

曲阳县齐村镇人民政府所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、曲阳县齐村镇人民政府本级收支预算.....	2
二、曲阳县齐村镇行政综合服务中心收支预算.....	41
三、曲阳县齐村镇农业综合服务中心收支预算.....	60
四、曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）收支预算.....	77
五、曲阳县齐村镇退役军人服务站收支预算.....	95
六、曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）收支预算.....	112

一、曲阳县齐村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	713.99	一、一般公共服务支出	212.61
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	40.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.16
11			十一、节能环保支出	34.64
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	403.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5.70
20			二十、住房保障支出	18.40
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	713.99	本年支出合计	721.49
32	上年结转结余	7.50	年终结转结余	
33	收入总计	721.49	支出总计	721.49

单位预算收入总表

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	721.49	713.99	713.99							7.50
2	201	一般公共服务支出	212.61	212.61	212.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.61	212.61	212.61							
4	2010301	行政运行	193.81	193.81	193.81							
5	2010302	一般行政管理事务	18.80	18.80	18.80							
6	208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	40.94							
7	20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	40.94							
8	2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	25.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40							
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16							
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16							

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	6.16							
13	211	节能环保支出	34.64	34.64	34.64							
14	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
16	21104	自然生态保护	29.64	29.64	29.64							
17	2110401	生态保护	15.84	15.84	15.84							
18	2110402	农村环境保护	13.80	13.80	13.80							
19	213	农林水支出	403.04	403.04	403.04							
20	21305	扶贫	16.00	16.00	16.00							
21	2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	16.00							
22	21307	农村综合改革	387.04	387.04	387.04							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.04	387.04	387.04							
24	220	自然资源海洋气象等支出	5.70	5.70	5.70							
25	22005	气象事务	5.70	5.70	5.70							
26	2200504	气象事业机构	5.70	5.70	5.70							
27	221	住房保障支出	18.40	10.90	10.90							7.50

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	22101	保障性安居工程支出	7.50									7.50
29	2210105	农村危房改造	7.50									7.50
30	22102	住房改革支出	10.90	10.90	10.90							
31	2210201	住房公积金	10.90	10.90	10.90							

单位预算支出总表

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	721.49	251.81	469.68			
2	201	一般公共服务支出	212.61	193.81	18.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.61	193.81	18.80			
4	2010301	行政运行	193.81	193.81				
5	2010302	一般行政管理事务	18.80		18.80			
6	208	社会保障和就业支出	40.94	40.94				
7	20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94				
8	2080501	行政单位离退休	25.54	25.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16				
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
12	2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
13	211	节能环保支出	34.64		34.64			
14	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
16	21104	自然生态保护	29.64		29.64			
17	2110401	生态保护	15.84		15.84			
18	2110402	农村环境保护	13.80		13.80			

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	403.04		403.04			
20	21305	扶贫	16.00		16.00			
21	2130599	其他扶贫支出	16.00		16.00			
22	21307	农村综合改革	387.04		387.04			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.04		387.04			
24	220	自然资源海洋气象等支出	5.70		5.70			
25	22005	气象事务	5.70		5.70			
26	2200504	气象事业机构	5.70		5.70			
27	221	住房保障支出	18.40	10.90	7.50			
28	22101	保障性安居工程支出	7.50		7.50			
29	2210105	农村危房改造	7.50		7.50			
30	22102	住房改革支出	10.90	10.90				
31	2210201	住房公积金	10.90	10.90				

单位预算财政拨款收支总表

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	713.99	一、一般公共服务支出	212.61	212.61		
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	40.94	40.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.16	6.16		
11			十一、节能环保支出	34.64	34.64		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	403.04	403.04		
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				

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5.70	5.70		
20			二十、住房保障支出	18.40	18.40		
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	713.99	本年支出合计	721.49	721.49		
32	年初财政拨款结转和结余	7.50	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	7.50					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	721.49	支出总计	721.49	721.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	721.49	251.81	469.68
2	201	一般公共服务支出	212.61	193.81	18.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.61	193.81	18.80
4	2010301	行政运行	193.81	193.81	
5	2010302	一般行政管理事务	18.80		18.80
6	208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
8	2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16	
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
12	2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
13	211	节能环保支出	34.64		34.64
14	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
16	21104	自然生态保护	29.64		29.64
17	2110401	生态保护	15.84		15.84
18	2110402	农村环境保护	13.80		13.80

