**2022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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_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 26](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 31](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 32](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 32](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1250.17 | 一、一般公共服务支出 | 1029.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 714.85 | 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 | 36.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 714.85 |
| 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 | 65.89 |
| 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 | 1965.02 | 本年支出合计 | 1965.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1965.02 | 支出总计 | 1965.02 |

部门预算收入总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1965.02 | 1965.02 | 1965.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1029.82 | 1029.82 | 1029.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1029.82 | 1029.82 | 1029.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1029.82 | 1029.82 | 1029.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 117.80 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.80 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.80 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 714.85 | 714.85 | 714.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 714.85 | 714.85 | 714.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 714.85 | 714.85 | 714.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.89 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.89 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.89 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1965.02 | 1233.37 | 731.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1029.82 | 1013.02 | 16.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1029.82 | 1013.02 | 16.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1029.82 | 1013.02 | 16.80 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 714.85 |  | 714.85 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 714.85 |  | 714.85 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 714.85 |  | 714.85 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1250.17 | 一、一般公共服务支出 | 1029.82 | 1029.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 714.85 | 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 | 36.66 | 36.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.80 | 117.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 714.85 |  | 714.85 |  |
| 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 | 65.89 | 65.89 |  |  |
| 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 | 1965.02 | 本年支出合计 | 1965.02 | 1250.17 | 714.85 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1965.02 | 支出总计 | 1965.02 | 1250.17 | 714.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1250.17 | 1233.37 | 16.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1029.82 | 1013.02 | 16.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1029.82 | 1013.02 | 16.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1029.82 | 1013.02 | 16.80 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.66 | 36.66 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.66 | 36.66 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.66 | 36.66 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 117.80 | 117.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.80 | 117.80 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.80 | 117.80 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 65.89 | 65.89 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 65.89 | 65.89 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 65.89 | 65.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1233.37 | 1147.39 | 85.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1113.30 | 1113.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 208.10 | 208.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 226.51 | 226.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.72 | 11.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 76.15 | 76.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.26 | 69.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.63 | 34.63 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 83.55 | 83.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.94 | 34.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 316.50 | 316.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 85.98 |  | 85.98 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 18.19 |  | 18.19 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.62 |  | 31.62 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.09 | 34.09 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 33.06 | 33.06 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 714.85 |  | 714.85 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 714.85 |  | 714.85 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 714.85 |  | 714.85 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 714.85 |  | 714.85 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 801001唐山市开平区开平镇人民政府本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 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 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市开平区开平镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区开平镇人民政府2022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，现将唐山市开平区开平镇人民政府2022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：**

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。开平镇党委、政府是负责本辖区治、经济、文化、教育、卫生、乡村建设、社会治安、安全生产等工作的基层政权组织,机构规格为正科级。

行政工作机构，机构规格均为股级

(一)党政综合办公室(财政所)

负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督査、信息、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责档案工作，以及检查指导所属单位和行政村的档案工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责本级财政预算、决算工作；负责政务公开和本行政区域内村务公开工作的指导、监督工作；负责行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作

(二)党建工作办公室(人大主席团办公室)

负责贯彻落实党的群众工作方针政策；负责辖区党的建设工作；建立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；加强党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教精神文明建设、侨务等方面工作；负责辖区内基层政权建设和业务指导工作；负责人民武装工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责千部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责党务公开工作；承担人大、政协有关工作

(三)应急管理办公室(发展改革办公室)

依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火相关工作；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；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；负责辖区内经济运行分析和统计相关工作；负责辖区爱国卫生日常工作；负责教育、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等行政工作

(四)自然资源和生态环境办公室

依据规定权限，负责辖区自然资源、生态环境和城镇规划等工作；编制本镇建设的总体规划；负责本镇建设项目规划管理与施工管理，配合市、区建设行政主管部门做好建设项目的选址、放线、验线；负责辖区范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际、组织开展大气和扬尘污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治、镇村环境保护和治理工作；按职责分工负责村容和环境卫生、农村生活污水管理；负责行政区域内人居环境改善工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树；负责辖区内的水土保持相关工作；负责本辖区市政建设道路管护、乡道、村道建设管理、镇村道路交通安全监督管理工作

