

2023 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.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

第二部分 部门所属单位预算

一、广宗县葫芦乡人民政府本级收支预算.....	47
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	712.69	一、一般公共服务 支出	419.37
2	二、政府性基金预 算拨款收入	243.58	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
档次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	243.58
13			十三、农林水支出	293.32
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
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	956.27	本年支出合计	956.27
33	上年结转结余		年终结转结余	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	956.27	支出总计	956.27

部门预算收入总表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	956. 27	956. 27	956. 27							
2	201	一般公共服务支出	419. 37	419. 37	419. 37							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	404. 37	404. 37	404. 37							
4	2010 301	行政运行	349. 19	349. 19	349. 19							

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
5	2010 302	一般行政管理事务	55.1 8	55.1 8	55.1 8							
6	2019 9	其他一般公共服务支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
7	2019 999	其他一般公共服务支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
8	212	城乡社区支出	243. 58	243. 58	243. 58							
9	2120	国有	243.	243.	243.							

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
	8	土地使用权出让收入安排的支出	58	58	58							
10	2120 805	补助被征地农民支出	243. 58	243. 58	243. 58							
11	213	农林水支出	293. 32	293. 32	293. 32							
12	2130 7	农村综合改革	293. 32	293. 32	293. 32							

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
13	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	293. 32	293. 32	293. 32							

部门预算支出总表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	956.27	349.19	607.08			
2	201	一般公共服务支出	419.37	349.19	70.18			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.37	349.19	55.18			
4	2010301	行政运行	349.19	349.19				
5	2010302	一般行政管理事务	55.18		55.18			
6	20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
7	2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
8	212	城乡社区支出	243.58		243.58			

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.58		243.58			
10	2120805	补助被征地农民支出	243.58		243.58			
11	213	农林水支出	293.32		293.32			
12	21307	农村综合改革	293.32		293.32			
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.32		293.32			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

803 广宗县葫芦乡人民政府

度：

单位：万元

2023

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	712.69	一、一般公共服务支出	419.37	419.37		
2	二、政府性基金预算拨款	243.58	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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	243.58		243.58	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			出				
13			十三、农林水支出	293.32	293.32		
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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			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				
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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			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	956.27	本年支出合计	956.27	712.69	243.58	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	956.27	支出总计	956.27	712.69	243.58	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	712.69	349.19	363.50
2	201	一般公共服务支出	419.37	349.19	70.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.37	349.19	55.18
4	2010301	行政运行	349.19	349.19	
5	2010302	一般行政管理事务	55.18		55.18
6	20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
8	213	农林水支出	293.32		293.32
9	21307	农村综合改革	293.32		293.32
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.32		293.32

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	349.19	313.19	36.00
2	301	工资福利支出	312.32	312.32	
3	30101	基本工资	124.31	124.31	
4	30102	津贴补贴	59.87	59.87	
5	30103	奖金	6.65	6.65	
6	30107	绩效工资	41.35	41.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
9	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
10	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
11	302	商品和服务支出	36.00		36.00
12	30201	办公费	11.40		11.40

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
13	30208	取暖费	1.14		1.14
14	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	20.46		20.46
16	303	对个人和家庭 的补助	0.87	0.87	
17	30305	生活补助	0.87	0.87	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	243.58		243.58
2	212	城乡社区支出	243.58		243.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.58		243.58
4	2120805	补助被征地农民支出	243.58		243.58

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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

803 广宗县葫芦乡人民政府

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 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	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

广宗县葫芦乡人民政府 2023 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，现将广宗县葫芦乡人民政府 2023 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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级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
广宗县葫芦乡人民政府 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。广宗县葫芦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。2023年本部门预算收入956.27万元，其中：一般公共预算收入712.69万元，基金预算收入243.58万元。

