		50000.00
24	30239	其他交通费用	273000.00		273000.00
25	30299	其他商品和服 务支出	25000.00		25000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：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

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：元

2022

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	52000.00	52000.00		
2	“三公”经费 小计	50000.00	50000.00		
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	50000.00	50000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：元

2022

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2000.00	2000.00		

赵县前大章乡人民政府 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，现将赵县前大章乡人民政府 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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理工作，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入地完成；做好统计工作。

- 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。
- 8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办县人民政府交办的其它事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县前大章乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县前大章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 1085.66 万元，其中：一般公共预算收入 1085.66 万元，基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映赵县前大章乡人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1085.66万元，其中基本支出615.86万元，包括人员经费508.96万元和日常公用经费106.9万元；项目支出469.8万元，主要为人大代表活动经费2万元，道路绿化占地补偿243.21万元，梨文化产业园占地补偿5.38万元，补助经费4.21万元，武装工作专项经费3万元，服务群众专项经费207万元，环保网格员工资5万元，上年结转专项支出50万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1085.66万元，较2021年预算增加227.71万元，其中：基本支出增加91.5万元，主要为人员增加，工资标准提高；2021年项目支出336.99增加132.81万元，主要增加道路绿化占地补偿，梨文化产业园占地补偿，服务群众专项经费，补助经费，武装工作专项经费，上年结转专项。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我乡机关运行经费共计安排106.9万元，主要办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：1、因公出国（境）费0万元；与上年一致，无增减变化。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，与上年一致，无增减变化；2、公务用车运维费5

万元，比上年安排一致，无增减变化。公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0.1 万元，减少原因为公务接待事项减少，节约资金。

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

乡党委、乡政府的主要职责是贯彻执行党的农村政策，加强对农业和农村工作的领导，加强基层党组织和政权，深化农村改革，全面发展农村经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。

前大章乡党委的主要职责是：

广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作。

抓好党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育，负责处理党员、干部的来信来访。

领导本乡社会主义精神文明和民主法治建设。

抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作。

负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇及团委、妇联等管理工作。

领导本乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

领导上级有关部门派驻乡机构的党的建设。领导、支持和协调上级有关部门派驻乡机构的工作。

完成上级党组织交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

促进经济发展,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,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.搞好本乡镇产业规划发展区域特色经济,为农民提供政策、信息,加强工业经济管理,大力发展第二、第三产业,配合民政、农口等部门做好服务工作。促进农民脱贫致富,为招商引资营造良好环境,加快城镇化进程。

加强社会管理,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。加强乡村财政资金监督管理,做好人口和计划生育管理工作,加强农村基层组织建设,加强农村精神文明建设和生态文明村建设,做好安全生产监督管理工作,做好征兵工作及民兵工作,做好环境保护,完善道路硬化。做好乡镇统计、审计工作,制定构建和谐社会的具体措施,做好乡村建设规划,改善生态环境,提高资源利用率。

提供公共服务,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,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。组织乡村公共基础设施建设,推行和完善新型合作医疗制度,加强农村食品药品安全监管,做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作,做好社会保障工作。普及推广科学技术,丰富农村文化生活。

维护农村稳定,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,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。宣传贯彻国家法律法规和政策,打击邪教,排查农村矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件。增强农民法律意识,维护社会稳定,做好社会管理综合治理工作。

（三）工作保障措施

1.按照“因地制宜，依托资源，突出重点，重点发展”的原则，继续搞好整县整建制粮食高产创建工作的区域发展布局，推广新技术，新品种，并积极引导农户发展高效农业，促进传统农业向现代农业发展。同时，不断改善农业生产条件，积极帮助南白庄等 18 个村落实土地整理农业项目和商家庄等 3 个村高标准农田建设项目，在全乡大搞农田基础设施建设，使粮食作物稳产、稳收。在全乡已建成 88 家专业合作社基础上，支持农村专业合作社等多种形式生产经营服务，促进农民增收。

2. 在继续加大招商引资力度的同时，对总投资 3 亿元的润华农业发展有限公司的蔬菜种植及深加工、总投资 1.2 亿元的润牧生态养殖的 500 立方沼气总综合利用沼气沼渣产绿色有机肥料发展有机蔬菜种植、总投资 5400 万元的石家庄筑安机械配件、总投资 5700 万元永泰机械建设消失模铸造生产线等项目，严格落实责任制，明确专人实行全过程、全方位服务，全力为企业解决存在的实际问题，力争早日竣工投产。

