

2022 年北鱼乡单位预算

宁晋县北鱼乡财政所编制

宁晋县财政局审核

宁晋县北鱼乡人民政府本级 2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年预算说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

预算单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度： 2022

金额单位： 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、财政拨款收入	1048.77	一、一般公共服务支出	402.46
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	6.00
8			八、社会保障和就业支出	37.89
9			九、卫生健康支出	38.01
10			十、节能环保支出	62.74
11			十一、城乡社区支出	277.81
12			十二、农林水支出	169.16
13			十三、交通运输支出	30.00
14			十四、资源勘探信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、国土海洋气候等支出	
19			十九、住房保障支出	24.70
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国债还本付息支出	
22			二十二、其他支出	
23	本年收入合计	1048.77	本年支出合计	1048.77
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	1048.77	合计	

单位预算收入总表

单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度： 2022

金额单位： 万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1048.77	1048.77						
2	201	一般公共服务支出	402.46	402.46						
3	207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00						
4	208	社会保障和就业支出	37.89	37.89						
5	210	卫生健康支出	38.01	38.01						
6	211	节能环保支出	62.74	62.74						
7	212	城乡社区支出	277.81	277.81						
8	213	农林水支出	169.16	169.16						
9	214	交通运输支出	30.00	30.00						
10	221	住房保障支出	24.70	24.70						

单位预算支出总表

单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度： 2022

金额单位： 万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1048.77	445.09	603.68			
2	201	一般公共服务支出	402.46	367.50	34.96			
3	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
4	208	社会保障和就业支出	37.89	37.89				
5	210	卫生健康生育支出	38.01	15.00	23.01			
6	211	节能环保支出	62.74		62.74			
7	212	城乡社区支出	277.81		277.81			
8	213	农林水支出	169.16		169.16			
9	214	交通运输支出	30.00		30.00			
10	221	住房保障支出	24.70	24.70				

单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	848.96	一、一般公共服务支出	402.46	402.46		
2	二、政府性基金预算财政拨款	199.81	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出	6	6		
8			八、社会保障和就业支出	37.89	37.89		
9			九、卫生健康支出	38.01	38.01		
10			十、节能环保支出	62.74	62.74		
11			十一、城乡社区支出	277.81	78	199.81	
12			十二、农林水支出	169.16	169.16		
13			十三、交通运输支出	30	30		
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出	24.7	24.7		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	1048.77	本年支出合计	1048.77	848.96	199.81	
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	1048.77	合计	1048.77	848.96	199.81	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	848.96	445.09	403.87
2	201	一般公共服务支出	402.46	367.50	34.96
3	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
4	208	社会保障和就业支出	37.89	37.89	
5	210	卫生健康支出	38.01	15.00	23.01
6	211	节能环保支出	62.74		62.74
7	212	城乡社区支出	78.00		78.00
8	213	农林水支出	169.16		169.16
9	214	交通运输支出	30.00		30.00
10	221	住房保障支出	24.70	24.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度：

金额单位： 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	445.09	394.81	50.28
2	301	工资福利支出	391.61	391.61	
3	30101	基本工资	152.02	152.02	
4	30102	津贴补贴	105.25	105.25	
5	30103	奖金	54.95	54.95	
6	30107	绩效工资	5.00	5.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	基本医疗保险费	15.00	15.00	
10	30112	工伤保险费	1.03	1.03	
11	30113	住房公积金	24.70	24.70	
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	50.28		50.28
14	30201	办公费	11.71		11.71
15	30202	印刷费			
16	30205	水费			
17	30206	电费	8.68		8.68
18	30207	邮电费	7.00		7.00
19	30208	取暖费			
20	30209	物业管理费			
21	30211	差旅费	0.50		0.50
22	30212	因公出国（境）费用			
23	30213	维修(护)费			
24	30214	租赁费			
25	30215	会议费			
26	30216	培训费			
27	30217	公务接待费			
28	30226	劳务费			
29	30228	工会经费	0.75		0.75
30	30229	福利费	2.94		2.94
31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
32	30239	其他交通费用	14.20		14.20
33	30299	其他商品和服务支出			
34	303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
35	30301	离休费			
36	30302	退休费	3.20	3.20	
37	30302	退休人员补贴			