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	213	农林水支出	403.04		403.04
20	21305	扶贫	16.00		16.00
21	2130599	其他扶贫支出	16.00		16.00
22	21307	农村综合改革	387.04		387.04
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.04		387.04
24	220	自然资源海洋气象等支出	5.70		5.70
25	22005	气象事务	5.70		5.70
26	2200504	气象事业机构	5.70		5.70
27	221	住房保障支出	18.40	10.90	7.50
28	22101	保障性安居工程支出	7.50		7.50
29	2210105	农村危房改造	7.50		7.50
30	22102	住房改革支出	10.90	10.90	
31	2210201	住房公积金	10.90	10.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.81	207.41	44.40
2	301	工资福利支出	179.31	179.31	
3	30101	基本工资	65.52	65.52	
4	30102	津贴补贴	43.88	43.88	
5	30103	奖金	36.96	36.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
8	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
9	30113	住房公积金	10.90	10.90	
10	302	商品和服务支出	44.40		44.40
11	30201	办公费	4.06		4.06
12	30206	电费	6.16		6.16
13	30207	邮电费	6.02		6.02
14	30208	取暖费	7.44		7.44
15	30211	差旅费	0.84		0.84
16	30228	工会经费	1.09		1.09
17	30229	福利费	1.93		1.93
18	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	12.06		12.06
20	303	对个人和家庭的补助	28.10	28.10	
21	30302	退休费	25.54	25.54	
22	30305	生活补助	2.56	2.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	4.80	4.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.80	4.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
6	三、公务接待费				

曲阳县齐村镇人民政府本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇人民政府本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担镇党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；

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

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）。

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导镇直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。负责指导协调辖区社区建设工作。负责组织协调物业管理工作，实行统一领导、统一管理、统一协调、统一监督、统一考核，全面履行物业管理实施的主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，综合协调相关部门解决物业管理中的各类问题；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责调解业主和业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

4、自然资源和生态环境办公室

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

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。负责指导协调辖区社区建设工作。负责组织协调物业管理工作，实行统一领导、统一管理、统一协调、统一监督、统一考核，全面履行物业管理实施的主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，综合协调相关部门解决物业管理中的各类问题；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责调解业主和业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

4、自然资源和生态环境办公室

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

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

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
曲阳县齐村镇人民政府本级	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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入721.49万元，其中：一般公共预算收入713.99万元，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7.5万元。

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，反映曲阳县齐村镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为721.49万元，其中基本支出251.81万元，包括人员经费251.81万元和日常公用经费44.4万元；项目支出469.68万元，主要为网格员工资13.8万元。护林员生活补贴15.84万元，其他环境保护管理事务支出5.00万元，农村危房改造结转项目7.5万元，对村民委员会和党支部的补助支出373.22万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排721.49万元，较2021预算年增加102.09万元，其中：基本支出增加84.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加17.45万元，主要是为2021年农村危房改造项目结转7.5万元和村党组织经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排44.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

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4.8万元，其中公务用车购置及运维费4.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.8万元）。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、齐村镇村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。 2. 开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受党的温暖。				
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	村党组织活动开展次数	村党组织活动开展次数	≥42 次	依据工作方案
	质量指标	村党组织活动经费保障率	村党组织活动经费保障率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	保障村党组织活动经费完成及时率	保障村党组织活动经费完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	村党组织活动成本	村党组织活动成本	16.22 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高村级党组织战斗力	后备党员干部增长率	≥2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

2、齐村镇村级组织运转经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级执政能力。 2. 保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，提高村级事务处理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴的村干部人数	按照政策应享受村干部补贴的人数	104 人	依据工作方案
	质量指标	村干部工资到位率	村干部工资到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	按月足额拨付村干部工资及运转经费	村干部工资及运转经费拨付及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	村级组织运转成本	村级组织运转成本	252 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村级组织运转经费保障率	村级组织运转经费保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

3、齐村镇服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级服务群众的必要支出，保障村综合服务站正常运转。 2. 保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。				
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	服务群众专项经费保障的行政村个数	服务群众专项经费保障的行政村个数	21 个	依据工作方案
	质量指标	保障村级服务群众必要支出	村级服务群众各项工作的保障率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	保障服务群众专项事务完成及时率	保障服务群众专项事务完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	村级服务群众工作成本	村级服务群众工作成本	105 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村级公共服务水平提升率	村级公共服务水平提升率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