3.充分发挥乡村民调作用，严格落实干部包村、包片责任制，对排查出的矛盾认真梳理，建立台账，在落实“一岗双责”和“属地管理”基础上，要求乡、村干部带着真情去解决问题，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，真正做到“小事不出村，大事不出乡”。同时，加大平安创建力度，以创建平安前大章乡为切入点，着力为全乡经济发展营造一个和谐文明的社会环境。

4.加强对现有水、路设施的管护，继续加快小城镇建设力度，提高城镇化水平。同时，认真抓好南白庄、乡官、固德 3 个村的农村面貌改造提升工作，一点带面，进一步推进新农村建设

5.重点在抓落实上狠下功夫，进一步完善“机关工作制度”、“考勤制度”、“请销假制度”、“学习制度”等规章制度，全面推行首问负责制、限时办结制、服务承诺制，并通过坚持对机关干部进行考评，切实强化全乡机关干部的作风意识，充分调动全乡干部工作的积极性，创造性，确保全年各项工作任务目标完成。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 补助经费项目，可以更好的保障我单位日常工作需求。 2. 补助经费项目，为我单位经济稳定健康发展提供有力保障。 3. 补助经费项目，保障职工满意。		
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	有效利用	经费的合理利用	100%	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100%	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100%	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关正常运转，服务热情	100%	资金使用率

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1. 此项目有助于我乡稳定健康发展 2. 有助于我乡日常工作的正常开展 3. 维护了老百姓的合法利益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	服务热情	≥95%	实际发放情况

3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1. 此项目资金主要用于我乡党报党刊征订工作 2. 完成上级布置的党报党刊任务 3. 此项资金的拨付有力的保障了我乡党报党刊征订任务能够更好的完成		
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	有效利用	经费的合理利用	100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

4、服务群众专项（农村环卫市场化运行）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	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量	25 个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾及时处理情况	≤24 小时	每日处理情况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用	按照合同约定	项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染	效果明显	年度工作总结
	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该羡慕带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌	干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展	创造良好生活环境，保护生态发展	环境质量明显提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度	≥95%	问卷调查

5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.我乡共有 25 个行政村，每村配备 1 名环保网格员，负责各村环保禁烧秸秆等工作 2.此项目资金的落实有利于提升环保网格员工作积极性 3.为我乡环保工作提供有力保障		
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	发放乡镇数	乡镇数	1 个	发放乡镇数
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥80%	提升工作效率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	可持续影响指标	工作效率	工作效率	根据实际情况	工作效率
	经济效益指标	提升办事效率	提升办事效率	根据实际情况	提升办事效率
	社会效益指标	提升辖区人员安定度	提升辖区人员安定度	≥55%	提升辖区人员安定度
	生态效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	资金发放率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率

6、梨文化产业园公路占地补偿绩效目标表

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	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	服务热情	≥95%	实际发放情况

7、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于乡镇人大代表大会代表误工补贴及人大部门各项经费开支 2.此项资金的拨付大力提高了人大部门工作效率 3.使我乡人大工作能够更好的服务人民		
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	有效利用	经费的合理利用	100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

8、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.该项目资金有助于我单位武装部门工作开展 2.有利于我单位整体工作开展 3.为我单位能更好的完成县级交办任务提供保障		
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	有效利用	经费的合理利用	100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

六、政府采购预算情况

2022年，赵县前大章乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

951 赵县前大章乡人民政府

单位：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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县前大章乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 354.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

951 赵县前大章乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县前大章乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：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	10856630.00	一、一般公共服务支出	10856630.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	53800.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	50000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	4544230.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	10856630.00	本年支出合计	10856630.00

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	10856630.00	支出总计	10856630.00

单位预算收入总表

951001 赵县前大章乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：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	1085 6630 .00	1085 6630 .00	1085 6630 .00							
2	201	一般 公共 服务 支出	6208 600. 00	6208 600.0 0	6208 600.0 0							
3	2010 1	人大 事务	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
4	2010 108	代表 工作	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室	6158 600. 00	6158 600.0 0	6158 600.0 0							

951001 赵县前大章乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：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
) 及 相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	1291 130. 00	1291 130. 00	1291 130. 00							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	3000 0.00	3000 0.00	3000 0.00							
8	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5380 0.00	5380 0.00	5380 0.00							

951001 赵县前大章乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：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	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5380 0.00	5380 0.00	5380 0.00							
10	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5380 0.00	5380 0.00	5380 0.00							
11	211	节能 环保 支出	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							