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，反映本部门年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算956.27万元，其中基本支出349.19万元，包括人员经费313.19万元和日常公用经费36万元；项目支出607.08万元，主要包括：安置军队退役人员工资及社保、县财政承担乡乡自筹人员工资及社保、广宗县葫芦乡木材园区公路占地、广宗县葫芦乡新邢清路占地、广宗县葫芦乡焦家庄垃圾中转站、广宗县葫芦乡产业路占地、广宗县葫芦乡新邢清路（新国道G340）绿化带占地、广宗县葫芦乡公墓占地、广宗县葫芦乡乡村网格员、乡镇级人大代表经费、基层武装经费、业务工作经费及广宗县农村环卫市场化服务外包项目第二标段（农村服务专项）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 36 万元，主要用于办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费，其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 万元。三公经费与 2022 年相比持平，无增减变化。

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

按照县委、县政府总体规划目标，确保我乡农村稳定协调快速发展，努力缩小城乡差距。

目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保单位各项工作正常运转，促进单位更快更好发展。

目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保单位各项工作正常运转，促进单位更快更好发展。

目标 3：按时发放退役人员工资达到 90%以上，退役人员满意度达到 90%以上，年度任务完成达到 100%，按时缴纳各项保险，提单位服务标准。

目标 4：按月按标准发放公益性岗位退役士兵的工资配套补贴，退役人员满意度达到 90%以上，年度任务完成达到 100%，提单位服务标准。

目标 5：确保各项补贴发放到位，受益群众满意度达到 90%。

目标 6：按标准发放乡村聘请网格化监管员补贴，网格化监管员满意度达到 90%以上，年度任务完成达到 100%，提单位服务标准。

（二）分项绩效目标

1、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证乡机关日常各项工作的顺利开展，保障本级财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财政支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：工资发放计算准确率 100%，按政策按时发放到位率大于等于 90%，重点工作完成合格率 100%，预算编制完成率大于等于 90%，财政专业业务基本保障水平大于等于 95%。

2、加强财政信息化一体化建设，提高系统运维服务水平

绩效目标：对机房路由器、交换器、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付区网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。

绩效指标：对支撑财政业务运转的硬件维护及维修，确保设备正常运转率达到 100%；保障乡镇财政业务网络正常使用率达到 100%；硬软件保障到位，确保财政工作有序开展率超过 95%。

3、加强农村专项资金管理，提高资金使用率

绩效目标：保障全乡财政农业专项工作。

绩效指标：按时完成工作及时率大于等于 90%；按照上级文件要求按时完成资金支付，提高专项资金使用率。

（三）工作保障措施

- 1、按照县委、县政府总体规划目标，确保我乡农村稳定协调快速发展，努力缩小城乡差距。
- 2、我乡将继续做好农村稳定工作，为农村经济发展提供良好的氛围。
- 3、继续加大农业结构调整力度。
- 4、扩大农民经济来源渠道。
- 5、加强财务管理、保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性。
- 6、加快发展养殖业、蔬菜大棚、特色种植等。
- 7、协调人事局定期来我乡进行技能培训，加快招商引资力度。
- 8、继续完善村民巡逻小组制度，实行三班倒，24小时不间断。
- 9、加强组织领导、制定工作方案，加强对绩效管理工作的领导。

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、安置军队退役人员工资及社保绩效目标表

绩效目标			1.按时完成葫芦乡人民政府退役士兵：付宝顺、李信海、张殿奎、代现国、陈长城、姚福情 6 人退役士兵加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险单位公缴部分工作，工资发放工作 2.确保我单位退役士兵正常开展 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	安置退役士兵人数	安置退役士兵人数 (人)	6 人	2023 年规划
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	≥100%	2023 年规划
	成本指标	退役军人工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	28 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023 年规划
	可持续影响指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全	≥100%	2023 年规划

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
			部调研对象的比例		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

2、补助被征地农民支出绩效目标表

绩效目标			1.及时发放占地补偿资金 2.确保我乡农村居民基本利益得到保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地面积	葫芦乡占地面积	1577.73 亩	2023 年规划
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	按时发放率	补偿资金及时发放率	≥100%	2023 年规划
	成本指标	占地补偿标准	葫芦乡占地补偿标准	2000 元/亩/年	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	补助人群收入水平	通过发放占地补偿，补助人群收入增长	2000 元/亩	2023 年规划
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施占地补偿政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2023 年规划
	可持续影响指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

