**河北省馆陶县路桥乡人民政府部门所属单位预算**

[一、路桥乡人民政府本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中共路桥乡委员会收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)8

[三、路桥乡人民政府（事业）收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000022)5

一、路桥乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 548001路桥乡人民政府本级 | | 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 | 23635100.00 | 一、一般公共服务支出 | 15999600.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1790400.00 | 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89200.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1790400.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7505400.00 |
| 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 | 14000.00 |
| 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 | 25425500.00 | 本年支出合计 | 25425500.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 25425500.00 | 支出总计 | 25425500.00 |

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | | | 单位预算收入总表  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 | 25425500.00 | 25425500.00 | 25425500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15999600.00 | 15999600.00 | 15999600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15999600.00 | 15999600.00 | 15999600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 999600.00 | 999600.00 | 999600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8900.00 | 8900.00 | 8900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 89200.00 | 89200.00 | 89200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1790400.00 | 1790400.00 | 1790400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1790400.00 | 1790400.00 | 1790400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1533700.00 | 1533700.00 | 1533700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 256700.00 | 256700.00 | 256700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 7505400.00 | 7505400.00 | 7505400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 7505400.00 | 7505400.00 | 7505400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7505400.00 | 7505400.00 | 7505400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | 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 | 25425500.00 | 1049700.00 | 24375800.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15999600.00 | 999600.00 | 15000000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15999600.00 | 999600.00 | 15000000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 999600.00 | 999600.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26900.00 | 26900.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26900.00 | 26900.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8900.00 | 8900.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 89200.00 | 9200.00 | 80000.00 |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1790400.00 |  | 1790400.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1790400.00 |  | 1790400.00 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1533700.00 |  | 1533700.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 256700.00 |  | 256700.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 7505400.00 |  | 7505400.00 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 7505400.00 |  | 7505400.00 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7505400.00 |  | 7505400.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | 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 | 23635100.00 | 一、一般公共服务支出 | 15999600.00 | 15999600.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1790400.00 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26900.00 | 26900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89200.00 | 89200.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1790400.00 |  | 1790400.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7505400.00 | 7505400.00 |  |  |
| 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 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |
| 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 | 25425500.00 | 本年支出合计 | 25425500.00 | 23635100.00 | 1790400.00 |  |
| 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 | 25425500.00 | 支出总计 | 25425500.00 | 23635100.00 | 1790400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 23635100.00 | 1049700.00 | 22585400.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15999600.00 | 999600.00 | 15000000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15999600.00 | 999600.00 | 15000000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 999600.00 | 999600.00 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26900.00 | 26900.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26900.00 | 26900.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8900.00 | 8900.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 89200.00 | 9200.00 | 80000.00 |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9200.00 | 9200.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9200.00 | 9200.00 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7505400.00 |  | 7505400.00 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 7505400.00 |  | 7505400.00 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7505400.00 |  | 7505400.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 14000.00 | 14000.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 14000.00 | 14000.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 14000.00 | 14000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1049700.00 | 492100.00 | 557600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 482100.00 | 482100.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81000.00 | 81000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43000.00 | 43000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 307000.00 | 307000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8900.00 | 8900.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9000.00 | 9000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14000.00 | 14000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 557600.00 |  | 557600.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 101000.00 |  | 101000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 140500.00 |  | 140500.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 310000.00 |  | 310000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 10000.00 | 10000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1790400.00 |  | 1790400.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1790400.00 |  | 1790400.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1790400.00 |  | 1790400.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1533700.00 |  | 1533700.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 256700.00 |  | 256700.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

路桥乡人民政府本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将路桥乡人民政府本级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：**