4、齐村镇环境整治（人居环境）专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障经费供给，顺利开展及完成环境整治、人居环境各项工作。				
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	环境整治工作开展村数	环境整治工作开展村数	21 个	依据工作方案
	质量指标	村容村貌环境整洁率	村容村貌环境整洁率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	环境整治完成及时率	环境整治完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	环境整治经费成本	环境整治经费成本	≤0.14 万元/村	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村容村貌环境提升率	村容村貌环境提升率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比率	≥95%	依据工作方案

5、齐村镇秸秆禁烧（森林防火）经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障经费供给，顺利开展及完成秸秆禁烧、森林防火工作.				
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	防范秸秆禁烧村个数	防范秸秆禁烧村个数	≥21 个	依据工作方案
	质量指标	秸秆禁烧、森林防火零发生	秸秆禁烧、森林防火零发生	≤1 次	依据工作方案
	时效指标	防范秸秆禁烧、防火工作时限	防范秸秆禁烧、防火工作时限	≥5 个月	依据工作方案
	成本指标	防火工作经费成本	防火工作经费成本	≤2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧森林防火政策知晓率	秸秆禁烧森林防火政策知晓率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	≥95%	依据工作方案

6、齐村镇农村危房改造资金(乡镇)绩效目标表

绩效目标	1. 对于符合条件的对象的危房，做到及时发现，及时改造，实现农村低收入群体住房安全有保障。				
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	改造维修危房的比率	改造维修危房的比率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	危房改造成本控制数	危房改造成本控制数	≤98%	依据工作方案
	时效指标	危房改造验收合格率	危房改造验收合格率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	危房改造按时完工率	危房改造按时完工率	≥7.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	建设维修改造效果	建设维修改造效果	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	

7、齐村镇涉军公益岗人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 2. 维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留稳妥，确保参战退役军人的生活得到保障。				
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗补贴人均成本	公益岗补贴人均成本	≥2300 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥95%	依据工作方案

8、齐村镇生态护林员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障生态护林员权益，使其安心工作。 2. 生态护林员对管护区森林资源进行维护，保护管护区内林业资源。				
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	生态护林村个数	生态护林村个数	21 个	依据工作方案
	质量指标	林木损坏率	林木损坏率	≤1%	依据工作方案
	时效指标	护林员到岗及时率	护林员到岗及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	护林员补助成本	护林员补助成本	660 元/人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众爱林护林参与率	群众爱林护林参与率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

9、齐村镇网格员生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放生活补贴，使其更认真负责开展工作。 2. 对网格责任辖区内污染源底数及变化情况进行调查、宣传环境保护法律法规及相关环保知识等				
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	网格化服务村个数	网格化服务村个数	21 个	依据工作方案
	质量指标	污染源、燃气管道事故零发生	污染源、燃气管道事故零发生	≤1 次	依据工作方案
	时效指标	排查风险及时率	排查风险及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	村网格责任排查成本	村网格责任排查成本	500 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	环保政策知晓率	环保政策知晓率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

10、齐村镇增雨防雹作业点防雹员工资项目绩效目标表

绩效目标	"1. 按时发放生活补贴，使其更认真负责开展工作。				
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	补助发放人数	补助发放人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	增雨防雹工作完成率	增雨防雹工作完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	增雨防雹员到岗及时率	增雨防雹员到岗及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	人员补助成本	人员补助成本	0.19 月/人/万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业生产保障率	农业生产保障率	≥97%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比例	≥98%	依据工作方案

11、齐村镇征兵工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过征兵经费供给，顺利开展及完成征兵工作。				
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	征兵工作开展次数	征兵工作开展次数	2 次	依据工作方案
	质量指标	征兵工作完成率	征兵工作完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	征兵工作按时完成率	征兵工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	征兵工作经费成本	征兵工作经费成本	1 万元/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓率	征兵政策知晓率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	≥95%	依据工作方案

