

# 2023 年单位预算信息公开目录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 一、邢台经济开发区东汪镇人民政府本级收支预算..... | 2 |
|-----------------------------|---|

# 一、邢台经济开发区东汪镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1363.37 | 一、一般公共服务支出     | 1090.38 |
| 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    | 162.04  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 39.15   |
| 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       | 76.90   |
| 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    | 4.00    |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 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       | 67.80   |
| 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 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1363.37 | 本年支出合计          | 1440.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 76.90   | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1440.27 | 支出总计            | 1440.27 |

## 单位预算收入总表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          | 上年结转 |       |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入  |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 1  |         | 合计               | 1440.27 | 1363.37 | 1363.37 |        |      |      |        |          |      | 76.90 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1090.38 | 1090.38 | 1090.38 |        |      |      |        |          |      |       |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1090.38 | 1090.38 | 1090.38 |        |      |      |        |          |      |       |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1050.38 | 1050.38 | 1050.38 |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 40.00   | 40.00   | 40.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 162.04  | 162.04  | 162.04  |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.04  | 162.04  | 162.04  |        |      |      |        |          |      |       |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 78.64   | 78.64   | 78.64   |        |      |      |        |          |      |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.40   | 83.40   | 83.40   |        |      |      |        |          |      |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 39.15   | 39.15   | 39.15   |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.15   | 39.15   | 39.15   |        |      |      |        |          |      |       |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 39.15   | 39.15   | 39.15   |        |      |      |        |          |      |       |
| 13 | 213     | 农林水支出            | 76.90   |         |         |        |      |      |        |          |      | 76.90 |

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |       |
|----|---------|--------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入  |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 14 | 21307   | 农村综合改革       | 76.90 |       |        |        |      |      |        |          |      | 76.90 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 76.90 |       |        |        |      |      |        |          |      | 76.90 |
| 16 | 216     | 商业服务业等支出     | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 17 | 21699   | 其他商业服务业等支出   | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 18 | 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 19 | 221     | 住房保障支出       | 67.80 | 67.80 | 67.80  |        |      |      |        |          |      |       |
| 20 | 22102   | 住房改革支出       | 67.80 | 67.80 | 67.80  |        |      |      |        |          |      |       |
| 21 | 2210201 | 住房公积金        | 67.80 | 67.80 | 67.80  |        |      |      |        |          |      |       |

## 单位预算支出总表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1440.27 | 1180.37 | 259.90 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1090.38 | 911.38  | 179.00 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1090.38 | 911.38  | 179.00 |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1050.38 | 911.38  | 139.00 |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 40.00   |         | 40.00  |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 162.04  | 162.04  |        |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.04  | 162.04  |        |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 78.64   | 78.64   |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.40   | 83.40   |        |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 39.15   | 39.15   |        |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.15   | 39.15   |        |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 39.15   | 39.15   |        |      |        |           |
| 13 | 213     | 农林水支出            | 76.90   |         | 76.90  |      |        |           |
| 14 | 21307   | 农村综合改革           | 76.90   |         | 76.90  |      |        |           |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 76.90   |         | 76.90  |      |        |           |
| 16 | 216     | 商业服务业等支出         | 4.00    |         | 4.00   |      |        |           |
| 17 | 21699   | 其他商业服务业等支出       | 4.00    |         | 4.00   |      |        |           |
| 18 | 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 4.00    |         | 4.00   |      |        |           |

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 221     | 住房保障支出 | 67.80 | 67.80 |      |      |        |           |
| 20 | 22102   | 住房改革支出 | 67.80 | 67.80 |      |      |        |           |
| 21 | 2210201 | 住房公积金  | 67.80 | 67.80 |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1363.37 | 一、一般公共服务支出     | 1090.38 | 1090.38    |             |              |
| 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    | 162.04  | 162.04     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 39.15   | 39.15      |             |              |
| 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       | 76.90   | 76.90      |             |              |
| 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    | 4.00    | 4.00       |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |



802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 67.80          | 67.80          |             |              |
| 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 |               |                | 三十一、人行科目        |                |                |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>1363.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1440.27</b> | <b>1440.27</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 76.90          | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 76.90          |                 |                |                |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>1440.27</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1440.27</b> | <b>1440.27</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1440.27 | 1180.37 | 259.90 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1090.38 | 911.38  | 179.00 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1090.38 | 911.38  | 179.00 |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1050.38 | 911.38  | 139.00 |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 40.00   |         | 40.00  |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 162.04  | 162.04  |        |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.04  | 162.04  |        |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 78.64   | 78.64   |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.40   | 83.40   |        |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 39.15   | 39.15   |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.15   | 39.15   |        |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 39.15   | 39.15   |        |
| 13 | 213     | 农林水支出            | 76.90   |         | 76.90  |
| 14 | 21307   | 农村综合改革           | 76.90   |         | 76.90  |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 76.90   |         | 76.90  |
| 16 | 216     | 商业服务业等支出         | 4.00    |         | 4.00   |
| 17 | 21699   | 其他商业服务业等支出       | 4.00    |         | 4.00   |
| 18 | 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 4.00    |         | 4.00   |
| 19 | 221     | 住房保障支出           | 67.80   | 67.80   |        |

