



2022年古县北平镇人民政府预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

古县北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营

制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括北平镇党群服务中心、北平镇综合便民服务中心、北平镇退役军人服务保障工作站，本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括:古县北平镇人民政府部门本级、北平镇党群服务中心、北平镇综合便民服务中心、北平镇退役军人服务保障工作站。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是北平村乡村振兴示范村项目。积极争取上级资金，改善北平村道路、排污等基础设施条件，发展大棚等高效农业，加强治理水平，推动北平村乡村振兴示范村建设。

二是贾寨村窑沟组整村搬迁。贾寨村窑沟组与于东瑞煤业紧密相连，随着企业发展，村企矛盾突出。经过沟通协商，今年已经启动搬迁前期工作，明年启动整村搬迁。

三是贾寨红色教育培训基地项目。该项目今年已完成招投标，并完成地基开挖，明年3月初可全面动工，预计6月地可竣工，10月份前可投入使用。

四是北平高山豆角冷凉蔬菜项目。通过“党支部+合作社+农户”方式，在北平、新庄继续发展高山豆角等冷凉蔬菜1000亩，计划投资80万元。

五是李子坪村造地项目。在李子坪村原废旧工矿旧址，通过填土等方式造地100亩。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县北平镇人民政府部门2022年预算收支总表
- 二、古县北平镇人民政府部门2022年预算收入总表
- 三、古县北平镇人民政府部门2022年预算支出总表
- 四、古县北平镇人民政府部门2022年财政拨款收支总表
- 五、古县北平镇人民政府部门2022年一般公共预算支出表
- 六、古县北平镇人民政府部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县北平镇人民政府部门2022年政府性基金预算收入表
- 八、古县北平镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出表
- 九、古县北平镇人民政府部门2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县北平镇人民政府部门2022年“三公”经费支出表
- 十一、古县北平镇人民政府部门2022年机关运行经费

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

古县北平镇人民政府2022年度收入、支出预算总计419.52万元,与上年相比收、支预算总计各增加29.74万元,增长7%。其中:

(一)收入预算总计419.52万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计419.52万元。

(1) 一般公共预算收入预算419.52万元,与上年相比增加29.74万元,增长7%.主要原因是在职人数增加7人,单位人员工资福利支出和日常办公经费增加。

(2) 政府性基金收入预算0元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元。

3.国有资本经营收入预算总计0元。

4.其他资金收入预算总计0元。

(二)支出预算总计419.52万元,包括:

1.一般公共服务(类)支出,352.39万元,主要用于单位在职职工工资福利支出和日常办公经费支出,与上年相比增加28.41万元,增长8.8%.主要原因是在职人数增加7人,单位人员工资福利支出和日常办公经费增加。

2.社会保障和就业(类)支出36.36万元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出,与上年相比减少6.46万元,减少15.08%。主要原因是2021年北平镇退役军人服务保障工作站人员工资福利科

目（2082850事业运行）与2022年预算科目(2110350事业运行）使用不一致。

3.住房保障支出预算数为30.77万元.与上年相比增加7.79万元，增长33.9%。主要原因是在职人数增加7人，单位人员公积金缴费增加。

项目支出预算数为41.3万元.与上年相比增加32.15万元，增长437%。主要原因是2021年预算将2019年镇政府机关大院冬季取暖补助资金和2018年文明单位奖金纳入2021年项目支出中。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况)

古县北平镇人民政府本年收入预算合计419.52万元，其中：一般公共预算收入419.52万元，占100%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况)

古县北平镇人民政府单位本年支出预算合计419.52万元，其中：基本支出378.22万元，占91.2%；项目支出41.3万元，占9.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县北平镇人民政府单位2022年度财政拨款收、支总预算419.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.74万元，增长7%。主要原因是在职人数增加7人，单位人员类经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县北平镇人民政府单位2022年一般公共预算支出预算419.52万元，与上年相比增加29.74万元，增长7%。主要原因是在职人数增加7人，单位人员类经费和公用经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县北平镇人民政府单位2022年度一般公共预算基本支出预算378.22万元，其中：

