

2021 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县韩村镇人民政府本级收支预算	34
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	一、一般公共服务支出	5172500.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	456600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	220000.00
10			十、节能环保支出	44000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	8417287.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
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、自然资源海洋气象等支出	

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	325000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	14635387.00	本年支出合计	14635387.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	14635387.00	支出总计	14635387.00

部门预算收入总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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	14635387 .00	14635387 .00	14635387 .00							
2	201	一般公共服务支出	5172500. 00	5172500. 00	5172500. 00							
3	20101	人大事务	70000.00	70000.00	70000.00							
4	2010108	代表工作	70000.00	70000.00	70000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4982500. 00	4982500. 00	4982500. 00							
6	2010301	行政运行	4982500. 00	4982500. 00	4982500. 00							
7	20106	财政事务	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
8	2010601	行政运行	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
9	208	社会保障和就业支出	456600.0 0	456600.0 0	456600.0 0							
10	20805	行政事业单位养老支出	420000.0 0	420000.0 0	420000.0 0							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.0 0	420000.0 0	420000.0 0							

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
12	20807	就业补助	5400.00	5400.00	5400.00							
13	2080799	其他就业补助支出	5400.00	5400.00	5400.00							
14	20808	抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
15	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
16	210	卫生健康支出	220000.00	220000.00	220000.00							
17	21011	行政事业单位医疗	220000.00	220000.00	220000.00							
18	2101101	行政单位医疗	220000.00	220000.00	220000.00							
19	211	节能环保支出	44000.00	44000.00	44000.00							
20	21103	污染防治	44000.00	44000.00	44000.00							
21	2110399	其他污染防治支出	44000.00	44000.00	44000.00							
22	213	农林水支出	8417287.00	8417287.00	8417287.00							
23	21301	农业农村	120000.00	120000.00	120000.00							
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120000.00	120000.00	120000.00							

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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
25	21307	农村综合改革	1050000. 00	1050000. 00	1050000. 00							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1050000. 00	1050000. 00	1050000. 00							
27	21399	其他农林水支出	7247287. 00	7247287. 00	7247287. 00							
28	2139999	其他农林水支出	7247287. 00	7247287. 00	7247287. 00							
29	221	住房保障支出	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							
30	22102	住房改革支出	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							
31	2210201	住房公积金	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							

部门预算支出总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	6144100.00	8491287.00			
2	201	一般公共服务支出	5172500.00	5022500.00	150000.00			
3	20101	人大事务	70000.00		70000.00			
4	2010108	代表工作	70000.00		70000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4982500.00	4902500.00	80000.00			
6	2010301	行政运行	4982500.00	4902500.00	80000.00			
7	20106	财政事务	120000.00	120000.00				
8	2010601	行政运行	120000.00	120000.00				
9	208	社会保障和就业支出	456600.00	456600.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	420000.00	420000.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.00	420000.00				
12	20807	就业补助	5400.00	5400.00				
13	2080799	其他就业补助支出	5400.00	5400.00				
14	20808	抚恤	31200.00	31200.00				
15	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00				
16	210	卫生健康支出	220000.00	220000.00				
17	21011	行政事业单位医疗	220000.00	220000.00				

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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
18	2101101	行政单位医疗	220000.00	220000.00				
19	211	节能环保支出	44000.00		44000.00			
20	21103	污染防治	44000.00		44000.00			
21	2110399	其他污染防治支出	44000.00		44000.00			
22	213	农林水支出	8417287.00	120000.00	8297287.00			
23	21301	农业农村	120000.00	120000.00				
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120000.00	120000.00				
25	21307	农村综合改革	1050000.00		1050000.00			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1050000.00		1050000.00			
27	21399	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00			
28	2139999	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00			
29	221	住房保障支出	325000.00	325000.00				
30	22102	住房改革支出	325000.00	325000.00				
31	2210201	住房公积金	325000.00	325000.00				

部门预算财政拨款收支总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	一、一般公共服务支出	5172500.00	5172500.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	456600.00	456600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	220000.00	220000.00		
10			十、节能环保支出	44000.00	44000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	8417287.00	8417287.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
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				

