**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 | 784.21 | 一、一般公共服务支出 | 638.56 |
| 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 | 67.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.26 |
| 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 |  |
| 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 | 40.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 784.21 | 本年支出合计 | 784.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 784.21 | 支出总计 | 784.21 |

部门预算收入总表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 | 784.21 | 784.21 | 784.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 638.56 | 638.56 | 638.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.56 | 638.56 | 638.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 382.56 | 382.56 | 382.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 |
| 1 |  | 合计 | 784.21 | 528.21 | 256.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 382.56 | 382.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 256.00 |  | 256.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 784.21 | 一、一般公共服务支出 | 638.56 | 638.56 |  |  |
| 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 | 67.78 | 67.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 40.61 | 40.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 784.21 | 本年支出合计 | 784.21 | 784.21 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 784.21 | 支出总计 | 784.21 | 784.21 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 | 784.21 | 528.21 | 256.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 382.56 | 382.56 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 256.00 |  | 256.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.78 | 67.78 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23 | 48.23 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.55 | 19.55 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.61 | 40.61 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.61 | 40.61 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 | 528.21 | 503.26 | 24.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 503.23 | 503.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 113.45 | 113.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.22 | 98.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.81 | 60.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.33 | 82.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.23 | 48.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.71 | 17.71 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.55 | 19.55 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 24.95 |  | 24.95 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.69 |  | 8.69 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 16.26 |  | 16.26 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府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，现将唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府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：

部 门 职 责

根据《唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府的主要职责是：

根据《唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会

及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。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。

（七）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级 | 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。唐山市曹妃甸区孙塘庄镇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

本部门当年全部收入，2023年预算收入784.21万元，其中一般公共预算收入784.21万元。

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，反映唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为784.21万元，其中基本支出528.21万元，包括人员经费503.26万元和公用经费24.95万元；项目支出256万元，其中一般公共支出256万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加174.68万元，其中基本支出增加18.68万元，主要原因有人员调动。项目支出增加156万元，原因是增加了国土空间规划编制费用。

三、机关运行经费安排情况

安排邮电费8.69万元，其他交通费用16.26万元，合计24.95万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2022年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2022年、2023年均未安排三公经费。

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

一、总体绩效目标

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新时代、贯彻新理念、融入新格局，紧盯高质量发展目标任务，有序推进经济发展、民生事业、社会管理、党建文明等各项工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：聚焦发展要务，聚焦乡村振兴

绩效指标：提升综合实力，改善农村环境

（二）绩效目标：聚焦社会治理，聚焦安全防控

绩效指标：保障和谐稳定，守护人民健康

（三）绩效目标：聚焦深化改革，聚焦党建引领

绩效指标：提高工作实效，推进强基固本

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善硬件建设，开展多种活动，推进镇政务服务工作。 一是对照全省统一标准，查找自身存在问题，补齐所需各种硬件设施，完成镇行政综合服务中心高标准建设。二是通过开展各种宣传活动，发放业务指南资料，积极引导群众利用“冀时办”用户端申报办理事项，鼓励线上办理，推行“不见面审批”，采取预约服务、全程帮办代办等便民措施，利用线上、线下等方式，办理审批服务业务，充分发挥便民服务作用，打通服务群众“最后一百米”。三是抓好信用体系建设。建立“双公示”常态化机制，规范信用承诺应用，开展政务诚信承诺践诺主题活动和诚信教育进企业活动。开展以创建诚信单位及争做诚信个人为主题的教育宣传，发放诚信基本知识宣传页和加强“诚信唐山”建设争做诚信市民倡议书，在显著位置张贴社会信用体系宣传标语等活动，宣传信用体系建设相关政策法规。保障对辖区内的安全隐患排查、综合行政执法和宣传教育等工作。保障开展全员学习培训，全面提升执法人员政治素养和执法能力。完善制度建设：制定工作保障制度，制定具体管理制度和绩效管理办法，完善工作保障机制，做好绩效管理的相关工作。（二）完善制度建设，加强财务资产监管制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定绩效运行监控办法发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。规范财务资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（三）规范财务资产管理，加强内部监督完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、国土空间规划编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 规划数量 | 完成一份国土空间规划 | =1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规划覆盖率 | 国土空间规划覆盖范围的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 在计划时间内完成任务 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 计划投资额 | 在计划资金完成国土空间规划 | ≤256万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 通过合理规划，促进当地经济发展 | 促进当地经济发展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 项目实施后改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区孙塘庄镇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

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 | | | | | | | 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 | 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

唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为127.544136万元（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

| 444001唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.4520 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.5860 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.6877 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2311001)传真通信设备 | 1 | 0.1600 |
| (2010202)交换机 | 1 | 0.0950 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2321302)硬盘播出设备 | 1 | 0.1400 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0550 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0200 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2321002)摄像机 | 1 | 0.6000 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.1000 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0450 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.2300 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.4899 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010202)交换机 | 1 | 0.1800 |
| (2020200)投影仪 | 1 | 0.9520 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2020100)复印机 | 1 | 0.7000 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.3998 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2199 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2850 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4500 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0550 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2020100)复印机 | 1 | 0.9880 |
| (2010202)交换机 | 1 | 0.0950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0200 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2320302)调音台 | 1 | 0.1950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (3700304)舞台音响设备 | 1 | 0.4910 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4500 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0800 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2000 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0450 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0800 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2118 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2020300)多功能一体机 | 1 | 0.2960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.1200 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2020300)多功能一体机 | 1 | 0.2960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (3700304)舞台音响设备 | 1 | 0.3850 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2321302)硬盘播出设备 | 1 | 0.1400 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.9861 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010600)架类 | 1 | 0.0200 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.5950 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2020300)多功能一体机 | 1 | 0.2960 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.3998 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201001)制冷电器 | 1 | 0.7500 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.0500 |
| (1020401)办公用房 | 1 | 46.2566 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 1.7950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010600)架类 | 1 | 0.0200 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (2321302)硬盘播出设备 | 1 | 0.1400 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2090 |
| (1020401)办公用房 | 1 | 28.3100 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.3000 |
| (3700304)舞台音响设备 | 1 | 0.4910 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2310701)固定电话机 | 1 | 0.0260 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.5750 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.1000 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2020400)照相机及器材 | 1 | 0.1500 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1500 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010400)沙发类 | 1 | 0.2750 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2020400)照相机及器材 | 1 | 0.3000 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.0500 |

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、唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 444001唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 784.21 | 一、一般公共服务支出 | 638.56 |
| 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 | 67.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.26 |
| 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 |  |
| 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 | 40.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 784.21 | 本年支出合计 | 784.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 784.21 | 支出总计 | 784.21 |

单位预算收入总表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 | 784.21 | 784.21 | 784.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 638.56 | 638.56 | 638.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.56 | 638.56 | 638.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 382.56 | 382.56 | 382.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 |
| 1 |  | 合计 | 784.21 | 528.21 | 256.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 382.56 | 382.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 256.00 |  | 256.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 784.21 | 一、一般公共服务支出 | 638.56 | 638.56 |  |  |
| 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 | 67.78 | 67.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 40.61 | 40.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 784.21 | 本年支出合计 | 784.21 | 784.21 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 784.21 | 支出总计 | 784.21 | 784.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 | 784.21 | 528.21 | 256.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.56 | 382.56 | 256.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 382.56 | 382.56 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 256.00 |  | 256.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.78 | 67.78 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23 | 48.23 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 37.26 | 37.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.55 | 19.55 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.61 | 40.61 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.61 | 40.61 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 | 528.21 | 503.26 | 24.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 503.23 | 503.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 113.45 | 113.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.22 | 98.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.81 | 60.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.33 | 82.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.23 | 48.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.71 | 17.71 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.55 | 19.55 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 24.95 |  | 24.95 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.69 |  | 8.69 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 16.26 |  | 16.26 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 444唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级2023年单位预算公开如下：

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职 责

根据《唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府的主要职责是：

根据《唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会

及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。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。

（七）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自

由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级 | 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

本单位当年全部收入，2023年预算收入784.21万元，其中一般公共预算收入784.21万元。

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，反映唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为784.21万元，其中基本支出528.21万元，包括人员经费503.26万元和公用经费24.95万元；项目支出256万元，其中一般公共支出256万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加174.68万元，其中基本支出增加18.68万元，主要原因有人员调动。项目支出增加156万元，原因是增加了国土空间规划编制费用。

三、机关运行经费安排情况

安排邮电费8.69万元，其他交通费用16.26万元，合计24.95万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2022年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2022年、2023年均未安排三公经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新时代、贯彻新理念、融入新格局，紧盯高质量发展目标任务，有序推进经济发展、民生事业、社会管理、党建文明等各项工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：聚焦发展要务，聚焦乡村振兴