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5    |
| 20 | 22102   | 住房改革支出 | 67.80 | 67.80 |      |
| 21 | 2210201 | 住房公积金  | 67.80 | 67.80 |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----|------------|----------------|------------|--------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5      |
| 1  |            | 合计             | 1180.37    | 973.99 | 206.38 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 895.35     | 895.35 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 486.00     | 486.00 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 107.70     | 107.70 |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 80.30      | 80.30  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 21.90      | 21.90  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.40      | 83.40  |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 38.20      | 38.20  |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 10.05      | 10.05  |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 67.80      | 67.80  |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 201.38     |        | 201.38 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 18.90      |        | 18.90  |
| 13 | 30202      | 印刷费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 14 | 30205      | 水费             | 5.00       |        | 5.00   |
| 15 | 30206      | 电费             | 18.00      |        | 18.00  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 17.40      |        | 17.40  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 10.00      |        | 10.00  |
| 18 | 30209      | 物业管理费          | 11.00      |        | 11.00  |
| 19 | 30211      | 差旅费            | 13.00      |        | 13.00  |

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 8.00       |       | 8.00  |
| 21 | 30214      | 租赁费       | 5.00       |       | 5.00  |
| 22 | 30216      | 培训费       | 6.85       |       | 6.85  |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 0.10       |       | 0.10  |
| 24 | 30225      | 专用燃料费     | 2.50       |       | 2.50  |
| 25 | 30226      | 劳务费       | 13.70      |       | 13.70 |
| 26 | 30227      | 委托业务费     | 21.00      |       | 21.00 |
| 27 | 30228      | 工会经费      | 9.14       |       | 9.14  |
| 28 | 30229      | 福利费       | 5.79       |       | 5.79  |
| 29 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.00       |       | 1.00  |
| 30 | 30239      | 其他交通费用    | 32.00      |       | 32.00 |
| 31 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 78.64      | 78.64 |       |
| 32 | 30302      | 退休费       | 78.64      | 78.64 |       |
| 33 | 310        | 资本性支出     | 5.00       |       | 5.00  |
| 34 | 31002      | 办公设备购置    | 5.00       |       | 5.00  |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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

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

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 1.10    | 1.10           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 1.10    | 1.10           |               |                  |
| 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      | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.10    | 0.10           |               |                  |



# 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台经济开发区东汪镇人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 一、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。
- 二、执行本行政区域内的经济和社会发展规划。
- 三、加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护、改善生态环境和生活环境。
- 四、依法管理镇财政，执行本级预算。
- 五、管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
- 六、加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。
- 七、加强社会治安综合治理，维护社会秩序。
- 八、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- 九、发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。
- 十、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|------|--------|
| 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我镇部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1440.27万元，其中：一般公共预算收入1363.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余76.90万元。

### 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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1440.27万元，其中基本支出1180.37万元，包括人员经费973.99万元和日常公用经费206.38万元；项目支出259.90万元，主要为2023年社区人员工资及保险、2023年行政综合服务中心租赁费、零成本与微小企业减免注册经费。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1440.27万元，较2022年预算减少73.72万元，其中：基本支出增加65.01万元，主要为人员增加，相应的人员经费增加；项目支出增加（或减少）138.73万元，主要为项目减少，相应的项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排206.38万元，主要用于日常公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务通信补贴、日常维修、租赁费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0.1万元。与2022年相比持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

## 1、行政综合服务中心场地租赁费绩效目标表

|             |   |             |                             |            |                |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 建立廉洁高效的运转机制。<br>2. 方便辖区居民一站式服务办事，给群众提供更优质服务。 |             |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 租赁面积        | 500 平方米                     | 500 平方米    | 租赁合同           |
|             | 质量指标  | 满足办公条件      | 保障日常办公运转，满足基本工作要求           | 满足办公需求     | 租赁合同           |
|             | 时效指标  | 支付及时率       | 每季度第一个月预付本季度资金              | ≥98%       | 租赁合同           |
|             | 成本指标  | 租赁成本        | 租金一年 25 万                   | 25 万元      | 租赁合同           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 房屋综合利用率     | 具体使用率                       | ≥90%       | 租赁合同           |
|             | 社会效益指标  | 重点工作完成率     | 执行上级党委的决定，办理本社区居民公共事务和公益事业。 | ≥100%      | 工作安排           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度     | 进一步为辖区群众提供优质服务，建立一站式服务站。    | ≥95%       | 调查问卷           |