951001 赵县前大章乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：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
12	2110 3	污染 防治	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
13	2110 301	大气	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
14	213	农林 水支 出	4544 230. 00	4544 230.0 0	4544 230.0 0							
15	2130 7	农村 综合 改革	1920 000. 00	1920 000. 00	1920 000. 00							
16	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	1920 000. 00	1920 000. 00	1920 000. 00							

951001 赵县前大章乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2139 9	其他 农林 水支 出	1600 000. 00	1600 000. 00	1600 000. 00							
18	2139 999	其他 农林 水支 出	2624 230. 00	2624 230.0 0	2624 230.0 0							

单位预算支出总表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：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	108566 30.00	615860 0.00	469803 0.00			
2	201	一般公共服务支出	6208600 .00	6158600 .00	50000.0 0			
3	20101	人大事务	20000.0 0		20000.0 0			
4	2010108	代表工作	20000.0 0		20000.0 0			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6158600 .00	6158600 .00	0.00			
6	2010301	行政运行	6158600 .00	6158600 .00	0.00			
7	2010302	一般行政管理事务	30000.0 0		30000.0 0			
8	207	文化旅游	53800.0		53800.0			

951001 赵县前大章乡人民政府
本级

预算年度：2022

单位：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
		体育与传媒支出	0		0			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53800.0 0		53800.0 0			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53800.0 0		53800.0 0			
11	211	节能环保支出	50000.0 0		50000.0 0			
12	21103	污染防治	50000.0 0		50000.0 0			
13	2110301	大气	50000.0 0		50000.0 0			
14	213	农林水支出	4544230 .00		4544230 .00			
15	21307	农村综合	1920000		1920000			

951001 赵县前大章乡人民政府
府本级

预算年度：2022

单位：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
		改革	.00		.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1920000 .00		1920000 .00			
17	21399	其他农林水支出	2624230 .00		2624230 .00			
18	2139999	其他农林水支出	2624230 .00		2624230 .00			

单位预算财政拨款收支总表

951001 赵县前大章乡人民政府
本级

预算年
度：
2022

单位：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	10856630.00	一、一般公共服务支出	6208600.00	6208600.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育	53800.00	53800.00		

951001 赵县前大章乡人民政府
本级

预算年
度：
2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出	50000.00	50000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	4544230.00	4544230.00		

951001 赵县前大章乡人民政府
本级

预算年
度：
2022

单位：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
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海				

951001 赵县前大章乡人民政府
本级

预算年
度：
2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、				

951001 赵县前大章乡人民政府
本级

预算年
度：
2022

单位：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
			预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别				

951001 赵县前大章乡人民政府
本级

预算年
度：
2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			国债安排的支出				
30	本年收入合计	1085663 0.00	本年支出合计	10856630 .00	10856630 .00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	1085663	支出总计	10856630	10856630		

951001 赵县前大章乡人民政府
 本级

预算年
 度：
 2022

单位：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
		0.00		.00	.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：

单位：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
1		合计	10856630.00	1069000.00	4698030.00
2	201	一般公共服务支出	6208600.00	6158600.00	50000.00
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6158600.00	6158600.00	0.00
6	2010301	行政运行	6158600.00	6158600.00	0.00
7	2010302	一般行政管理事务	30000.00		30000.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	53800.00		53800.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53800.00		53800.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	53800.00		53800.00

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：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
		出			
11	211	节能环保支出	50000.00		50000.00
12	21103	污染防治	50000.00		50000.00
13	2110301	大气	50000.00		50000.00
14	213	农林水支出	4544230.00		4544230.00
15	21307	农村综合改革	1920000.00		1920000.00
16	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1920000.00		1920000.00
17	21399	其他农林水支 出	2624230.00		2624230.00
18	2139999	其他农林水支 出	2624230.00		2624230.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：

单位：元

2022

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	6158600.00	5089600.00	1069000.00
2	301	工资福利支出	5089600.00	5089600.00	
3	30101	基本工资	1202881.00	1202881.00	
4	30102	津贴补贴	715900.00	715900.00	
5	30103	奖金	861916.70	861916.70	
6	30107	绩效工资	342802.30	342802.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360000.00	360000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	220000.00	220000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	306100.00	306100.00	
10	30113	住房公积金	410000.00	410000.00	
11	30199	其他工资福利支出	670000.00	670000.00	
12	302	商品和服务支出	1069000.00		1069000.00
13	30201	办公费	190000.00		190000.00