12、齐村镇正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 解决离任村干部后顾之忧，确保离任村干部生活得到保障。				
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	享受补贴的离任村干部人数	享受补贴的离任村干部人数	46 人	依据工作方案
	质量指标	离任村干部生活补贴发放到位率	离任村干部生活补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	离任村干部生活补贴发放及时率	离任村干部生活补贴发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	正常离任村干部生活补贴金额	正常离任村干部生活补贴金额	13.82 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对离任村干部的认知率	对离任村干部的认知率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

13、齐村镇综合管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费供给，顺利开展及完成党政、党建、应急、信访、环保、防疫、执法等各项工作。				
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	工作完成项数	工作完成项数	≥9 项	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作落实到位率	综合事务工作落实到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务经费成本	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务工作保障率	综合事务工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	≥95%	依据工作方案

14、县级驻村工作队综合经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，为实现乡村振兴打下良好基础，巩固脱贫成果，提高贫困人口生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	脱贫村脱贫成果巩固率	脱贫村脱贫成果巩固率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	驻村工作队成本	驻村工作队成本	≤16 万元	依据工作方案
	数量指标	脱贫村巩固脱贫成果工作队数量	脱贫村巩固脱贫成果工作队数量	2 个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	脱贫村脱贫成果保障率	脱贫村脱贫成果保障率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象队工作队的满意度	≥98%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县齐村镇人民政府本级安排政府采购预算4.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

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）								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	
合计							4.80	4.80							2.10
曲阳县齐村镇人民政府本级小计							4.80	4.80							2.10
公用类项目	44.40	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.10	2.10	2.10							2.10
公用类项目	44.40	车辆加油服务	C050302	次	70	0.03	2.10	2.10							
公用类项目	44.40	机动车保险服务	C15040201	份	2	0.30	0.60	0.60							

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村镇人民政府本级上年末固定资产金额为69.36万元（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

993001 曲阳县齐村镇人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.36
1、房屋（平方米）	3522	47.20
其中：办公用房（平方米）	2112	27.85
2、车辆（台、辆）	2	22.16
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、曲阳县齐村镇行政综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	41.42	一、一般公共服务支出	34.43
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	3.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.36
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	

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2.23
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	41.42	本年支出合计	41.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	41.42	支出总计	41.42

单位预算收入总表

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	41.42	41.42	41.42							
2	201	一般公共服务支出	34.43	34.43	34.43							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.43	34.43	34.43							
4	2010350	事业运行	34.43	34.43	34.43							
5	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	3.40							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	3.40							
8	210	卫生健康支出	1.36	1.36	1.36							
9	21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36							
10	2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36							
11	221	住房保障支出	2.23	2.23	2.23							
12	22102	住房改革支出	2.23	2.23	2.23							

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	2.23	2.23	2.23							

单位预算支出总表

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	41.42	41.42				
2	201	一般公共服务支出	34.43	34.43				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.43	34.43				
4	2010350	事业运行	34.43	34.43				
5	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
8	210	卫生健康支出	1.36	1.36				
9	21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36				
10	2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
11	221	住房保障支出	2.23	2.23				
12	22102	住房改革支出	2.23	2.23				
13	2210201	住房公积金	2.23	2.23				

单位预算财政拨款收支总表

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	41.42	一、一般公共服务支出	34.43	34.43		
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	3.40	3.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.36	1.36		
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				

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2.23	2.23		
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	41.42	本年支出合计	41.42	41.42		
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						

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	41.42	支出总计	41.42	41.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	41.42	41.42	
2	201	一般公共服务支出	34.43	34.43	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.43	34.43	
4	2010350	事业运行	34.43	34.43	
5	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
8	210	卫生健康支出	1.36	1.36	
9	21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
10	2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
11	221	住房保障支出	2.23	2.23	
12	22102	住房改革支出	2.23	2.23	
13	2210201	住房公积金	2.23	2.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	41.42	40.20	1.22
2	301	工资福利支出	40.20	40.20	
3	30101	基本工资	14.25	14.25	
4	30102	津贴补贴	4.21	4.21	
5	30103	奖金	7.50	7.50	
6	30107	绩效工资	6.99	6.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
10	30113	住房公积金	2.23	2.23	
11	302	商品和服务支出	1.22		1.22
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30211	差旅费	0.20		0.20
14	30228	工会经费	0.25		0.25
15	30229	福利费	0.47		0.47

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇行政综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇行政综合服务中心 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：