（一）促进经济发展、增加农民收入。

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）强化公共服务、着力改善民生。

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最底生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事物的渠道，调度村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路桥乡人民政府本级 | 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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2542.55万元，其中：一般公共预算收入2363.51万元，基金预算收入179.04万元，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，反映河北省馆陶县路桥乡2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2542.55万元，其中基本支出104.97万元，包括人员经费49.21万元和日常公用经费55.76万元；项目支出2437.58万元主要为主要为计生专项、村级组织办公经费、农村两委干部职务补贴资金、正常离任村干部补贴、服务群众专项经费、分税制财政体制补助资金、青年路绿化占地补偿款、健康步道北延占地补偿款、国省干道占地补偿款等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2542.55万元，较2021年预算减少67.93万元，其中：基本支出增加82.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少150.42万元，主要为对村民委员会和村党支部的补助和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排55.76万元，主要用于办公费、印刷费、电费、公务交通补贴、移动通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年持平；公务用车购置及运维费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。

五、预算绩效信息

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为更好的提高村级组织运转，提高村级组织为民服务能力，增强村党组织领导核心作用，加强村党员日常培训学习 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | 39个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 村党员每人每年经费标准 | 村党员每人每年经费标准 | 200元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级办公及维护改善情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对象满意程度 | ≥100% | 调查问卷 |

**2、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各村级办公经费以及日常运行维护经费使用，保障村级各项工作顺利开展 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | 39个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | ≤3.3万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级办公及维护改善的情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级经济组织正常运转，更好为农村群众服务 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | 39个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | 5万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级发展和服务群众情况 | 辖区群众服务水平提高比例 | 提升服务群众质量 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、村支书养老、医疗、人身意外保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳村支书社保费，使村支书生活得到有效保障。 |

| 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 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳人数 | 39人 | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 实际需要缴纳保险人员覆盖率 | 100% | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳及时率 | 100% | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 成本指标 | 人均缴纳保险标准 | 人均缴纳保险标准 | ≤0.47万元 | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部生活条件提升率 | 村干部生活条件提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升村干部人员生活保障 | 提升村干部人员生活保障 | 村干部生活得到有效保障 | 计划标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**5、国省干道占地补偿款（包括106国道、215省道和武馆公路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放占地补偿款，保障群众正常生活 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 256.7亩 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升国省干道绿化覆盖率 | 提升国省干道绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、计生专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放计生补贴 |

| 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 | 补助个人数量（人） | 补助个人数量（人） | 8人 | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 保障工资发放到位 | 100% | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 工资发放所需金额 | 工资发放所需金额的成本（年） | 8万元 | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 补助金按时发放情况 | ≥95% | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计生人员生活水平提升率 | 计生人员生活水平提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 人员稳定率 | 保证计生人员稳定 | 保证计生人员稳定 | 计划标准 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、健康步道北延占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放占地补偿款，使农户生活得到保障 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 272.47亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.09万元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升健康步道两侧绿化覆盖率 | 提升健康步道两侧绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**8、美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放占地补偿款，维护农村和谐和稳定 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 71.15亩 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户生活水平保持稳定 | 农户生活水平保持稳定 | 保持稳定 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、农村两委干部职务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化农村执政基础，调动农村干部工作热情 |

| 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 | 时效指标 | 补助金及时发放率 | 及时发放的补助金额占应发放补助金额的比率 | ≥95% | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | ≥95% | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 每季度发放补贴金额 | ≤2.03万元 | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 数量指标 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | 207人 | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 两委干部生活水平提升率 | 两委干部生活水平提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度占全部调查对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、青年路绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放占地补偿款，使农户生活得到保障 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 1346.7亩 | 馆绿字[2019]1号《馆陶县2019年秋冬季造林绿化推进方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 馆绿字[2019]1号《馆陶县2019年秋冬季造林绿化推进方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 馆绿字[2019]1号《馆陶县2019年秋冬季造林绿化推进方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.09万元 | 馆绿字[2019]1号《馆陶县2019年秋冬季造林绿化推进方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升青年路绿化覆盖率 | 提升青年路绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政体制的激励和引导功能，实现乡域经济持续健康发展，扶持乡域企业发展，增加乡域群众就业岗位 |