负责社区事务管理工作，指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责指导居民委员会的换届选举工作指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务；按权限负责辖域内物业监督管理工作；负责协调和指导未实施物业管理小区的管理服务等工作；负责民政工作；负责组织实施居家养老服务工作

事业工作机构，机构规格相当于股级

(一)综合行政执法队

根据法律法规和省政府授权，依法开展相关行政执法工作；严格落实行政处罚裁量权基准制度、行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法责任制和执法过错追究制度，严格执法程序，限时公示行政执法结果。健全完善执法程序，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责养犬日常监督管理工作；负责镇党委、镇政府交办的其他工作

核定事业编制10名，其中：队长(主任)1名，副队长(副主任)2名。经费来源为财政性资金基本保证。为公益一类事业机构

(二)行政综合服务中心(综合文化服务站)

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务和公共服务工作；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询服务；建立健全信息公开、首问负责、限时办结、一次性告知、投诉受理、责任追究、AB岗值守等制度，推动互联网+政务服务的发展；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务有关工作；按权限做好残疾人保障工作负责组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动；组织开展镇村两级文体活动；加强镇村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；搜集、整理、挖掘保护本镇内非物质文化遗产，指导群众发展特色文化产业；负责文物宣传保护工作；负责镇党委镇政府交办的其他工作

核定事业编制4名，其中：主任1名，副主任1名。经费来源为财政性资金基本保证。为公益一类事业机构。

(三)农业综合服务中心

制订本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业等技术推广计划并组织实施；负责农业、畜牧业、水产养殖业所需关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成与推广；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好辖区动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责辖区扶贫开发的有关工作；负责农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区内农村土地承包管理工作按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；协助上级政府有关部门做好行政区域内农村供水用水管理相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体帐目和资金管理工作；负责镇党委、镇政府交办的其他工作。

核定事业编制3名，其中：主任1名。经费来源为财政性资金基本保证。为公益一类事业机构

(四)退役军人服务站

负责拥军优属、退役军人服务等相关工作；负责落实退役士兵相关政策；收集录入镇退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导，咨询和服务；宣传退役士兵有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好来信、来访工作；负责镇党委、镇政府交办的其他工作

核定事业编制3名，其中：站长1名。经费来源为财政性资金基本保证。为公益一类事业机构。

(五)综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)

负责综合指挥和信息化网络平台管理，以及对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；整合各类网络和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，负责信息管理、工作派发，分析研判、辅助决策和处置上报等工作，分析辖区社会治安形势，做好矛盾纠纷排查调处有关工作，组织、协调、配合有关部门打击防范各类违法犯罪活动。

制定本辖区社会治安综合治理规划、检查，推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作调解各类纠纷；指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会洽安和社会秩序，做好防范邪教工作；承担企业劳动争议调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调辖区法庭。派出所、司法所相关工作；负责镇党委、镇政府交办的其他工作。

核定事业编制3名，其中：主任1名。经费来源为财政性资金基本保证。为公益一类事业机构。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市开平区开平镇人民政府 | 行政 | 正科 | 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，目前我镇预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2022年收入预算共计1965.02万元。其中：一般公共预算收入1250.17万元，基金预算收入714.85万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算共计1965.52万元，基本支出1250.17万元,其中人员经费支出预算1147.39万元，日常公用经费支出预算85.98元,项目经费支出预算16.8万元。基金预算收入714.85万元。

1. 比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排1965.52万元，较2021年增加821.53万元.主要原因是环境污染和人员变动。

（1）人员经费较上年度增加了148.8万元。增加原因为人员调整。

（2）2022年日常公用经费预算85.98万元，2021年经核准预算为72.93万元，公用经费较上年度增加13.05万元。主要原因是人员变动。

1. 项目经费较上年减少了55.67万元。主要原因为大气污染。
2. 基金预算收入增加714.85万元，主要原因是环境污染。
3. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排85.98万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、交通费、公务用车运行维护费和其他费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费4万元)。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元,与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我镇将继续在区委、区政府的正确领导下，凝心聚力，稳中求进，开拓奋进，保持经济平稳较快发展和社会大局和谐稳定。