负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

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
曲阳县齐村镇行政综合服务中心	事业	股级	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，目前我县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41.42万元，其中：一般公共预算收入41.42万元，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，反映曲阳县齐村镇综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算41.42万元，其中基本支出41.42万元，包括人员经费40.20万元；日常公用经费1.22万元，无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排41.42万元，较2021年预算增加13.83万元，其中：基本支出增加13.83万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费安排1.22万元，主要用于保证单位正常运转的办公、差旅费、福利费、工会经费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县齐村镇行政综合服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县齐村镇行政综合服务中心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

993003 曲阳县齐村镇行政综合服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无单位固定资产占用情况，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、曲阳县齐村镇农业综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	27.78	一、一般公共服务支出	
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	2.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.94
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	22.86
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	

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1.63
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	27.78	本年支出合计	27.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	27.78	支出总计	27.78

单位预算收入总表

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27.78	27.78	27.78							
2	208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	2.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	2.35							
5	210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.94							
6	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94							
7	2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94							
8	213	农林水支出	22.86	22.86	22.86							
9	21301	农业农村	22.86	22.86	22.86							
10	2130104	事业运行	22.86	22.86	22.86							
11	221	住房保障支出	1.63	1.63	1.63							
12	22102	住房改革支出	1.63	1.63	1.63							
13	2210201	住房公积金	1.63	1.63	1.63							

单位预算支出总表

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27.78	27.78				
2	208	社会保障和就业支出	2.35	2.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35				
5	210	卫生健康支出	0.94	0.94				
6	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				
7	2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
8	213	农林水支出	22.86	22.86				
9	21301	农业农村	22.86	22.86				
10	2130104	事业运行	22.86	22.86				
11	221	住房保障支出	1.63	1.63				
12	22102	住房改革支出	1.63	1.63				
13	2210201	住房公积金	1.63	1.63				

单位预算财政拨款收支总表

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	27.78	一、一般公共服务支出				
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	2.35	2.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.94	0.94		
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	22.86	22.86		
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				

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1.63	1.63		
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	27.78	本年支出合计	27.78	27.78		
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						

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	27.78	支出总计	27.78	27.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27.78	27.78	
2	208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	
5	210	卫生健康支出	0.94	0.94	
6	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
7	2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
8	213	农林水支出	22.86	22.86	
9	21301	农业农村	22.86	22.86	
10	2130104	事业运行	22.86	22.86	
11	221	住房保障支出	1.63	1.63	
12	22102	住房改革支出	1.63	1.63	
13	2210201	住房公积金	1.63	1.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27.78	27.01	0.77
2	301	工资福利支出	27.01	27.01	
3	30101	基本工资	10.30	10.30	
4	30102	津贴补贴	5.07	5.07	
5	30103	奖金	5.09	5.09	
6	30107	绩效工资	1.44	1.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.35	2.35	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
10	30113	住房公积金	1.63	1.63	
11	302	商品和服务支出	0.77		0.77
12	30201	办公费	0.18		0.18
13	30211	差旅费	0.12		0.12
14	30228	工会经费	0.17		0.17
15	30229	福利费	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维 费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇农业综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇农业综合服务中心 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：

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

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
曲阳县齐村镇农业综合服务中心	事业	股级	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，目前我县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27.78万元，其中：一般公共预算收入27.78万元，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，反映曲阳县齐村镇农业综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算27.78万元，其中基本支出27.78万元，包括人员经费27.01万元；日常公用经费0.77万元，无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排27.78万元，较2021年预算增加0.19万元，其中：基本支出增加0.19万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费安排0.77万元，主要用于保证单位的福利费、工会经费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县齐村镇农业综合服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县齐村镇农业综合服务中心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

993004 曲阳县齐村镇农业综合服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

四、曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）收支预算

单位预算收支总表

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	104.74	一、一般公共服务支出	
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	21.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.03
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	75.51
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	

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5.08
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	104.74	本年支出合计	104.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	104.74	支出总计	104.74

单位预算收入总表

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	104.74	104.74	104.74							
2	208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	21.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	21.12							
4	2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	13.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57							
6	210	卫生健康支出	3.03	3.03	3.03							
7	21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	3.03							
8	2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03							
9	213	农林水支出	75.51	75.51	75.51							
10	21301	农业农村	75.51	75.51	75.51							
11	2130104	事业运行	75.51	75.51	75.51							
12	221	住房保障支出	5.08	5.08	5.08							
13	22102	住房改革支出	5.08	5.08	5.08							