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	325000.00	325000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	14635387.00	本年支出合计	14635387.00	14635387.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	14635387.00	支出总计	14635387.00	14635387.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	6144100.00	8491287.00
2	201	一般公共服务支出	5172500.00	5022500.00	150000.00
3	20101	人大事务	70000.00		70000.00
4	2010108	代表工作	70000.00		70000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4982500.00	4902500.00	80000.00
6	2010301	行政运行	4982500.00	4902500.00	80000.00
7	20106	财政事务	120000.00	120000.00	
8	2010601	行政运行	120000.00	120000.00	
9	208	社会保障和就业支出	456600.00	456600.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	420000.00	420000.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.00	420000.00	
12	20807	就业补助	5400.00	5400.00	
13	2080799	其他就业补助支出	5400.00	5400.00	
14	20808	抚恤	31200.00	31200.00	
15	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	
16	210	卫生健康支出	220000.00	220000.00	
17	21011	行政事业单位医疗	220000.00	220000.00	
18	2101101	行政单位医疗	220000.00	220000.00	

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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
19	211	节能环保支出	44000.00		44000.00
20	21103	污染防治	44000.00		44000.00
21	2110399	其他污染防治支出	44000.00		44000.00
22	213	农林水支出	8417287.00	120000.00	8297287.00
23	21301	农业农村	120000.00	120000.00	
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120000.00	120000.00	
25	21307	农村综合改革	1050000.00		1050000.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1050000.00		1050000.00
27	21399	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00
28	2139999	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00
29	221	住房保障支出	325000.00	325000.00	
30	22102	住房改革支出	325000.00	325000.00	
31	2210201	住房公积金	325000.00	325000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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	6144100.00	5064100.00	1080000.00
2	301	工资福利支出	4940900.00	4940900.00	
3	30101	基本工资	2357200.00	2357200.00	
4	30102	津贴补贴	730100.00	730100.00	
5	30103	奖金	83800.00	83800.00	
6	30107	绩效工资	306300.00	306300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420000.00	420000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	220000.00	220000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	18500.00	18500.00	
10	30113	住房公积金	325000.00	325000.00	
11	30199	其他工资福利支出	480000.00	480000.00	
12	302	商品和服务支出	1030000.00		1030000.00
13	30201	办公费	100000.00		100000.00
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	100000.00		100000.00
17	30207	邮电费	165000.00		165000.00
18	30208	取暖费	20000.00		20000.00

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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
19	30211	差旅费	10000.00		10000.00
20	30213	维修(护)费	80000.00		80000.00
21	30215	会议费	10000.00		10000.00
22	30216	培训费	5000.00		5000.00
23	30217	公务接待费	5000.00		5000.00
24	30226	劳务费	60000.00		60000.00
25	30227	委托业务费	15000.00		15000.00
26	30228	工会经费	5000.00		5000.00
27	30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
28	30239	其他交通费用	270000.00		270000.00
29	30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
30	303	对个人和家庭的补助	123200.00	123200.00	
31	30302	退休费	92000.00	92000.00	
32	30304	抚恤金	31200.00	31200.00	
33	310	资本性支出	50000.00		50000.00
34	31002	办公设备购置	50000.00		50000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2021

单位：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	136648.18	136648.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	116648.18	116648.18		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	116648.18	116648.18		
6	三、公务接待费	20000	20000		

赵县韩村镇人民政府 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县韩村镇人民政府 2021 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：

根据《赵县韩村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县韩村镇人民政府的主要职责是：

政务服务：宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令。

1、促进经济发展：负责做好本镇产业发展规划，加强工业经济管理，培育壮大发展农村经济，做好农业技术推广和服务。

2、加强社会管理工作：负责镇村财政资金监督管理、农村集体合同、减负、统计、审计、人口及计生卫生工作，推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设及农村精神文明、生态村文明建设，安全生产监督管理，配合武装部做好征兵和民兵工作，配合环保部门做好环境卫生整治和大气污染防治工作。

3、提供公共服务：负责做好镇村公共基础设施建设、养护。配合教育、科技、文体、卫生部门做好九年义务教育工作；配合电力部门做好电网改造工作；配合民政残联做好农村扶贫低保工作；配合人力资源社会保障部门做好农村劳动力职业培训工作；配合卫生部门和市场监管部门做好食品药品监管工作。

4、维护农村稳定：做好综合治理和扫黑除恶工作，负责宣传贯彻法律法规政策，负责做好司法宗教工作，负责打击

邪教，处置突发事件和群众来信来访工作。

5、承办县人民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
赵县韩村镇人民政府本级	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，目前我县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。赵县韩村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。