3、广宗县农村环卫市场化服务外包项目第二标段（农村服务专项）绩效目标表

绩效目标			1.保障农村环卫工作正常开展		
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	项目第二标段	项目全覆盖覆盖第二标段	100%	年初预算上级批件
	质量指标	每月农村环卫评分	每月农村环卫评分不低于90分	≥100%	年初预算上级批件
	时效指标	按时支付	按时支出该标段费用	≥100%	年初预算上级批件
	成本指标	支出等于258.82万元	支出等于258.82万元	258.82万元	年初预算上级批件
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初预算上级批件
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	年初预算上级批件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	年初预算上级批件
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	年初预算上级批件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	年初预算上级批件

4、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保葫芦乡武装部工作正常运转 2.确保葫芦乡民兵权利得到保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	涉及村数	涉及村数	23 个	2023 年规划
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	该项工作的及时率	工作经费支出	≥100%	2023 年规划
	成本指标	工作经费	工作经费	3.8 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100 良	2023 年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98%	2023 年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

5、冀财行〔2022〕96号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补补助基层行政单位公工作经费的通知绩效目标表

绩效目标			1.保证我乡工作顺利开展		
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	在职人员人数	在职人员人数	39人	2023年规划
	质量指标	财政资金预算支出	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023年规划
	时效指标	办公用品	及时购买	≥100%	2023年规划
	成本指标	工作经费金额	工作经费金额	15万元	2023年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2023年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2023年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023年规划

6、网格化服务人员补贴（农村服务专项）绩效目标表

绩效目标			1.按时完成网格化服务人员的工资发放工作 2.确保网格化成员权利的保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	发放人数（人）	发放人数（人）	46 人	2023 年规划
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2023 年规划
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	34.5 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98%	2023 年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

7、县财政承担乡乡自筹人员工资及社保绩效目标表

绩效目标			1.按时发放每月共计及乡镇补贴，确保工作正常运转 2.按时缴纳社保及公积金 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	自筹人数数量	我乡自筹人员数量	1人	2023年规划
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2023年规划
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	8.63万元	2023年规划
	成本指标	自筹人员工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	≥100%	2023年规划
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2023年规划
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023年规划
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2023年规划
	可持续影响指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全	≥100%	2023年规划

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
			部调研对象的比例		

8、乡镇人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.确保人大代表工作正常运转 2.确保葫芦乡人大代表权利得到保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	发放人数（人）	发放人数（人）	60 人	2023 年规划
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2023 年规划
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	2.75 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98%	2023 年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

9、业务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保乡政府各项工作顺利开展。		
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	在职人员人数（人）	在职人员人数（人）	39 人	年初预算上级批件
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	年初预算上级批件
	时效指标	办公用品	及时购买	≥100%	年初预算上级批件
	成本指标	业务工作经费金额	业务工作经费金额	12 万元	年初预算上级批件
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初预算上级批件
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核各项工作合格率	≥100%	年初预算上级批件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	年初预算上级批件
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	年初预算上级批件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	年初预算上级批件

六、政府采购预算情况

2023年，广宗县葫芦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

803 广宗县葫芦乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

广宗县葫芦乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为163.049741万元（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

803 广宗县葫芦乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		178.029741
1、房屋（平方米）	2012.88	117.734676

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	2012.88	117.734676
2、车辆 (台、辆)	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	119	45.315065

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、广宗县葫芦乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	712.69	一、一般公共服务支出	419.37
2	二、政府性基金预算拨款收入	243.58	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	243.58
13			十三、农林水支出	293.32
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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
			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	
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	

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	956.27	本年支出合计	956.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	956.27	支出总计	956.27

单位预算收入总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	956. 27	956. 27	956. 27							
2	201	一般 公共 服务 支出	419. 37	419. 37	419. 37							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务	404. 37	404. 37	404. 37							
4	2010	行政	349.	349.	349.							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	19	19	19							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	55.1 8	55.1 8	55.1 8							
6	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
7	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
8	212	城乡 社区	243. 58	243. 58	243. 58							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	243. 58	243. 58	243. 58							
10	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	243. 58	243. 58	243. 58							
11	213	农林 水支 出	293. 32	293. 32	293. 32							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2130 7	农村 综合 改革	293. 32	293. 32	293. 32							
13	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	293. 32	293. 32	293. 32							