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	5.08	5.08	5.08							

单位预算支出总表

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	104.74	104.74				
2	208	社会保障和就业支出	21.12	21.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12				
4	2080502	事业单位离退休	13.55	13.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
6	210	卫生健康支出	3.03	3.03				
7	21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
8	2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				
9	213	农林水支出	75.51	75.51				
10	21301	农业农村	75.51	75.51				
11	2130104	事业运行	75.51	75.51				
12	221	住房保障支出	5.08	5.08				
13	22102	住房改革支出	5.08	5.08				
14	2210201	住房公积金	5.08	5.08				

单位预算财政拨款收支总表

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	104.74	一、一般公共服务支出				
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	21.12	21.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.03	3.03		
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	75.51	75.51		
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				

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5.08	5.08		
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	104.74	本年支出合计	104.74	104.74		
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						

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	104.74	支出总计	104.74	104.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	104.74	104.74	
2	208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	
4	2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
6	210	卫生健康支出	3.03	3.03	
7	21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
8	2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
9	213	农林水支出	75.51	75.51	
10	21301	农业农村	75.51	75.51	
11	2130104	事业运行	75.51	75.51	
12	221	住房保障支出	5.08	5.08	
13	22102	住房改革支出	5.08	5.08	
14	2210201	住房公积金	5.08	5.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	104.74	103.32	1.42
2	301	工资福利支出	89.77	89.77	
3	30101	基本工资	35.10	35.10	
4	30102	津贴补贴	11.19	11.19	
5	30103	奖金	15.00	15.00	
6	30107	绩效工资	12.22	12.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
9	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
10	30113	住房公积金	5.08	5.08	
11	302	商品和服务支出	1.42		1.42
12	30228	工会经费	0.54		0.54
13	30229	福利费	0.88		0.88
14	303	对个人和家庭的补助	13.55	13.55	
15	30302	退休费	13.55	13.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维 费				
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运 行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）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：

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

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
曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）	事业	股级	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，目前我县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104.74万元，其中：一般公共预算收入104.74万元，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，反映曲阳县齐村镇农业综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算104.74万元，其中基本支出104.74万元，包括人员经费103.32万元；日常公用经费1.42万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排104.74万元，较2020年预算增加19.23万元，其中：基本支出增加19.23万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费安排1.42万元，主要用于保证单位正常运转的办公、差旅费、福利费、工会经费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）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

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）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

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

993005 曲阳县齐村镇农业综合服务中心（96）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、曲阳县齐村镇退役军人服务站收支预算

单位预算收支总表

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7.88	一、一般公共服务支出	
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	7.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.26
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	

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	0.42
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	7.88	本年支出合计	7.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7.88	支出总计	7.88

单位预算收入总表

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7.88	7.88	7.88							
2	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.64							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64	0.64							
5	20828	退役军人管理事务	6.56	6.56	6.56							
6	2082850	事业运行	6.56	6.56	6.56							
7	210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.26							
8	21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.26							
9	2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.26							
10	221	住房保障支出	0.42	0.42	0.42							
11	22102	住房改革支出	0.42	0.42	0.42							
12	2210201	住房公积金	0.42	0.42	0.42							

单位预算支出总表

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7.88	7.88				
2	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64				
5	20828	退役军人管理事务	6.56	6.56				
6	2082850	事业运行	6.56	6.56				
7	210	卫生健康支出	0.26	0.26				
8	21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26				
9	2101102	事业单位医疗	0.26	0.26				
10	221	住房保障支出	0.42	0.42				
11	22102	住房改革支出	0.42	0.42				
12	2210201	住房公积金	0.42	0.42				

单位预算财政拨款收支总表

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7.88	一、一般公共服务支出				
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	7.20	7.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.26	0.26		
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				

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	0.42	0.42		
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	7.88	本年支出合计	7.88	7.88		
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						