## 2、2022 年农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|       |                            |       |                    |         |                                |
|-------|----------------------------|-------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 绩效目标  | 1. 对我办村居道路进行硬化和亮化，改善居民外出环境 |       |                    |         |                                |
| 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                       | 村居数量  | 进行一事一议项目建设的村居数量    | 3 个     | 预算编制                           |
|       | 质量指标                       | 验收合格率 | 各村居项目建设完工后，检验质量合格。 | 100%    | 验收报告                           |
|       | 时效指标                       | 完工时间  | 项目建设完成所需时间         | 100%    | 合同                             |
|       | 成本指标                       | 财政资金  | 需申请财政资金            | 76.9 万元 | 预算评审报告                         |
| 效益指标  | 社会效益指标                     | 生活质量  | 方便群众出行             | 硬化路面    | 邢开财金字【2022】29 号、邢市财农【2022】59 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度 | 对收益群众进行走访          | ≥93%    | 调查问卷                           |

### 3、奖励公用经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保障单位正常运转<br>2. 确保经费按时支出 |              |               |       |         |
|-------|----------------------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 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                       | 保障单位工作正常运转   | 在职人员人数        | ≥66 人 | 年初计划安排  |
|       | 质量指标                       | 确保经费按时支出     | 支出率           | 100%  | 年初计划安排  |
|       | 时效指标                       | 按时间节点列支      | 完成率           | 100%  | 年初计划安排  |
|       | 成本指标                       | 奖励公用经费       | 奖励公用经费 40 万元  | 40 万元 | 年初预算    |
| 效益指标  | 经济效益指标                     | 社会影响度        | 改善职工工作环境      | 90%   | 调出问卷    |
|       | 社会效益指标                     | 能源节约率        | 提高无纸化办公率，节水节电 | ≥90%  | 年初计划安排  |
|       | 生态效益指标                     | 保障机关各项工作正常运转 | 职工满意度         | ≥90%  | 调查问卷    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 社会评价         | 群众满意度         | ≥95%  | 调查问卷    |

#### 4、零成本与小微企业减免注册经费绩效目标表

|             |  |                 |                              |            |                                  |
|-------------|--|-----------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据管委会【2021】23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书，由东汪镇承担市场监督登记、审批职能。<br>2. 办理好辖区居民的的登记册事宜。 |                 |                              |            |                                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>                | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                   |
| 产出指标        | 数量指标   | 工商个体、企业营业执照办证数量 | 根据工商个体提交办理营业执照数量每年在 1000 张以上 | ≥1000 张    | 办理业务数量                           |
|             | 质量指标   | 服务中心正常运行率       | 服务中心正常运行率                    | 100%       | 管委会【2021】23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书 |
|             | 时效指标   | 工作完成及时率         | 快速准确办理好辖区居民的登记审批注册事宜         | ≥98%       | 管委会【2021】23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书 |
|             | 成本指标   | 日常经费            | 用于综合服务中心日常经费                 | ≤4 万元      | 管委会【2021】23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书 |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 工作高效运转          | 保障日常办公运转需要，满足基本工作要求          | ≥95%       | 管委会【2021】23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度         | 群众满意度                        | ≥95%       | 调查问卷                             |

## 5、社区工作人员工资及社会保险绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 进一步加强社区工作人员队伍建设，根据《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》的要求，东汪镇招聘 25 名共走人员专职从事社区管理工作。 |             |                                 |         |   |
|-------|---|-------------|---------------------------------|---------|---|
| 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  | 招聘 25 名工作人员 | 根据相关制度招聘 25 人充实社区管              | ≥25 人   | 《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》                                   |
|       | 质量指标  | 工作完成及时率     | 按时完成各项工作                        | ≥98%    | 《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》                                   |
|       | 时效指标  | 工资发放及时率     | 提高社区工作人员干事创业热切和效率               | ≥98%    | 《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》                                   |
|       | 成本指标  | 工资及社会保险     | 参照文件测算共计 114 万元                 | ≤114 万元 | 冀组字【2021】17 号中共河北省委组织部等 5 部委关于印发《实施河北省社区工作者管理办法工作方案》的通知 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 单位考核成绩      | 执行上级党委政府决定，意见，办理本区居民的公共事务和公益事业。 | 良好      | 《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》                                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 社区群众满意度     | 社区居民对工作各个方面的总体感受及主管评价           | ≥95%    | 调查问卷  |



## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台经济开发区东汪镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

单位：万元

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

注：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

邢台经济开发区东汪镇人民政府本级上年末固定资产金额为321.80万元（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

802001 邢台经济开发区东汪镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目            | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 资产总额           |         | 321.80      |
| 1、房屋（平方米）      | 2278.90 | 99.76       |
| 其中：办公用房（平方米）   | 2278.90 | 99.76       |
| 2、车辆（台、辆）      | 2       | 24.01       |
| 3、单价在20万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产       |         | 198.03      |

## 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。