2022年工作目标情况

（一）抓经济发展，镇域经济取得新增长。开平镇现有规上工业企业14家，2022年将继续推进经济的发展。

(二）抓征收搬迁，城乡面貌取得新突破。2022年我镇将继续推进城建项目及重点征收搬迁工作的进。，我镇城建项目及重点征收搬迁工作主要涉及“一区三边”铁路沿线建筑排查、主要道路两侧违法广告塔拆除、东湖区域内村庄情况调查、两次卫片执法、“双代”工作、“四好农村路”、主要道路两侧绿化范围内违建拆除、汽车维修销售场所生态环境保护、四街片区平改等。

（三）抓安全稳定，社会环境得到新优化。2022年我镇将继续坚持做好信访稳定工作。按照区委、区政府关于信访工作的一系列决策部署，积极打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”，信访形势呈现平稳态势。信访工作严格依照《信访条例》规定的受理范围、时限要求，及时受理答复信访案件。基本稳定，满意率有所提高。上访群众反映问题主要集中于土地征占、拆违拆迁、社会保障、非法集资、贪腐举报等方面。扎实推进社会治安综合治理。扫黑除恶专项斗争开展以来，镇党委、政府高度重视，周密部署，形成了全民参与、整体作战的强大的打击合力，为中央督导组回头看做好充分准备；协助公安部门开展禁种铲毒工作，与34个村签订承诺书，组织入户踏查。

（四）抓民生事业，百姓幸福指数得到新提升。社会保障事业全面发展。

（五）抓乡村振兴，农村面貌得到新改善。成立专项领导小组，研究制定适合我镇实际的乡村振兴工作方案，组织召开党政班子会和全镇34个村负责人、相关包村干部参加的工作推进部署会。全镇34个村广泛宣传发动，充分调动镇包村干部和村两委干部的工作积极性，增强工作责任感和紧迫感，不断巩固提升全镇人居环境整治“全民参与、齐抓共管、综合治理”的工作格局。

（六）抓细抓实，农业农村工作取得新成效继续加强对禽流感、五号病、猪蓝耳病、羊的小反刍兽疫等春夏重大动物疫病的预防防控工作，防疫密度达到100%。

（七）抓基层基础，党的建设水平得到新提高。全面加强基层党组织建设。召开镇领导班子民主生活会并做好整改落实工作；认真开展“两学一做”学习教育，统筹组织镇党委所辖机关、农村、企业等基层党组织开展学习讨论、专题讲党课、民主评议党员等活动，引导党员尽职尽责；积极推进全镇34个行政村的基层党建工作。

（二）分项绩效目标

施乡村振兴战略，努力在文旅产业上实现新跨越。推动北岸新城开发，努力在城市建设上实现新突破。构建现代化产业新体系，努力在转型升级工作中实现新发展。打好污染防治攻坚战，努力在生态建设上干出新高度。深化“五镇创建”，努力在和谐幸福开平镇建设上实现新探索。贯彻廉洁型政府建设，努力在政务服务上担当新作为。

（一）坚持“项目为王”围绕项目转，围绕项目干，坚定不移上项目、扩投资、稳增长。

绩效目标：重点项目年度建设完成

绩效指标：项目验收合格率

（二）抓民生事业，百姓幸福指数得到新提升。社会保障事业全面发展。

绩效目标：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、等验收合格率达90%；

绩效指标：村民出行效率，饮水安全提高

（三）抓安全稳定，社会环境得到新优化。我镇将继续坚持做好信访稳定工作。按照区委、区政府关于信访工作的一系列决策部署，积极打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”，信访形势呈现平稳态势。