部门预算安排的总体情况：按照预算管理有关规定，韩村镇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。

1、收入说明：反映韩村镇当年全部收入，2021年一般公共预算收入为1153.81万元，其中人员经费506.41万元，正常公用经费116万元（含交通补贴、通讯补贴），人大代表活动经费2万元，人大代表活动之家经费5万元，服务群众专项经费120万元，道路绿化占地补偿400万元，环保网格员工资4.4万元。

2、支出说明：反映韩村镇年度部门预算中支出预算的总体情况，2021年支出预算为1153.81万元，其中基本支出622.41万元（包括人员经费506.41万元和日常公用经费116万元）；项目支出531.4万元，主要为道路绿化占地补偿和服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况：2021年预算收支安排1153.81万元，较2020年预算增加521.41万元，其中基本支出增加108.41万元，主要为增加人员经费；项目支出增加413万元，主要为道路绿化占地补偿面积增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费共计安排116万元，主要用于机关日常维修、公务用车运行维护、办公用房水电费、邮电费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2021年韩村镇财政拨款“三公”经费预算安排13.66万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。
- 2、公务用车购置及运维费11.66万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费11.66万元），与2020年相比增加了6.66万元，主要原因是增加了两辆行政综合执法车。
- 3、公务接待费2万元。与2020年相比增加0.5万元，主要原因为物价增长导致。

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

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面落实习近平总书记对河北工作重要指示批示和党中央决策部署。严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建新时代社会主义和谐社会，推进社会进步，实现共同富裕。

- 1、抓好农业调整，进一步增加农民收入。
- 2、抓好项目建设，进一步壮大集体经济和民营经济规模。
- 3、维护社会稳定，进一步推进平安建设体系。
- 4、抓好资金投入力度，进一步加大基础设施建设。
- 5、抓好党风廉政作风建设，进一步提高各项工作效率。
- 6、扎实稳妥做好“农村两委”班子换届工作，巩固农村阵地建设。
- 7、进一步做好农村环境整治和大气污染防治工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

- 1、促进经济发展：制定本镇发展规划，发展特色种植（生姜、中药材），进一步加快农业产业强镇建设工作，形成多主体参与、多模式创新的农业产业强镇建设格局，助推乡村产业振兴，做好农业技术和良种的推广。
- 2、加强社会管理工作：完成镇村财务监督管理、做好统计、计生卫生健康工作、完成民主政治建设，实现公民选举、

决策，完成征兵和民兵建设工作，做好环境保护工作。

3、提供公共服务：依靠上级财政优惠政策，完成镇村道路基础设施和其他公共设施建设和养护工作。配合教育部门做好九年义务教育工作；做好群众文化、体育健身运动。做好民政残联救助服务和精准扶贫脱贫及低保服务工作。做好农村劳动力的职业技能培训工作。完成食品和药品的安全监管工作。

4、维护农村稳定：办理群众来信、来电、来访、网上信访，处理好群众进京进省上访工作，制定突发事件工作预案和应急预案，做好重大突发事件的应急处理工作。

5、继续做好“气代煤”的后续善后完善工作。

6、继续大力做好全年大气污染治理工作，继续对“散乱污”企业保持高压态势，力求我镇的生态环境有较大改观。

7、继续做好镇域主次干道提升工作，对各子道进行拓宽提升，对果王线、新南路进行绿化美化和拓宽升级。

8、继续推进农田林网的绿化工作，对大吕村、小吕村等九个村的农田道路进行绿化美化。

9、继续加强对镇域农村环境进行综合治理工作，使广大群众的生活环境有较大改观，身体更加健康，生活更加富裕。

10、及时做好道路绿化占地补偿兑付工作，使广大百姓能够充分享受国家的优惠政策。

（三）工作保障措施

工作保障措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真贯彻落实县委十一届五次全会精神，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持新的发展理念，深化财政体制改革，优化支出结构，全面落实预算绩效管理，创新资金投入方式，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，依法理财，从严从紧安排项目支出，大力压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，做到只减不增。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，全面开展绩效评价，提高资

金使用效益。按照县委、县政府的决策部署，进一步优化支出结构，强化资金整合统筹，着力推进现代产业发展，保障生态治理、民生改善、重大基础设施领域投入。周密谋划项目，强化项目库管理，精准测算资金需求，细化预算编制，降低代编预算规模，提高预算编制的科学性和准确性。严格按照预算执行各项支出，严禁自行新设支出项目、提高标准和扩大支出范围，确保全年预算的安全运行。

