

秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

2022 年单位预算信息公开

一、秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 1430.02 | 一、一般公共服务支出 | 507.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2201.00 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 2.00 |
| 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 | 84.10 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 64.31 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 2128.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 766.35 |
| 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 | |

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级 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 |
| 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 | 38.45 |
| 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 | 10.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 73.00 |
| 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 | 3631.02 | 本年支出合计 | 3673.70 |
| 32 | 上年结转结余 | 42.67 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 3673.70 | 支出总计 | 3673.70 |

单位预算收入总表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 3673.70 | 3631.02 | 3631.02 | | | | | | | 42.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 507.48 | 507.48 | 507.48 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 507.48 | 507.48 | 507.48 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 | 415.48 | | | | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | | | | | | | |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | | | | | | | |

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 28 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 735.35 | 692.68 | 692.68 | | | | | | | 42.67 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 735.35 | 692.68 | 692.68 | | | | | | | 42.67 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | | | | | | | |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | | | | | | | |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | | | | | | | |
| 35 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 36 | 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 37 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 38 | 229 | 其他支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |
| 40 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 3673.70 | 596.04 | 3077.65 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 507.48 | 415.48 | 92.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 507.48 | 415.48 | 92.00 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.00 | | 92.00 | | | |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.10 | 77.80 | 6.30 | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.21 | 76.21 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.27 | 51.27 | | | | |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 7.88 | 1.58 | 6.30 | | | |
| 14 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 15 | 2080805 | 义务兵优待 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | | | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 64.31 | 64.31 | | | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.31 | 64.31 | | | | |

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | | | | |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.48 | 39.48 | | | | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 2128.00 | | 2128.00 | | | |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2128.00 | | 2128.00 | | | |
| 23 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1963.00 | | 1963.00 | | | |
| 24 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 766.35 | | 766.35 | | | |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 28 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 735.35 | | 735.35 | | | |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 735.35 | | 735.35 | | | |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 38.45 | 38.45 | | | | |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 38.45 | 38.45 | | | | |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 38.45 | 38.45 | | | | |
| 35 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 36 | 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 37 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | | 10.00 | | | |

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 |
| 38 | 229 | 其他支出 | 73.00 | | 73.00 | | | |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 73.00 | | 73.00 | | | |
| 40 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 73.00 | | 73.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 1430.02 | 一、一般公共服务支出 | 507.48 | 507.48 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2201.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 84.10 | 84.10 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 64.31 | 64.31 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 2128.00 | | 2128.00 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 766.35 | 766.35 | | |
| 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 | | | | |

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 |
| 20 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 35 | | | 二十、住房保障支出 | 38.45 | 38.45 | | |
| 36 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 19 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 21 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| 22 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 23 | | | 二十五、其他支出 | 73.00 | | 73.00 | |
| 24 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 25 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 26 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 27 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 28 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 29 | 本年收入合计 | 3631.02 | 本年支出合计 | 3673.70 | 1472.70 | 2201.00 | |
| 30 | 年初财政拨款结转和结余 | 42.67 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 31 | 一、一般公共预算拨款 | 42.67 | | | | | |
| 32 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 33 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 收入总计 | 3673.7 | 支出总计 | 3673.70 | 1472.70 | 2201.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 1472.70 | 596.04 | 876.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 507.48 | 415.48 | 92.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 507.48 | 415.48 | 92.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.00 | | 92.00 |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 | | 2.00 |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 2.00 | | 2.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.10 | 77.80 | 6.30 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.21 | 76.21 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.95 | 24.95 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.27 | 51.27 | |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 7.88 | 1.58 | 6.30 |
| 14 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.30 | | 1.30 |
| 15 | 2080805 | 义务兵优待 | 5.00 | | 5.00 |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 64.31 | 64.31 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.31 | 64.31 | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | |

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.48 | 39.48 | |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 766.35 | | 766.35 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 31.00 | | 31.00 |
| 23 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.00 | | 21.00 |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 735.35 | | 735.35 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 735.35 | | 735.35 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 38.45 | 38.45 | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 38.45 | 38.45 | |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 38.45 | 38.45 | |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 31 | 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 32 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 596.04 | 549.73 | 46.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 526.90 | 526.90 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.22 | 157.22 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.78 | 119.78 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.39 | 6.39 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 86.71 | 86.71 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.27 | 51.27 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.83 | 24.83 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.48 | 39.48 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.45 | 38.45 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.32 | | 46.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.25 | | 3.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 | | 0.15 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.41 | | 6.41 |