绩效目标：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0

绩效指标：稳控重点信访对象，居民法制观念的改善提高程度

（四）对散乱企业进行回头看，整治环境问题，坚决保证安全生产，彻底清除散乱污企业。

绩效目标：灾害防治、安全生产实现"零发生"，全面做好"底线"工作；

绩效指标：灾害防治、安全生产知识培训覆盖率

（五）坚持民生惠普、履行兜底责任，发展更有质量的民生、满足群众美好生活需求，决战决胜全面建成高质量小康社会。

绩效目标：全面小康路上不漏一户，不漏一人，攻城拔寨决胜脱贫攻坚

绩效指标：产业帮扶农户的收入增加

（三）工作保障措施

确保2022年各项目标任务的完成，我镇将继续认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，以加快融入中心城区，加速推进东部崛起，奋力开创新时代开平创新发展绿色发展高质量发展新局面为目标，进一步统一思想、突出重点、务实尽责，着力抓好以下重点工作：

（一）突出城市经济，加快产城融合。坚持中心城区发展定位，强化“以产兴城、以城聚人”发展逻辑，以“唐山花海”抓面、“双环双带”抓线，加速繁荣城市经济。一是保障花海空间培育。着力保障花海建设，特别是省园博会场馆建设，加快花海效应向周边辐射，结合乡村振兴战略，立足开平镇城郊产业发展实际，深入实施“十百千”工程，坚持因地制宜、一村一品，大力推动以生态旅游、文化创意、现代农业为主体的“花海经济”快速崛起，形成唐山东部城市经济圈，全域打造“城市后花园”。二是用好“双环双带”机遇。用好东一环纵穿我镇的区位优势，着力汇集人流、物流、资金流，拉动消费，提升城市经济。以奥红星美凯龙等品牌项目为重点，打造市区东部标志性、集群式大型城市综合体；以凤凰花卉为重点，推动专业市场提档升级。用好二环线周边丰富的土地资源和发达的交通优势，让开平镇既做城市“后花园”，又做城市“补给站”。三是加速城市改造建设。加快在建棚改项目进程，稳步推进四街片区和上村区域棚户区改造项目，全力加快平改回迁房建设进度，使动迁群众早日实现回迁，积极谋划西八里、国各庄、耿家营等村棚户区改造项目。强力保障开越路翻修和唐古路拓宽项目按时竣工通车，加快城市扩容提质。

（二）突出项目支撑，助力经济发展。坚持“项目为王”，一切围着项目转，一切盯着项目干，坚定不移上项目、扩投资、稳增长。一是不断加大项目建设力度。以唐山花海和工业园区为载体，不断导入产业发展。加快推进唐山鹏远机械装备制造有限公司高端冶金设备备件项目和中茂新型材料科技有限公司新型自润滑轴承项目建成投产；确保中科军民融合产业示范园项目按时进场施工；尽快完成鼎晨食品搬迁项目地方保障工作。二是深化创新驱动升级。着力推进耐火新材料研发应用及龙头企业上市；以工业设计和文创为方向，推动陶瓷产业“老树开新花”；积极组织申报科技创新项目，加快科技成果转化；持续加力布局战略性新兴产业，积极做好创新性企业新增工作，加强创业创新基地建设。

（三）突出生态优先，坚持标本兼治。深入践行习近平生态文明思想，统筹打好蓝天、碧水、净土保卫战，努力打造空气常新、绿水长流、青山常在的美丽开平。一是深化大气污染治理。扎实推进全域治超、全域禁烧、“双代一清”全覆盖，强化扬尘治理，扎实推进“散乱污”企业动态“清零”。二是深化水污染治理。全面落实“河长制”，突出抓好石榴河及其周边重点区域，消灭黑臭水体，实现水清河畅、岸绿景美。加强饮用水水源地保护。三是深化土壤污染治理。进一步完善农村生活垃圾、固体废弃物治理体系，全面提升土壤污染防治水平。提高政治站位，强力开展违法用地专项整治行动，保质保量完成整改任务。