单位预算支出总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	956.27	349.19	607.08			
2	201	一般公共服务支出	419.37	349.19	70.18			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.37	349.19	55.18			
4	2010301	行政运行	349.19	349.19				
5	2010302	一般行政管理事务	55.18		55.18			
6	20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
7	2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
8	212	城乡社区	243.58		243.58			

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.58		243.58			
10	2120805	补助被征地农民支出	243.58		243.58			
11	213	农林水支出	293.32		293.32			
12	21307	农村综合改革	293.32		293.32			
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.32		293.32			

单位预算财政拨款收支总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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	712.69	一、一般公共服务支出	419.37	419.37		
2	二、政府性基金预算拨款	243.58	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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	243.58		243.58	

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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
			出				
13			十三、农林水支出	293.32	293.32		
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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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
			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				
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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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
			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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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
			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	956.27	本年支出合计	956.27	712.69	243.58	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	956.27	支出总计	956.27	712.69	243.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	712.69	349.19	363.50
2	201	一般公共服务支出	419.37	349.19	70.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.37	349.19	55.18
4	2010301	行政运行	349.19	349.19	
5	2010302	一般行政管理事务	55.18		55.18
6	20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
8	213	农林水支出	293.32		293.32
9	21307	农村综合改革	293.32		293.32
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.32		293.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	349.19	313.19	36.00
2	301	工资福利支出	312.32	312.32	
3	30101	基本工资	124.31	124.31	
4	30102	津贴补贴	59.87	59.87	
5	30103	奖金	6.65	6.65	
6	30107	绩效工资	41.35	41.35	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.69	43.69	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	19.66	19.66	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.29	3.29	
10	30199	其他工资福利 支出	13.50	13.50	
11	302	商品和服务支 出	36.00		36.00
12	30201	办公费	11.40		11.40

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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
13	30208	取暖费	1.14		1.14
14	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	20.46		20.46
16	303	对个人和家庭 的补助	0.87	0.87	
17	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	243.58		243.58
2	212	城乡社区支出	243.58		243.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.58		243.58
4	2120805	补助被征地农民支出	243.58		243.58

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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 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	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

广宗县葫芦乡人民政府本级 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，现将广宗县葫芦乡人民政府本级 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：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级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
广宗县葫芦乡人民政府 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。广宗县葫芦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。2023年本部门预算收入956.27万元，其中：一般公共预算收入712.69万元，基金预算收入243.58万元。

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，反映本部门年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算956.27万元，其中基本支出349.19万元，包括人员经费313.19万元和日常公用经费36万元；项目支出607.08万元，主要包括：安置军队退役人员工资及社保、县财政承担乡乡自筹人员工资及社保、广宗县葫芦乡木材园区公路占地、广宗县葫芦乡新邢清路占地、广宗县葫芦乡焦家庄垃圾中转站、广宗县葫芦乡产业路占地、广宗县葫芦乡新邢清路（新国道G340）绿化带占地、广宗县葫芦乡公墓占地、广宗县葫芦乡乡村网格员、乡镇级人大代表经费、基层武装经费、业务经费及广宗县农村环卫市场化服务外包项目第二标段（农村服务专项）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 36 万元，主要用于办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费，其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 万元。三公经费与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、安置军队退役人员工资及社保绩效目标表

绩效目标			1.按时完成葫芦乡人民政府退役士兵：付宝顺、李信海、张殿奎、代现国、陈长城、姚福情 6 人退役士兵加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险单位公缴部分工作，工资发放工作 2.确保我单位退役士兵正常开展 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	安置退役士兵人数	安置退役士兵人数(人)	6 人	2023 年规划
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	≥100%	2023 年规划
	成本指标	退役军人工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	28 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023 年规划
	可持续影响指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全	≥100%	2023 年规划

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
			部调研对象的比例		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