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、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 人大代表活动经费到位率。 2. 人大代表活动补贴发放率。 3. 使人大代表能正常行使和发挥其代表的职能。				
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	监督检查次数	年度工作总结	年度工作总结	经费使用情况
	质量指标	质量指标	达到监督管理要求	年度监督检查次数	监督检查结果
	时效指标	经费按时拨付	年度工作总结	经费拨付是否及时	经费到位情况
	成本指标	预算控制数	预算执行情况	年度工作总结	经费使用情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	提高经济效益	年度工作总结	经费使用情况
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	职能部门有效提高服务质量	监督检查报告	经费使用情况
	生态效益指标	生态效益	生态效益	生态环境得到有效改善	经费使用情况
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	农村环境得到明显改善	经费使用情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95 满意度	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查群众满意度	95 满意度	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	96 满意率	经费使用情况

2、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升我镇农村生活垃圾治理水平。 2. 全力打造我镇农村环卫一体化新格局。 3. 使我镇农村环境卫生标准得到明显提升。				
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	受益村	受益村的数量	22 受益村数量	验收考核结果
	质量指标	优良率	项目完成考评优良率	95.44 考核结果	验收结果
	时效指标	按期完成率	项目按期完成情况	100 验收结果	验收结果
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	考核验收报告	验收结果
效益指标	经济效益指标	农村环境得到改善	验收报告	考核验收报告	验收报告
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	验收结果	验收结果
	生态效益指标	生态环境改善	农村生态环境得以改善	年度工作总结	年度工作总结
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	年度工作总结	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	96 走访群众满意度	满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	96 村民满意度	满意度

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
	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区内村民满意度	95 村民满意度	满意度

3、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村生活垃圾治理水平。 2. 全力打造我镇农村环卫一体化管理新格局。 3. 使农村生活环境得到明显提升。				
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	收益村	收益村数量	22 收益村数量	验收结果
	质量指标	验收通过率	验收通过率	95 验收结果	验收结果
	时效指标	完成率	按照计划完成情况	96 验收结果	验收结果
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	验收报告	验收结果
效益指标	经济效益指标	改善农村环境	改善环境	验收报告	验收结果
	社会效益指标	社会效益提升水平	优化人居环境，提高生活质量	验收报告	验收结果
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标明显提升	年度总结	验收结果
	可持续影响指标	生态环境持续改善	农村卫生环境明显提升	年度总结	验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度调查	95 走访调查	走访调查结果
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	96 满意度	调查结果
	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	收益村民满意度调查	95.05 满意度	走访结果

4、环保网格员工资绩效目标表

绩效目标	1. 建立健全环保网格化监管体制，增强基层环保力量。 2. 充分保障环保网格员的切身利益，提高环保网格员工作积极性。				
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	网格员配备数量	数量	100 工作计划	工作进展
	质量指标	优良率	优良率	96 工作计划	工作进展
	时效指标	按期完成率	按期完成率	97 工作计划	工作进展
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 工作计划	工作完成情况
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	年度工作计划	完成情况
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展促进作用	工作计划	完成情况
	生态效益指标	空气质量明显改善	空气质量明显改善	检测报告	监测结果
	可持续影响指标	充分发挥网格员职能	发挥职能	年度总结	工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	96 调查结果	满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	96 调查情况	满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	97 调查报告	满意率

5、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 占地补偿资金到位率 2. 占地补偿资金发放率				
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	数量指标	数量指标	100 是否足额发放	发放情况
	质量指标	完成率	完成率	年度总结	完成率
	时效指标	年度工作计划	年度工作计划	工作计划	资金到位率

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
	成本指标	预算数	预算数	工作计划	年度预算
效益指标	经济效益指标	农民收益	对农民收益的影响	年度总结	涉及农户收入
	社会效益指标	社会效益指标	改善环境	年度总结	农户收入增加
	生态效益指标	生态效益指标	提升空气质量	检测报告	达标效果
	可持续影响指标	生态环境持续改善	生态环境有效改善	监测结果	达标情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	走访调查	96 调查结果	满意度
	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	走访调查	98 调查结果	满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	97 调查结果	满意率