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.93 | | 3.93 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 17.76 | | 17.76 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.12 | | 5.12 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.83 | 22.83 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 20.24 | 20.24 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86 | 0.86 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | 2201.00 | | 2201.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2128.00 | | 2128.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2128.00 | | 2128.00 |
| 4 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1963.00 | | 1963.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 73.00 | | 73.00 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 73.00 | | 73.00 |
| 9 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 73.00 | | 73.00 |

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

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

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 | | | | |
| 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 | 1.20 | 1.20 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

山海关区第一关镇人民政府本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

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，现将山海关区第一关镇人民政府本级 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：

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

镇党委、人大、政府主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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规划、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 |
|----------------|------|------|--------|
| 山海关区第一关镇人民政府本级 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区第一关镇人民政府本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入为3673.7万元，其中：一般公共预算收入1430.02万元，基金预算收入2201万元，上年结转结余42.67万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区第一关镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为3673.7万元，其中：基本支出596.04万元，主要是人员经费549.728486万元和日常公用经费46.315678万元；项目支出3077.65万元，主要为失地生活补贴1800万元，人居环境整治工作经费120万元，东关村古御路北片区及北园村拆迁过渡费163万元，行政服务大厅综合改造项目资金73万元，角山长城产业园征拆工作经费45万元，提前下达省均衡性转移支付225万元，镇街工作经费项目80万元，村干部两委补助及绩效、离任补贴、会计妇联补助264.7万元，服务农村、人事代理补助33万元，村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费197.1万元，“三防”工作经费10万元，优抚对象抚恤金1.3万元，“三员”补贴10万元，镇级转移支付10.88万元，基层武装部建设2万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排3673.7万元，较2020年预算增加306.87万元，其中：基本支出增加27.1万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加279.77万元，主要为北园村过渡费及人居环境整治支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.315678 万元，主要用于办公费 3.25 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 1 万元、福利费 3.93039 万元、办公用房水电费 4 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 1.2 万元，网络运行维护费 0.15 万元，党组织活动经费 0.41125 元，工会经费 6.408418 万元，公务交通补贴 17.76 万元，离退休干部经费 4.70562 万元等日常运行支出。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1.2 万元，减少 2 万元，主要是我部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；公务接待费 0 元，减少 0 元，与上年持平，无增减变化；会议费 0 元，减少 0 元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1. 2021 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2. 维护基层组织正常运转 | | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 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 | 经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实 | 经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实 | 100% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 按规定时间足额发放 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 待遇发放标准 | 待遇发放标准 | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护村级两委正常运转 | 维护村级两委正常运转 | 是/否正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服村“两委”干部满意度 | 村“两委”干部满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

2. 北园村过渡费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障过渡费支出 | | | | |
|-------|------------|-----------|-------------|-------|---------|
| 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 | 支付过渡费人员数量 | 支付过渡费人员数量 | 150 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 过渡费发放准确率 | 过渡费发放准确率 | 150 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 150% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障家庭发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意度人员占总农民人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

3. 村党组织活动经费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障业务正常开展，正常运转 | | | | |
|-------|------------------|-----------|----------------------------|------|---------|
| 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 | 支付公用经费村数 | 支付公用经费村数 | 23 村 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

4. 村干部离任补贴绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障补助按时拨付 | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 50 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 50 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 家庭生活稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

5. 村会计村妇联主任补助绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障补助按时拨付 | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 46 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 46 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 家庭生活稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

6. 村级办公经费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障业务正常开展，正常运转 | | | | |
|-------|------------------|-----------|----------------------------|------|---------|
| 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 | 支付公用经费村数 | 支付公用经费村数 | 23 村 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工作人员满意度 | 调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | % | 年度工作计划 |