38	30305	生活补助			
39	30309	奖励金			
40	30314	采暖补贴			
41	30315	物业服务补贴			
42	30399	其他对个人和家庭的补助支出			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度： 2022

金额单位： 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	199.81		199.81
1		合计	199.81		199.81

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称： 965001 北鱼乡人民政府本级

预算年度： 2022

金额单位： 万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	4.50	4.50		
6	三、公务接待费				

北鱼乡人民政府本级 2022 年单位预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置

（一）单位职责

1. 乡党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关单位派驻乡的党组织建设，监督、支持和协调上级有关单位派驻乡的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级

国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

（二）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
宁晋县北鱼乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我乡的全部收入和支出都反映在预算中，所属 8 个办公室是非独立核算单位，是北鱼乡政府的职能单位，人员及经费全部在北鱼乡政府机关内核算。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1048.77 万元，其中：一般公共预算收入 848.96 万元，政府基金预算收入 199.81 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，反映宁晋县北鱼乡人民政府本级 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1048.77 万元，其中基本支出 445.09 万元，包括人员经费 394.81 万元和日常公用经费 50.28 万元；项目支出 603.68 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1048.77 万元，较 2021 年预算增加 643.82 万元，其中：基本支出增加 186.41 万元，主要是增加人员经费支出 188.3 万元；项目支出增加 457.41 万元，主要为加大农村基础设施建

设，加大基本民生领域投入力度。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排50.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公费11.71万元、电费8.68万元、邮电费7万元、差旅费0.5万元、福利费2.94万元、公务车运行维护费4.5万元、工会经费0.75万元、其他交通费用14.2万元。

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4.5万元，其中：公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元）。“三公”经费比上年持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

根据北鱼乡第十八届人民代表大会第二次会议通过的工作报告，经济社会发展的总体目标是：坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，咬定“三年工作一年干、小乡要有大作为”奋斗目标，坚定“服气不服输、落后不落怂”信心决心，统筹疫情防控和经济社会发展，解决了许多多年来想解决而没有解决的问题，开创工作崭新局面。

（二）分项绩效目标

1. 做好党委、政府日常工作，高质量完成政治学习目标任务，做好政务活动宣传工作，推进精神文明建设，做好组织、干部机构编制、档案管理、政务公开工作；加强农村党组织建设工作；推进农村干部、党员教育、培训管理，做好人大主席团日常事务及人大代表之家工作。

2. 做好拥军优属、救灾救济、“五保”低保等社会福利事业工作，加强劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，做好婚姻登记，殡葬改革和妇女儿童权益保护，以及民族、宗教、残疾人工作。做好教育、文化、卫生、食品药品安全、广播电视工作、推动基层政权建设和基层群众性自治组织建设和村民自治活动。

3. 综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；推进农村财政财务管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调服务和村集体经济建设等工作；积极推进对外招商引资工作，引进人才、技术、项目工作；做好组织各项经济统计工作。

4. 组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、村委会开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。

5. 完成编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；做好本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；指导监督各村计划生育组织工作；对违法生育情况进行立案

并征收社会抚养费。

6. 宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。制定村乡建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；推进村乡环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，乡村绿化工作，落实有关土地的法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关单位做好土地税费的征收管理工作，做好村街道和公路硬化建设等工作。

（三）实现本年度规划目标的保障措施

实现本年度发展规划目标主要依照宪法和监督法、代表法等法律法规，围绕县委重大决策战略部署和人民代表大会决议决策为依据和保障，其资金配置所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金全部为县财政拨款。