6、人大代表之家活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费项目，可以更好的保障我镇人大代表活动正常进行。 2. 经费项目，使乡镇人大代表能更好的发挥和行使代表职能和法定义务。 3. 经费项目，项目资金及时拨付。				
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	监督检查次数	年度监督检查视察次数	年度工作总结	经费使用情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 足额完成经费支出	经费使用情况
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按规定时间完成项目支出	经费使用情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算规定完成项目支出	经费使用情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	使代表活动能够正常进行	经费使用情况
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	年度工作总结	经费使用情况

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
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 通过检查视察有效改善环境	经费使用情况
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保证代表活动正常开展	经费使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 年度工作总结	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 年度工作总结	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 年度工作总结	经费使用情况

7、公益项目占地费用绩效目标表

绩效目标	<p>1. 公益项目占地费用，可以更好的保障我单位耕地占用税工作需求。</p> <p>2. 公益项目占地费用，为我单位经济健康稳定发展提供有力保障。</p> <p>3. 公益项目占地费用，更好的提升我镇生态环境的改善。</p>				
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	有效利用	足额完成项目经费支出	100%	经费使用率
	质量指标	经费利用率	经费的合理利用	100%	经费使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目经费支出	按规定和要求时限完成项目经费支出	经费使用率
	成本指标	项目预算控制数	按预算规定完成项目经费支出	保证经费足额有效使用	经费使用率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作正常进行	必要的项目经费支出	保障工作正常进行
	社会效益指标	保证工作正常进行	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作正常进行
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展
	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保障工作有序进行	保障工作正常进行	保障工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	群众满意度

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转	100%	满意度

8、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升我镇农村生活垃圾治理水平。 2. 全力打造我镇农村环卫一体化新格局。 3. 使我镇农村环境卫生标准得到明显提升。				
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	受益村	受益村的数量	22 受益村数量	验收结果
	质量指标	优良率	项目完成考评优良率	96.06 考核结果	验收结果
	时效指标	按期完成率	项目按期完成情况	100 考核结果	验收结果
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	考核验收报告	验收结果
效益指标	经济效益指标	改善环境	改善我镇环境率	96 考核结果	验收报告结果
	社会效益指标	社会效益提升水平	以优化人居环境、提高生活质量、提升城市品位、完善城市功能，促进城镇更新改造和产业转型升级，提升建设用地人口、产业承载能力，建设和谐宜居城镇。	考核验收报告结果	验收结果
	生态效益指标	生态环境得以改善	农村生态环境得以改善	年度总结	验收报告
	可持续影响指标	生态环境持续改善	农村群中生活环境明显提高	年度总结	考评标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	服务农民满意程度	96 群众满意度	群众满意度
	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区内村民满意度	≥96 村民满意度	村民满意度

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对该工作的满意程度	≥96 满意度	满意程度

9、经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费项目，可以更好的保障我单位日常工作需求。 2. 经费项目，为我单位经济健康稳定发展提供有力保障。 3. 经费项目，保障干部职工满意。				
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	有效利用	经费的合理利用	100%	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100%	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定时限完成项目支出	100%	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保证经费合理使用	资金使用率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作正常有序进行	保障工作正常有序进行	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保障工作正常进行	保障工作正常进行	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	保障经济稳定发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运行	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会发展保障力	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	资金使用率

六、政府采购预算情况

2021年，赵县韩村镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

949 赵县韩村镇人民政府

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县韩村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1261623.00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

949 赵县韩村镇人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1261623.00
1、房屋（平方米）	4229.50	788209.00
其中：办公用房（平方米）	581	106515.00
2、车辆（台、辆）	4	233300.00
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：元）
4、其他固定资产		240114.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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“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、赵县韩村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	一、一般公共服务支出	5172500.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	456600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	220000.00
10			十、节能环保支出	44000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	8417287.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	325000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	14635387.00	本年支出合计	14635387.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	14635387.00	支出总计	14635387.00

单位预算收入总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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	14635387 .00	14635387 .00	14635387 .00							
2	201	一般公共服务支出	5172500. 00	5172500. 00	5172500. 00							
3	20101	人大事务	70000.00	70000.00	70000.00							
4	2010108	代表工作	70000.00	70000.00	70000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4982500. 00	4982500. 00	4982500. 00							
6	2010301	行政运行	4982500. 00	4982500. 00	4982500. 00							
7	20106	财政事务	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
8	2010601	行政运行	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
9	208	社会保障和就业支出	456600.0 0	456600.0 0	456600.0 0							
10	20805	行政事业单位养老支出	420000.0 0	420000.0 0	420000.0 0							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.0 0	420000.0 0	420000.0 0							