7. 东关村古御路北片区拆迁过渡费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障过渡费支出 | | | | |
|-------|------------|-----------|-------------|-------|---------|
| 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 | 支付过渡费人员数量 | 支付过渡费人员数量 | 100 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 过渡费发放准确率 | 过渡费发放准确率 | 100 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障家庭发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意度人员占总农民人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

8. 防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | |
|-------|--------------------|-----------|----------------------------|------|---------|
| 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 | 支付三防村数 | 支付三防经费村数 | 23 村 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工作人员满意度 | 调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

9. 服务农村人员补助绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障本单位 3 名服务农村人员补助按时拨付 | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 3 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 3 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

10. 服务群众专项经费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障党员活动正常开展，正常运转 | | | | |
|-------|--------------------|-----------|----------------------------|------|---------|
| 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 | 支付活动经费村数 | 支付活动经费村数 | 23 村 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

11. 关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2. 维护基层组织正常运转 | | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 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 | 经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实 | 经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实 | 100% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 按规定时间足额发放 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 待遇发放标准 | 待遇发放标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 维护村级两委正常运转 | 维护村级两委正常运转 | 是/否正常运转 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服村“两委”干部满意度 | 村“两委”干部满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

12. 基层武装部建设经费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障业务正常开展，正常运转 | | | | |
|-------|------------------|-----------|--------------------------------|------|---------|
| 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 | 支付公用经费村数 | 支付公用经费村数 | 23 村 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工作人员满意度 | 调查中人员对环境满意和较满意的人数占 调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

13. 角山长城产业园征拆工作经费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障业务正常开展 | | | | |
|-------|-------------|-----------|------------------------------|------|---------|
| 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 | 支付工作经费项目数 | 支付工作经费项目数 | 1 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

14. 农村“三员”补贴绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障补助按时拨付 | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 40 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 40 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 家庭生活稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

15. 农村税费改革-村干部两委补助绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障补助按时拨付 | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 115 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 115 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 家庭生活稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

16. 农村税费改革-村干部两委绩效补助绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障补助按时拨付 | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 115 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 115 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 家庭生活稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

17. 农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障补助按时拨付 | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 5 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 5 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 家庭生活稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

18. 农民失地养老保险绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障被征地农民生活补助支出 | | | | |
|-------|------------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 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 | 支付被征地农民人员数量 | 支付被征地农民人员数量 | 2500 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 生活补助发放准确率 | 2500 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障生活稳定 | 保障生活稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意度人员占总农民人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

19. 人居环境整治绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障农村环境干净整洁 | | | | |
|-------|---------------|-----------------|----------------------------|-------|---------|
| 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 | 人居环境建设个数 | 人居环境建设个数 | 23 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 年度资金执行率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村风貌改善情况 | 是否改善村貌 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 受益人口 | 人居环境整治改善的情况 | 人 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 受益农户数 | 农户环境是否整洁 | 户 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 村民住房条件和村庄环境改善情况 | 居住条件是否改善 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

20. 人事代理补助绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障本单位一名在职人员工资及保险按时拨付 | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 1 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作顺利 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

21. 行政综合服务中心等机构改造资金绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障业务正常开展 | | | | |
|-------|-------------|-----------|--------------------------------|------|---------|
| 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 | 支付资金项目数 | 支付资金项目数 | 1 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

22. 优抚对象抚恤金绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障补助按时拨付 | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 2 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 2 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 家庭生活稳定性 | 通过日常生活稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

23. 镇街工作经费绩效目标表

620001 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

| 绩效目标 | 1. 保障本单位 6 名在职人员工资及保险按时拨付 | | | | |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 6 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 6 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

单位政府采购预算

单位：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 资金 | | | | | | 当年单位预算安排资金 | | | | | 其他渠 道资金 | |
| | | | | | | | 总计 | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专 户核拨 | | 其他来 源收入 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 4116291.99 元，本年度没有新增固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民政府本级

截止时间：2021年12月31日

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|--------------|---------|------------|
| 资产总额 | | 4116291.99 |
| 1、房屋（平方米） | 1850.58 | 2359729.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 556300 |
| 3、单价在20元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、通用设备 | 174 | 792273 |
| 5、专用设备 | 6 | 62760 |
| 6.家具、用具 | 109 | 345229.6 |

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

7、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。

九、其他需要说明的事项

注：无其他需要说明的事项