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	7.88	支出总计	7.88	7.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7.88	7.88	
2	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64	
5	20828	退役军人管理事务	6.56	6.56	
6	2082850	事业运行	6.56	6.56	
7	210	卫生健康支出	0.26	0.26	
8	21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	
9	2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	
10	221	住房保障支出	0.42	0.42	
11	22102	住房改革支出	0.42	0.42	
12	2210201	住房公积金	0.42	0.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7.88	7.66	0.22
2	301	工资福利支出	7.66	7.66	
3	30101	基本工资	2.60	2.60	
4	30102	津贴补贴	0.80	0.80	
5	30103	奖金	1.50	1.50	
6	30107	绩效工资	1.39	1.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.64	0.64	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.26	0.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
10	30113	住房公积金	0.42	0.42	
11	302	商品和服务支出	0.22		0.22
12	30201	办公费	0.06		0.06
13	30211	差旅费	0.04		0.04
14	30228	工会经费	0.05		0.05
15	30229	福利费	0.07		0.07

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇退役军人服务站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇退役军人服务站 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：

负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

机构设置：

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
曲阳县齐村镇退役军人服务站	事业	股级	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，目前我县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7.88万元，其中：一般公共预算收入7.88万元，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，反映曲阳县齐村镇退役军人服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7.88万元，其中基本支出7.88万元，包括人员经费7.664万元；日常公用经费支出0.22万元，无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6.88万元，较2021年预算增加0.34万元，其中：基本支出增加0.34万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费安排0.22万元，主要用于保证单位正常运转的办公、差旅费、福利费、工会经费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县齐村镇退役军人服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县齐村镇退役军人服务站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

993006 曲阳县齐村镇退役军人服务站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支） 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	75.78	一、一般公共服务支出	59.98
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	9.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.47
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	

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支） 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4.09
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	75.78	本年支出合计	75.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	75.78	支出总计	75.78

单位预算收入总表

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	75.78	75.78	75.78							
2	201	一般公共服务支出	59.98	59.98	59.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.98	59.98	59.98							
4	2010350	事业运行	59.98	59.98	59.98							
5	208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.24							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08							
9	210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47							
10	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47							
11	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47							

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	4.09	4.09	4.09							
13	22102	住房改革支出	4.09	4.09	4.09							
14	2210201	住房公积金	4.09	4.09	4.09							

单位预算支出总表

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	75.78	75.78				
2	201	一般公共服务支出	59.98	59.98				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.98	59.98				
4	2010350	事业运行	59.98	59.98				
5	208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
9	210	卫生健康支出	2.47	2.47				
10	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
11	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
12	221	住房保障支出	4.09	4.09				
13	22102	住房改革支出	4.09	4.09				
14	2210201	住房公积金	4.09	4.09				

单位预算财政拨款收支总表

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	75.78	一、一般公共服务支出	59.98	59.98		
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	9.24	9.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.47	2.47		
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				

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4.09	4.09		
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	75.78	本年支出合计	75.78	75.78		
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						

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	75.78	支出总计	75.78	75.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.78	75.78	
2	201	一般公共服务支出	59.98	59.98	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.98	59.98	
4	2010350	事业运行	59.98	59.98	
5	208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
9	210	卫生健康支出	2.47	2.47	
10	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
11	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
12	221	住房保障支出	4.09	4.09	
13	22102	住房改革支出	4.09	4.09	
14	2210201	住房公积金	4.09	4.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.78	74.66	1.12
2	301	工资福利支出	74.66	74.66	
3	30101	基本工资	26.94	26.94	
4	30102	津贴补贴	7.92	7.92	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	11.53	11.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
8	30109	职业年金缴费	3.08	3.08	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
10	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
11	30113	住房公积金	4.09	4.09	
12	302	商品和服务支出	1.12		1.12
13	30228	工会经费	0.44		0.44
14	30229	福利费	0.68		0.68

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

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

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

993008 曲阳县产德镇综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）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：

负责镇综合行政执法工作，承担镇本级、县直部门下放镇和县直部门委托镇的城乡建设、市场监管、文化市场、农业农村、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

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
曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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75.78万元，其中：一般公共预算收入75.78万元，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，反映曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算75.78万元，其中基本支出75.78万元，包括人员经费74.66万元；日常公用经费1.12万元，无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排75.78万元，较2021年预算增加24.62万元，其中：基本支出增加24.62万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费安排1.12万元，主要用于保证单位正常运转的福利费、工会经费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）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

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县齐村镇综合行政执法队（自收自支）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

993008 曲阳县齐村镇综合行政执法队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。