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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
12	20807	就业补助	5400.00	5400.00	5400.00							
13	2080799	其他就业补助支出	5400.00	5400.00	5400.00							
14	20808	抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
15	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
16	210	卫生健康支出	220000.00	220000.00	220000.00							
17	21011	行政事业单位医疗	220000.00	220000.00	220000.00							
18	2101101	行政单位医疗	220000.00	220000.00	220000.00							
19	211	节能环保支出	44000.00	44000.00	44000.00							
20	21103	污染防治	44000.00	44000.00	44000.00							
21	2110399	其他污染防治支出	44000.00	44000.00	44000.00							
22	213	农林水支出	8417287.00	8417287.00	8417287.00							
23	21301	农业农村	120000.00	120000.00	120000.00							
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120000.00	120000.00	120000.00							

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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
25	21307	农村综合改革	1050000. 00	1050000. 00	1050000. 00							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1050000. 00	1050000. 00	1050000. 00							
27	21399	其他农林水支出	7247287. 00	7247287. 00	7247287. 00							
28	2139999	其他农林水支出	7247287. 00	7247287. 00	7247287. 00							
29	221	住房保障支出	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							
30	22102	住房改革支出	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							
31	2210201	住房公积金	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							

单位预算支出总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	6144100.00	8491287.00			
2	201	一般公共服务支出	5172500.00	5022500.00	150000.00			
3	20101	人大事务	70000.00		70000.00			
4	2010108	代表工作	70000.00		70000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4982500.00	4902500.00	80000.00			
6	2010301	行政运行	4982500.00	4902500.00	80000.00			
7	20106	财政事务	120000.00	120000.00				
8	2010601	行政运行	120000.00	120000.00				
9	208	社会保障和就业支出	456600.00	456600.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	420000.00	420000.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.00	420000.00				
12	20807	就业补助	5400.00	5400.00				
13	2080799	其他就业补助支出	5400.00	5400.00				
14	20808	抚恤	31200.00	31200.00				
15	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00				
16	210	卫生健康支出	220000.00	220000.00				
17	21011	行政事业单位医疗	220000.00	220000.00				

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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
18	2101101	行政单位医疗	220000.00	220000.00				
19	211	节能环保支出	44000.00		44000.00			
20	21103	污染防治	44000.00		44000.00			
21	2110399	其他污染防治支出	44000.00		44000.00			
22	213	农林水支出	8417287.00	120000.00	8297287.00			
23	21301	农业农村	120000.00	120000.00				
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120000.00	120000.00				
25	21307	农村综合改革	1050000.00		1050000.00			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1050000.00		1050000.00			
27	21399	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00			
28	2139999	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00			
29	221	住房保障支出	325000.00	325000.00				
30	22102	住房改革支出	325000.00	325000.00				
31	2210201	住房公积金	325000.00	325000.00				

单位预算财政拨款收支总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	一、一般公共服务支出	5172500.00	5172500.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	456600.00	456600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	220000.00	220000.00		
10			十、节能环保支出	44000.00	44000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	8417287.00	8417287.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
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				

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	325000.00	325000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	14635387.00	本年支出合计	14635387.00	14635387.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	14635387.00	支出总计	14635387.00	14635387.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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	14635387.00	6144100.00	8491287.00
2	201	一般公共服务支出	5172500.00	5022500.00	150000.00
3	20101	人大事务	70000.00		70000.00
4	2010108	代表工作	70000.00		70000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4982500.00	4902500.00	80000.00
6	2010301	行政运行	4982500.00	4902500.00	80000.00
7	20106	财政事务	120000.00	120000.00	
8	2010601	行政运行	120000.00	120000.00	
9	208	社会保障和就业支出	456600.00	456600.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	420000.00	420000.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.00	420000.00	
12	20807	就业补助	5400.00	5400.00	
13	2080799	其他就业补助支出	5400.00	5400.00	
14	20808	抚恤	31200.00	31200.00	
15	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	
16	210	卫生健康支出	220000.00	220000.00	
17	21011	行政事业单位医疗	220000.00	220000.00	
18	2101101	行政单位医疗	220000.00	220000.00	