| 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 | 新上马企业（个） | 落户乡镇企业数量（个数） | 5家 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比率 | 95% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 成本指标 | 每家企业每年所需补助资金 | 每家企业每年所需补助资金 | ≤600万元 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 质量指标 | 乡镇税收增长率（%） | 描述组织税收收入较去年同期增幅（%） | ≥10% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业带来的财税收入增长率 | 引进企业带来的财税收入增长率 | ≥15% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动就业人数 | ≥105人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、永济河港湾占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放占地补偿资金，使农户生活得到保障 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 6亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提高永济河水资源利用率 | 提高永济河水资源利用率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 绿化占地群众满意率 | ≥95% | 走访群众，调查问卷 |

**13、正常离任村干部补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放离任农村干部补贴，保障离任干部生活 |

| 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 | 发放离任村干部补贴人数 | 发放离任村干部补贴人数 | 99人 | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 6700元 | 《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离任村干部生活条件提升率 | 离任村干部生活条件提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升离任村干部生活保障 | 提升离任村干部生活保障 | 离任村干部生活得到有效保障 | 计划标准 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，路桥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

| 548001路桥乡人民政府本级 | | | | | | | 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 | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

路桥乡人民政府本级上年末固定资产金额为49.5万元（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

| 548001路桥乡人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 495000.00 |
| 1、房屋（平方米） | 800 | 495000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 500 | 285000.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

二、中共路桥乡委员会收支预算

单位预算收支总表

| 548003中共路桥乡委员会 | | 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 | 3008400.00 | 一、一般公共服务支出 | 2369400.00 |
| 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 | 334400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122600.00 |
| 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 | 182000.00 |
| 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 | 3008400.00 | 本年支出合计 | 3008400.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3008400.00 | 支出总计 | 3008400.00 |

单位预算收入总表

| 548003中共路桥乡委员会 | | | | | 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 | 3008400.00 | 3008400.00 | 3008400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2369400.00 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2369400.00 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 2369400.00 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334400.00 | 334400.00 | 334400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334400.00 | 334400.00 | 334400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223000.00 | 223000.00 | 223000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111400.00 | 111400.00 | 111400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122600.00 | 122600.00 | 122600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122600.00 | 122600.00 | 122600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122600.00 | 122600.00 | 122600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 548003中共路桥乡委员会 | | | 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 | 3008400.00 | 3008400.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334400.00 | 334400.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334400.00 | 334400.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223000.00 | 223000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111400.00 | 111400.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122600.00 | 122600.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122600.00 | 122600.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122600.00 | 122600.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 548003中共路桥乡委员会 | | | 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 | 3008400.00 | 一、一般公共服务支出 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |  |
| 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 | 334400.00 | 334400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122600.00 | 122600.00 |  |  |
| 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 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |
| 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 | 3008400.00 | 本年支出合计 | 3008400.00 | 3008400.00 |  |  |
| 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 | 3008400.00 | 支出总计 | 3008400.00 | 3008400.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548003中共路桥乡委员会 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 3008400.00 | 3008400.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 2369400.00 | 2369400.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334400.00 | 334400.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334400.00 | 334400.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223000.00 | 223000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111400.00 | 111400.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122600.00 | 122600.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122600.00 | 122600.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122600.00 | 122600.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548003中共路桥乡委员会 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 3008400.00 | 2846000.00 | 162400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2636000.00 | 2636000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 973000.00 | 973000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 654000.00 | 654000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 362000.00 | 362000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223000.00 | 223000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 111400.00 | 111400.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 120000.00 | 120000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10600.00 | 10600.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 162400.00 |  | 162400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 46200.00 |  | 46200.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10400.00 |  | 10400.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 210000.00 | 210000.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 210000.00 | 210000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 548003中共路桥乡委员会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 548003中共路桥乡委员会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 548003中共路桥乡委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共路桥乡委员会2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共路桥乡委员会2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本乡的重大问题。