（四）突出为民宗旨，坚持三城创建。坚持民生普惠、履行兜底责任，发展更有质量的民生、满足群众美好生活需求，决战决胜全面建成高质量小康社会。一是强力巩固脱贫成效。严格落实“四个不脱”要求，着力增强脱贫内生动力，确保贫困人口不新增，现有16户脱贫人口实现稳定高质量脱贫。二是着力补齐民生短板。落实各项社会保险政策，统筹城乡社会救助和保障体系，做好退役军人各项工作。抓好常态化疫情防控，坚决守住“零感染”底线。定期开展爱国卫生运动。三是全力打造和谐开平。推进治理体系和治理能力现代化，实施平安、法治、文明“三城创建”。严格落实安全生产、食品药品安全责任制，确保不发生重大安全事故。打好扫黑除恶专项斗争收官战，不断提升社会治安防控水平。积极化解矛盾纠纷，依法打击违法信访。强力推进文明城创建，加强城市执法，着力提升精准化、精细化、人性化、常态化管理水平。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、卫生城创建工作经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."确保资金全部用于我镇34个村大面积环境清理整治 确保辖区范围内环境卫生整治工作顺利完成"  |

| 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 | 开展环保宣传活动 | 环保宣传活动 | 4次 | 活动次数 |
| 质量指标 | 环境整治工作力度 | 环境整治工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 向社会公布整治情况 | 公布整治情况次数 | 2次 | 次数 |
| 成本指标 | 经费支持完成率 | 对应资金支出计划完成率 | ≥95百分比 | 完成率  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实情况资料的收集与管理 | 有关反映资料完整率 | ≥95百分比 | 资料完整率 |
| 经济效益指标 | 工作完成率 | 上级部署工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| 社会效益指标 | 环境卫生情况 | 环境卫生情况提高 | ≥95百分比 | 群众获得感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对政府工作满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**2、小专项党组织建设本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."贯彻落实国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村农民工作。开平镇人民政府是负责本辖区政治经济、文化、教育、卫生、乡村建设和社会治安等工作遏基层政权组织。 "  |

| 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 | 党员和党组织建设 | 负责全镇党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调和提出党内生活制度建设的意见；主管党员的管理和发展工作；完成上级交办的其他党员和党组织建设工作任务。 | 加强领导班子建设；健全党组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制度建设和民主生活建设；完成上级交办的其他党员和党组织建设工作任务。 | 负责全镇党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调和提出党内生活制度建设的意见；主管党员的管理和发展工作；完成上级交办的其他党员和党组织建设工作任务。 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 年初预算数 | 不能超出年初预算数 |
| 数量指标 | 完成党组织建设的工作 | 负责做好全镇机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责组织工作宣传；组织系统信息化建设。 | 做好全镇机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；做好机关自身建设；做好组织工作宣传；做好组织系统信息化建设。 | 负责做好全镇机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责组织工作宣传；组织系统信息化建设。 |
| 时效指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动 | ≥20次 | 组织宣传活动次数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 100% | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥80% | 外宣品使用比率 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 各类农业补贴、低保、五保、贫困户补贴发放比率 | 100% | 各类农业补贴、低保、五保、贫困户补贴发放比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政务工作的整体满意度 | 依法履职，严格依法办事；联系群众密切；及时公开政策法规、办事程序简便、收费标准明确、办理时限清晰、服务态度良好。 | 群众对当年政务工作的整体满意度 |

**3、本级开平镇唐河治理工程生态景观绿化土地租金（2020、2021）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善唐河周边生态环境，维护社会稳定，保障农民生活  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地款涉及村 | 唐河周边村落 | 6个 | 唐河周边村落 |
| 质量指标 | 受益人数 | 唐河周边农民收益率 | ≥90% | 唐河周边农民收益率 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 租地款的发放 | 100% | 租地款的发放 |
| 成本指标 | 补助标准 | 占地亩数 | 1000元/亩 | 占地亩数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 周边村民收益率 | ≥95% | 周边村民收益率 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 村民满意度 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90% | 改善水环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**4、本级开平镇五、六街租地款（2019、2020）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居住和生态环境，提升我区绿化景观档次 |

| 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 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 资金拨付及时率 |
| 质量指标 | 补贴发放标准达标率 | 补贴发放标准达标率 | ≥95% | 补贴发放标准达标率 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥95% | 服务的完成度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95% | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴村民满意度 | 补贴村民满意度 | ≥95% | 补贴村民满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市开平区开平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

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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） | 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

唐山市开平区开平镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为55.17万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：开平镇政府 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额  | —— | 55.17 |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （二）汽车（台、辆） |  |  |
|  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
|  （四）其他固定资产 | —— | 55.17 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。