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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
19	211	节能环保支出	44000.00		44000.00
20	21103	污染防治	44000.00		44000.00
21	2110399	其他污染防治支出	44000.00		44000.00
22	213	农林水支出	8417287.00	120000.00	8297287.00
23	21301	农业农村	120000.00	120000.00	
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120000.00	120000.00	
25	21307	农村综合改革	1050000.00		1050000.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1050000.00		1050000.00
27	21399	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00
28	2139999	其他农林水支出	7247287.00		7247287.00
29	221	住房保障支出	325000.00	325000.00	
30	22102	住房改革支出	325000.00	325000.00	
31	2210201	住房公积金	325000.00	325000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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	6144100.00	5064100.00	1080000.00
2	301	工资福利支出	4940900.00	4940900.00	
3	30101	基本工资	2357200.00	2357200.00	
4	30102	津贴补贴	730100.00	730100.00	
5	30103	奖金	83800.00	83800.00	
6	30107	绩效工资	306300.00	306300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420000.00	420000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	220000.00	220000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	18500.00	18500.00	
10	30113	住房公积金	325000.00	325000.00	
11	30199	其他工资福利支出	480000.00	480000.00	
12	302	商品和服务支出	1030000.00		1030000.00
13	30201	办公费	100000.00		100000.00
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	100000.00		100000.00
17	30207	邮电费	165000.00		165000.00
18	30208	取暖费	20000.00		20000.00

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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
19	30211	差旅费	10000.00		10000.00
20	30213	维修(护)费	80000.00		80000.00
21	30215	会议费	10000.00		10000.00
22	30216	培训费	5000.00		5000.00
23	30217	公务接待费	5000.00		5000.00
24	30226	劳务费	60000.00		60000.00
25	30227	委托业务费	15000.00		15000.00
26	30228	工会经费	5000.00		5000.00
27	30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
28	30239	其他交通费用	270000.00		270000.00
29	30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
30	303	对个人和家庭的补助	123200.00	123200.00	
31	30302	退休费	92000.00	92000.00	
32	30304	抚恤金	31200.00	31200.00	
33	310	资本性支出	50000.00		50000.00
34	31002	办公设备购置	50000.00		50000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：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	136648.18	136648.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	116648.18	116648.18		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	116648.18	116648.18		
6	三、公务接待费	20000.00	20000.00		

赵县韩村镇人民政府本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县韩村镇人民政府本级 2021 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：

根据《赵县韩村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县韩村镇人民政府的主要职责是：

政务服务：宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令。

1、促进经济发展：负责做好本镇产业发展规划，加强工业经济管理，培育壮大发展农村经济，做好农业技术推广和服务。

2、加强社会管理工作：负责镇村财政资金监督管理、农村集体合同、减负、统计、审计、人口及计生卫生工作，推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设及农村精神文明、生态村文明建设，安全生产监督管理，配合武装部做好征兵和民兵工作，配合环保部门做好环境卫生整治和大气污染防治工作。

3、提供公共服务：负责做好镇村公共基础设施建设、养护。配合教育、科技、文体、卫生部门做好九年义务教育工作；配合电力部门做好电网改造工作；配合民政残联做好农村扶贫低保工作；配合人力资源社会保障部门做好农村劳动力职业培训工作；配合卫生部门和市场监管部门做好食品药品监管工作。

4、维护农村稳定：做好综合治理和扫黑除恶工作，负责宣传贯彻法律法规政策，负责做好司法宗教工作，负责打击

邪教，处置突发事件和群众来信来访工作。

5、承办县人民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
赵县韩村镇人民政府本级	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，目前我县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。赵县韩村镇人民政府本级的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况：按照预算管理有关规定，韩村镇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。

1、收入说明：反映韩村镇当年全部收入，2021年一般公共预算收入为1153.81万元，其中人员经费506.41万元，正常公用经费116万元（含交通补贴、通讯补贴），人大代表活动经费2万元，人大代表活动之家经费5万元，服务群众专项经费120万元，道路绿化占地补偿400万元，环保网格员工资4.4万元。

2、支出说明：反映韩村镇年度部门预算中支出预算的总体情况，2021年支出预算为1153.81万元，其中基本支出622.41万元（包括人员经费506.41万元和日常公用经费116万元）；项目支出531.4万元，主要为道路绿化占地补偿和服务群众