具体绩效目标见附表：

单位职责—具体绩效目标表

单位编码及名称：

预算年度：2022 年

单位：万元

965001 北鱼乡

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
					优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9
党政综合办公室（财经工作办公室）	508.06	协助党委政府处理日常工作综合协调；负责村务公开、传染病防治宣传健康知识、信访工作、民间纠纷、农村土地承包、企业劳动争议调解、统计工作、承办镇党委政府交办其他事项	按照有关政策规定做好村务公开、健康宣传、接待来访、化解纠纷相关工作	密切与群众联系	100%	95%	90%	
				提升群众幸福感满意度	100%	95%	90%	
党建工作办公室（人大主席团办公室）	52.02	宣传执行党的方针政策，团结和组织党内外干部群众文采本单位所担负的任务、负责镇党委自身建设，加强党员队伍建设、负责人大主席团日常事务、负责本区域内农村集体资产管理指导和监督、加强党对农村经济建设的领导、委托授权负责本辖区宗教事务管理等	完善党的各项职能，提高党的执行力、促进农村经济发展等	促进社会稳定	100%	95%	90%	
				提高群众生活水平	100%	95%	90%	
应急管理办公室	111.98	负责本辖区内安全生产监督检、消防工作、防汛抗洪、抗旱、自然灾害救助等应急管理工作	确保辖区内生产经营单位正常生产，保护群众生命财产安全等	维护正常社会秩序	100%	95%	90%	
				保护群众安全	100%	95%	90%	
自然资源和生态环境办公室	237.81	负责辖区内基本农田保护、乡道 村道建设、村容 村貌和环境卫生 生活污水处理等、水资源保护，水污染防治、大气污染防治、禁止露天焚烧秸秆、扬尘污染防治、散乱污治理、自然资源保护和监督、人居环境改善等	空气质量达到优良宜居状态、保护自然资源，减轻水土流失。	改善人居环境	100%	95%	90%	
				提升 群众幸福感	100%	95%	90%	

综合行政执法队	10	承担综合行政执法工作，辖区内食品安全隐患排查、信息报告、小作坊 小餐饮 小摊点监督管理等	增强食品安全意识、增加食品安全知识	创造良好的食品安全氛围	100%	95%	90%	
				保护人民群众身体健康	100%	95%	90%	
行政综合服务中心	10	依照法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作，负责辖区内人口与计划生育工作、开展就业宣传、试试居家养老服务、落实政府购买服务、做好未成年人保护、爱国卫生日常工作、社区戒毒，康复工作、居民基本养老保险工作、全民健身活动、综合文化站工作等	便于群众办理事务积极推动就业、大力推进全民健身、丰富群众文化生活	加强群众精神文明建设	100%	95%	90%	
				提升群众幸福感满意度	100%	95%	90%	
农业综合服务中心	101.47	农产品质量安全监管工作，做好辖区内动物疫病预防与控制、农村扶贫开发具体实施、农业机械服务发展等	提升农业机械化水平、确保农产品质量安全	推进农业现代化水平	100%	95%	90%	
				确保高质量农产品	100%	95%	90%	
退役军人服务站	6.64	依照法规权限，做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、人民防空、拥军优属、退役军人服务等工作	对退役军人依法管理，对退役军人权益依法保障	提高全民国防意识	100%	95%	90%	
				营造从军 拥军爱军氛围	100%	95%	90%	
综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）	10.79	制定辖区内社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理、指导帮助村委会做好社会治安综合治理、做好防范邪教工作、开展社区矫正工作等	依法维护社会治安和秩序	维护良好社会秩序	100%	95%	90%	
				保护人民生命财产安全	100%	95%	90%	

六、政府采购预算情况

2022 年单位预算政府采购涉及金额 38.73 万元。

单位政府采购预算

965001 宁晋县北鱼乡

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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额					
项目名称	预算金额						总计	当年单位预算安排资金				其他渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专 户核拨	
合 计	38.73					38.73	38.73	38.73				
农村环境卫生 整治	38.73	服 务			1	38.73	38.73	38.73				

七、国有资产信息情况

我单位 2021 年末固定资产金额为 848.80 万元。本年度拟购置固定资产 0 元。

单位国有资产占用情况

单位编码及名称：965001 北鱼乡政府

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	848.80

1. 房屋（平方米）	816	68.05
其中：办公用房	560	46.28
2. 车辆（台、辆）	3	33.33
3. 单价在 20 万元以上的设备（台、套）	---	
4. 其他固定资产	---	747.42

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无