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：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
	30202	印刷费	80000.00		80000.00
14	30206	电费	75000.00		75000.00
15	30207	邮电费	126000.00		126000.00
	30211	差旅费	20000.00		20000.00
	30213	维修(护)费	80000.00		80000.00
	30216	培训费	2000.00		2000.00
16	30226	劳务费	135000.00		135000.00
	30228	工会经费	3000.00		3000.00
	30229	福利费	10000.00		10000.00
17	30231	公务用车运行 维护费	50000.00		50000.00
18	30239	其他交通费用	273000.00		273000.00
19	30299	其他商品和服 务支出	25000.00		25000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：

单位：元

2022

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	52000.00	52000.00		
2	“三公”经费 小计	50000.00	50000.00		
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	50000.00	50000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：

单位：元

2022

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2000.00	2000.00		

赵县前大章乡人民政府本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县前大章乡人民政府本级 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：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
- 6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入地完成;做好统计工作。

- 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。
- 8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办县人民政府交办的其它事项。

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
赵县前大章乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 1085.66 万元，其中：一般公共预算收入 1085.66 万元，基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映赵县前大章乡人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1085.66万元，其中基本支出615.86万元，包括人员经费508.96万元和日常公用经费106.9万元；项目支出469.8万元，主要为人大代表活动经费2万元，道路绿化占地补偿243.21万元，梨文化产业园占地补偿5.38万元，补助经费4.21万元，武装工作专项经费3万元，服务群众专项经费207万元，环保网格员工资5万元，上年结转专项支出50万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1085.66万元，较2021年预算增加227.71万元，其中：基本支出增加91.5万元，主要为人员增加，工资标准提高；2021年项目支出336.99万元，增加132.81万元，主要增加道路绿化占地补偿，梨文化产业园占地补偿，服务群众专项经费，补助经费，武装工作专项经费，上年结转专项。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我乡机关运行经费共计安排106.9万元，主要办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：1、因公出国（境）费0万元；与上年一致，无增减变化。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，与上年一致，无增减变化；2、公务用车运维费5万元，比上年安排一致，无增减变化。公务接待费0万元。与2021年相比减少0.1万元，减少原因为公务接待事项减少，节约资金。

五、预算绩效信息

1、补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 补助经费项目，可以更好的保障我单位日常工作需求。 2. 补助经费项目，为我单位经济稳定健康发展提供有力保障。 3. 补助经费项目，保障职工满意。		
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	有效利用	经费的合理利用	100%	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100%	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100%	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关正常运转，服务热情	100%	资金使用率

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1. 此项目有助于我乡稳定健康发展 2. 有助于我乡日常工作的正常开展 3. 维护了老百姓的合法利益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	服务热情	≥95%	实际发放情况

3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1. 此项目资金主要用于我乡党报党刊征订工作 2. 完成上级布置的党报党刊任务 3. 此项资金的拨付有力的保障了我乡党报党刊征订任务能够更好的完成		
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	有效利用	经费的合理利用	100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

4、服务群众专项（农村环卫市场化运行）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	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量	25 个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾及时处理情况	≤24 小时	每日处理情况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用	按照合同约定	项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染	效果明显	年度工作总结
	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该羡慕带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌	干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展	创造良好生活环境，保护生态发展	环境质量明显提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度	≥95%	问卷调查

5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.我乡共有 25 个行政村，每村配备 1 名环保网格员，负责各村环保禁烧秸秆等工作 2.此项目资金的落实有利于提升环保网格员工作积极性 3.为我乡环保工作提供有力保障		
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	发放乡镇数	乡镇数	1 个	发放乡镇数
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥80%	提升工作效率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	可持续影响指标	工作效率	工作效率	根据实际情况	工作效率
	经济效益指标	提升办事效率	提升办事效率	根据实际情况	提升办事效率
	社会效益指标	提升辖区人员安定度	提升辖区人员安定度	≥55%	提升辖区人员安定度
	生态效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	资金发放率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率

6、梨文化产业园公路占地补偿绩效目标表

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	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	服务热情	≥95%	实际发放情况

7、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于乡镇人大代表大会代表误工补贴及人大部门各项经费开支 2.此项资金的拨付大力提高了人大部门工作效率 3.使我乡人大工作能够更好的服务人民		
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	有效利用	经费的合理利用	100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

8、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.该项目资金有助于我单位武装部门工作顺利开展 2.有利于我单位整体工作开展 3.为我单位能更好的完成县级交办任务提供保障		
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	有效利用	经费的合理利用	100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

六、政府采购预算情况

2022年，赵县前大章乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

951001 赵县前大章乡人民政府本级

单位：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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县前大章乡人民政府本级上年末固定资产金额为354.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。