（二）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

（四）领导乡社会主义精神文明和民主法治建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

（六）领到人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）领导上级有关部门派驻乡单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

（八）完成上级党组织交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共路桥乡委员会 | 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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入300.84万元，其中：一般公共预算收入300.84万元，基金预算收入179.04万元，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，反映河北省馆陶县路桥乡2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算300.84万元，其中基本支出300.84万元，包括人员经费284.6万元和日常公用经费16.24万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排300.84万元，较2021年预算减少48.24万元，其中：基本支出减少48.24万元，主要为减少日常公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.24万元，主要用于办公费、印刷费、电费、公务交通补贴、移动通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年持平；公务用车购置及运维费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，中共路桥乡委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 548003中共路桥乡委员会 | | | | | | | 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 | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共路桥乡委员会上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 548003中共路桥乡委员会 | 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。

三、路桥乡人民政府（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | 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 | 545200.00 | 一、一般公共服务支出 | 437000.00 |
| 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 | 59900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19300.00 |
| 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 | 29000.00 |
| 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 | 545200.00 | 本年支出合计 | 545200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 545200.00 | 支出总计 | 545200.00 |

单位预算收入总表

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | | | 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 | 545200.00 | 545200.00 | 545200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 437000.00 | 437000.00 | 437000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437000.00 | 437000.00 | 437000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 437000.00 | 437000.00 | 437000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59900.00 | 59900.00 | 59900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59900.00 | 59900.00 | 59900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19900.00 | 19900.00 | 19900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19300.00 | 19300.00 | 19300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19300.00 | 19300.00 | 19300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19300.00 | 19300.00 | 19300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | 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 | 545200.00 | 545200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 437000.00 | 437000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437000.00 | 437000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 437000.00 | 437000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59900.00 | 59900.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59900.00 | 59900.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19900.00 | 19900.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19300.00 | 19300.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19300.00 | 19300.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19300.00 | 19300.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | 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 | 545200.00 | 一、一般公共服务支出 | 437000.00 | 437000.00 |  |  |
| 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 | 59900.00 | 59900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19300.00 | 19300.00 |  |  |
| 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 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |
| 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 | 545200.00 | 本年支出合计 | 545200.00 | 545200.00 |  |  |
| 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 | 545200.00 | 支出总计 | 545200.00 | 545200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 545200.00 | 545200.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 437000.00 | 437000.00 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437000.00 | 437000.00 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 437000.00 | 437000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59900.00 | 59900.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59900.00 | 59900.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19900.00 | 19900.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19300.00 | 19300.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19300.00 | 19300.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19300.00 | 19300.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29000.00 | 29000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 545200.00 | 515200.00 | 30000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 460200.00 | 460200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163000.00 | 163000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87000.00 | 87000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19900.00 | 19900.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2300.00 | 2300.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29000.00 | 29000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3700.00 |  | 3700.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55000.00 | 55000.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 25000.00 | 25000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

路桥乡人民政府（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将路桥乡人民政府（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）促进经济发展、增加农民收入。

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）强化公共服务、着力改善民生。

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最底生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事物的渠道，调度村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路桥乡人民政府（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入54.52万元，其中：一般公共预算收入54.52万元，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，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，反映河北省馆陶县路桥乡人民政府（事业）2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算54.52万元，其中基本支出54.52万元，包括人员经费51.52万元和日常公用经费3万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排54.52万元，较2021年预算增加15.21万元，其中：基本支出增加15.21万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2021年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3万元，主要用于办公费、印刷费、电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年持平；公务用车购置及运维费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，路桥乡人民政府（事业）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

| 548005路桥乡人民政府（事业） | | | | | | | 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 | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

路桥乡人民政府（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 548005路桥乡人民政府（事业） | 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。