绩效指标：提升综合实力，改善农村环境

（二）绩效目标：聚焦社会治理，聚焦安全防控

绩效指标：保障和谐稳定，守护人民健康

（三）绩效目标：聚焦深化改革，聚焦党建引领

绩效指标：提高工作实效，推进强基固本

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善硬件建设，开展多种活动，推进镇政务服务工作。 一是对照全省统一标准，查找自身存在问题，补齐所需各种硬件设施，完成镇行政综合服务中心高标准建设。二是通过开展各种宣传活动，发放业务指南资料，积极引导群众利用“冀时办”用户端申报办理事项，鼓励线上办理，推行“不见面审批”，采取预约服务、全程帮办代办等便民措施，利用线上、线下等方式，办理审批服务业务，充分发挥便民服务作用，打通服务群众“最后一百米”。三是抓好信用体系建设。建立“双公示”常态化机制，规范信用承诺应用，开展政务诚信承诺践诺主题活动和诚信教育进企业活动。开展以创建诚信单位及争做诚信个人为主题的教育宣传，发放诚信基本知识宣传页和加强“诚信唐山”建设争做诚信市民倡议书，在显著位置张贴社会信用体系宣传标语等活动，宣传信用体系建设相关政策法规。保障对辖区内的安全隐患排查、综合行政执法和宣传教育等工作。保障开展全员学习培训，全面提升执法人员政治素养和执法能力。完善制度建设：制定工作保障制度，制定具体管理制度和绩效管理办法，完善工作保障机制，做好绩效管理的相关工作。（二）完善制度建设，加强财务资产监管制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定绩效运行监控办法发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。规范财务资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（三）规范财务资产管理，加强内部监督完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、国土空间规划编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 规划数量 | 完成一份国土空间规划 | =1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规划覆盖率 | 国土空间规划覆盖范围的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 在计划时间内完成任务 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 计划投资额 | 在计划资金完成国土空间规划 | ≤256万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 通过合理规划，促进当地经济发展 | 促进当地经济发展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 项目实施后改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 444001唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 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

唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府上年末固定资产金额为127.544136万元（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

| 444001唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府本级 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.4520 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.5860 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.6877 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2311001)传真通信设备 | 1 | 0.1600 |
| (2010202)交换机 | 1 | 0.0950 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2321302)硬盘播出设备 | 1 | 0.1400 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0550 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0200 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2321002)摄像机 | 1 | 0.6000 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.1000 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0450 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.2300 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.4899 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010202)交换机 | 1 | 0.1800 |
| (2020200)投影仪 | 1 | 0.9520 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2020100)复印机 | 1 | 0.7000 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.3998 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2199 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2850 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4500 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0550 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2020100)复印机 | 1 | 0.9880 |
| (2010202)交换机 | 1 | 0.0950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0200 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2320302)调音台 | 1 | 0.1950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (3700304)舞台音响设备 | 1 | 0.4910 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4500 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0800 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2000 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0450 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0800 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2118 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2020300)多功能一体机 | 1 | 0.2960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.1200 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2020300)多功能一体机 | 1 | 0.2960 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2201006)饮水器 | 1 | 0.0295 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (3700304)舞台音响设备 | 1 | 0.3850 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2321302)硬盘播出设备 | 1 | 0.1400 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.9861 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010600)架类 | 1 | 0.0200 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.5950 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2020300)多功能一体机 | 1 | 0.2960 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.3998 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2201001)制冷电器 | 1 | 0.7500 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0600 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.0500 |
| (1020401)办公用房 | 1 | 46.2566 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6020200)床上装具 | 1 | 0.0190 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 1.7950 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010600)架类 | 1 | 0.0200 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (2321302)硬盘播出设备 | 1 | 0.1400 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.2950 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.2090 |
| (1020401)办公用房 | 1 | 28.3100 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0550 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2201002)空气调节电器 | 1 | 0.3000 |
| (3700304)舞台音响设备 | 1 | 0.4910 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1960 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2310701)固定电话机 | 1 | 0.0260 |
| (2010105)便携式计算机 | 1 | 0.5750 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.1000 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4300 |
| (2020400)照相机及器材 | 1 | 0.1500 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0900 |
| (2010201)路由器 | 1 | 0.0800 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321106)话筒设备 | 1 | 0.1695 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2321001)录像机 | 1 | 0.0998 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (2021000)碎纸机 | 1 | 0.0800 |
| (6010501)文件柜 | 1 | 0.0500 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2321007)视频监控设备 | 1 | 0.0270 |
| (2010601)打印设备 | 1 | 0.1500 |
| (2010104)台式机 | 1 | 0.4430 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (6010400)沙发类 | 1 | 0.2750 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.1085 |
| (2020400)照相机及器材 | 1 | 0.3000 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010100)床类 | 1 | 0.0440 |
| (6010300)椅凳类 | 1 | 0.0490 |
| (6010200)台、桌类 | 1 | 0.0500 |

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。