(一)人员经费329.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费49.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县北平镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县北平镇人民政府2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县北平镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占"三公"经费的0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占"三公"经费的100%；公务接待费支出0万元，占"三公"经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加1万元，主要原因公车老旧，维修费用和保险费用增加。

3. 公务接待费预算支出

(1) 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少4万元，主要原因减少公务接待开支，精减三公经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出49.1万元，与上年相比增加8.52万元，增长20.9%。主要原因是：在职人数增加7人，单位运转经费相应增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.9万元，其中：拟采购货物支出2.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计41.3万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金41.3万元。

十四、其他说明

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。



政府采购预算资金明细表

预算公开表9

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类 科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金		
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
501001	古县北平镇人民政府	补充业务经费	31002办公设 备购置	喷墨打印 机	1	台	0.13	0.13	0.13						
501001	古县北平镇人民政府	补充业务经费	31002办公设 备购置	台、桌类	3	台	0.9	0.9	0.9						
501001	古县北平镇人民政府	补充业务经费	31002办公设 备购置	椅凳类	6	把	0.27	0.27	0.27						
501001	古县北平镇人民政府	补充业务经费	31002办公设 备购置	台式计算 机	4	台	1.6	1.6	1.6						



古县北平镇人民政府项目支出2022年绩效目标申报表

项目名称		2022年劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位		古县北平镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	24,000	年度资金总额：		24,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	24,000	市县（区）财政资金		24,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障财政所一名临时人员工资支出					
立项依据		保障财政所一名临时人员工资支出					
项目设立必要性		保障财政所一名临时人员工资支出					
保证项目实施的制度、措施		保障财政所一名临时人员工资支出					
项目实施计划		保障财政所一名临时人员工资支出					
实施期目标							
总体目标 绩效指标	保障财政所一名临时人员工资支出				年度目标		
					保障财政所一名临时人员工资支出，工资按时发放		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	1名	数量指标	劳务人员数量	1名
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资开始时间	2022年1月1日	时效指标	工资开始时间	2022年1月1日
			工资完成时间	2022年12月31日		工资完成时间	2022年12月31日
		成本指标	全年工资额	24000元	成本指标	全年工资额	24000元
	效益指标	经济效益指标	增加临时人员收入	增加	经济效益指标	增加临时人员收入	增加
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率，更好完成工作	提高	可持续影响指标	提高工作效率，更好完成工作	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	常新云	联系电话：	16635072559	填报日期：	20220331

古县北平镇人民政府项目支出2022年度绩效目标申报表

项目名称		补充业务经费					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位		古县北平镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额		389,000		年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		389,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作					
立项依据		保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作					
项目设立必要性		保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作					
项目实施计划		保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作					
实施期目标							
总体目标	保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作				年度目标		
	保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作				保障单位正常工作, 完成上级安排的各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位各项维修次数	≥3次	数量指标	培训、出差次数	≥5人次
办公耗材、报刊杂志			≥25次	车辆维护维修费		≥10次	
车辆维护维修费			≥10次	办公耗材、报刊杂志		≥25次	
培训、出差次数			≥5人次	单位各项维修次数		≥3次	
质量指标		经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%	
		经费报销及时率	100%		经费报销及时率	100%	
时效指标		单位一年维修支出	≥10万元	时效指标	严格执行经费报销标准	严格	
		严格执行经费报销标准	严格		各项劳务成本	≥5万元	
		各项劳务成本	≥5万元		电费、油费、邮电费支出	≥15万元	
		各种办公费、印刷费用支出	≥5万元		各种办公费、印刷费用支出	≥5万元	
成本指标	电费、油费、邮电费支出	≥15万元	成本指标	单位一年维修支出	≥10万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提高工作业务服务能力	可持续	可持续影响指标	持续提高工作业务服务能力	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		常新云	联系电话:	16635072559	填报日期:	20220331