2、补助被征地农民支出绩效目标表

绩效目标			1.及时发放占地补偿资金 2.确保我乡农村居民基本利益得到保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地面积	葫芦乡占地面积	1577.73 亩	2023 年规划
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	按时发放率	补偿资金及时发放率	≥100%	2023 年规划
	成本指标	占地补偿标准	葫芦乡占地补偿标准	2000 元/亩/年	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	补助人群收入水平	通过发放占地补偿，补助人群收入增长	2000 元/亩	2023 年规划
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施占地补偿政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2023 年规划
	可持续影响指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

3、广宗县农村环卫市场化服务外包项目第二标段（农村服务专项）绩效目标表

绩效目标			1.保障农村环卫工作正常开展		
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	项目第二标段	项目全覆盖覆盖第二标段	100%	年初预算上级批件
	质量指标	每月农村环卫评分	每月农村环卫评分不低于90分	≥100%	年初预算上级批件
	时效指标	按时支付	按时支出该标段费用	≥100%	年初预算上级批件
	成本指标	支出等于258.82万元	支出等于258.82万元	258.82万元	年初预算上级批件
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初预算上级批件
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	年初预算上级批件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	年初预算上级批件
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	年初预算上级批件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	年初预算上级批件

4、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保葫芦乡武装部工作正常运转 2.确保葫芦乡民兵权利得到保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	涉及村数	涉及村数	23 个	2023 年规划
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	该项工作的及时率	工作经费支出	≥100%	2023 年规划
	成本指标	工作经费	工作经费	3.8 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100 良	2023 年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98%	2023 年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

5、冀财行 [2022] 96 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央补补助基层行政单位公工作经费的通知绩效目标

表

绩效目标			1.保证我乡工作顺利开展		
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	在职人员人数	在职人员人数	39 人	2023 年规划
	质量指标	财政资金预算支出	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	办公用品	及时购买	≥100%	2023 年规划
	成本指标	工作经费金额	工作经费金额	15 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2023 年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

6、网格化服务人员补贴（农村服务专项）绩效目标表

绩效目标			1.按时完成网格化服务人员的工资发放工作 2.确保网格化成员权利的保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	发放人数（人）	发放人数（人）	46 人	2023 年规划
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2023 年规划
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	34.5 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98%	2023 年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

7、县财政承担乡乡自筹人员工资及社保绩效目标表

绩效目标			1.按时发放每月共计及乡镇补贴，确保工作正常运转 2.按时缴纳社保及公积金 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	自筹人数数量	我乡自筹人员数量	1人	2023年规划
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2023年规划
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	8.63万元	2023年规划
	成本指标	自筹人员工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	≥100%	2023年规划
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2023年规划
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023年规划
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2023年规划
	可持续影响指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2023年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全	≥100%	2023年规划

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
			部调研对象的比例		

8、乡镇人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.确保人大代表工作正常运转 2.确保葫芦乡人大代表权利得到保障 3.促进我乡各项工作正常运转		
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	发放人数（人）	发放人数（人）	60 人	2023 年规划
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2023 年规划
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2023 年规划
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	2.75 万元	2023 年规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2023 年规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2023 年规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98%	2023 年规划
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2023 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	2023 年规划

9、业务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保乡政府各项工作顺利开展。		
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	在职人员人数（人）	在职人员人数（人）	39 人	年初预算上级批件
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	年初预算上级批件
	时效指标	办公用品	及时购买	≥100%	年初预算上级批件
	成本指标	业务工作经费金额	业务工作经费金额	12 万元	年初预算上级批件
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初预算上级批件
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核各项工作合格率	≥100%	年初预算上级批件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	年初预算上级批件
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	年初预算上级批件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	年初预算上级批件

六、政府采购预算情况

2023年，广宗县葫芦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

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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

广宗县葫芦乡人民政府本级上年末固定资产金额为163.049741万元（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

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		178.029741
1、房屋（平方米）	2012.88	117.734676

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中：办公用房 (平方米)	2012.88	117.734676
2、车辆 (台、辆)	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	119	45.315065

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。