专项经费等。

3、比上年增减情况：2021年预算收支安排1153.81万元，较2020年预算增加521.41万元，其中基本支出增加108.41万元，主要为增加人员经费；项目支出增加413万元，主要为道路绿化占地补偿面积增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费共计安排116万元，主要用于机关日常维修、公务用车运行维护、办公用房水电费、邮电费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2021年韩村镇财政拨款“三公”经费预算安排13.66万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。
- 2、公务用车购置及运维费11.66万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费11.66万元），与2020年相比增加了6.66万元，主要原因是增加了两辆行政综合执法车。
- 3、公务接待费2万元。与2020年相比增加0.5万元，主要原因为物价增长。

五、预算绩效信息

1、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 人大代表活动经费到位率。 2. 人大代表活动补贴发放率。 3. 使人大代表能正常行使和发挥其代表的职能。				
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	监督检查次数	年度工作总结	年度工作总结	经费使用情况
	质量指标	质量指标	达到监督监管要求	年度监督检查次数	监督检查结果
	时效指标	经费按时拨付	年度工作总结	经费拨付是否及时	经费到位情况
	成本指标	预算控制数	预算执行情况	年度工作总结	经费使用情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	提高经济效益	年度工作总结	经费使用情况
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	职能部门有效提高服务质量	监督检查报告	经费使用情况
	生态效益指标	生态效益	生态效益	生态环境得到有效改善	经费使用情况
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	农村环境得到明显改善	经费使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95 满意度	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查群众满意度	95 满意度	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	96 满意率	经费使用情况

2、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升我镇农村生活垃圾治理水平。 2. 全力打造我镇农村环卫一体化新格局。 3. 使我镇农村环境卫生标准得到明显提升。				
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	受益村	受益村的数量	22 受益村数量	验收考核结果
	质量指标	优良率	项目完成考评优良率	95.44 考核结果	验收结果
	时效指标	按期完成率	项目按期完成情况	100 验收结果	验收结果
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	考核验收报告	验收结果
效益指标	经济效益指标	农村环境得到改善	验收报告	考核验收报告	验收报告
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	验收结果	验收结果
	生态效益指标	生态环境改善	农村生态环境得以改善	年度工作总结	年度工作总结
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	年度工作总结	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	96 走访群众满意度	满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	96 村民满意度	满意度
	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区内村民满意度	95 村民满意度	满意度

3、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村生活垃圾治理水平。 2. 全力打造我镇农村环卫一体化管理新格局。 3. 使农村生活环境得到明显提升。				
------	---	--	--	--	--

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	收益村	收益村数量	22 收益村数量	验收结果
	质量指标	验收通过率	验收通过率	95 验收结果	验收结果
	时效指标	完成率	按照计划完成情况	96 验收结果	验收结果
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	验收报告	验收结果
效益指标	经济效益指标	改善农村环境	改善环境	验收报告	验收结果
	社会效益指标	社会效益提升水平	优化人居环境，提高生活质量	验收报告	验收结果
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标明显提升	年度总结	验收结果
	可持续影响指标	生态环境持续改善	农村卫生环境明显提升	年度总结	验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度调查	95 走访调查	走访调查结果
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	96 满意度	调查结果
	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	收益村民满意度调查	95.05 满意度	走访结果

4、环保网格员工资绩效目标表

绩效目标	1. 建立健全环保网格化监管体制，增强基层环保力量。 2. 充分保障环保网格员的切身利益，提高环保网格员工作积极性。				
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	网格员配备数量	数量	100 工作计划	工作进展
	质量指标	优良率	优良率	96 工作计划	工作进展
	时效指标	按期完成率	按期完成率	97 工作计划	工作进展
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 工作计划	工作完成情况

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
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	年度工作计划	完成情况
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展促进作用	工作计划	完成情况
	生态效益指标	空气质量明显改善	空气质量明显改善	检测报告	监测结果
	可持续影响指标	充分发挥网格员职能	发挥职能	年度总结	工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	96 调查结果	满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	96 调查情况	满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	97 调查报告	满意率

5、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 占地补偿资金到位率 2. 占地补偿资金发放率				
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	数量指标	数量指标	100 是否足额发放	发放情况
	质量指标	完成率	完成率	年度总结	完成率
	时效指标	年度工作计划	年度工作计划	工作计划	资金到位率
	成本指标	预算数	预算数	工作计划	年度预算
效益指标	经济效益指标	农民收益	对农民收益的影响	年度总结	涉及农户收入
	社会效益指标	社会效益指标	改善环境	年度总结	农户收入增加
	生态效益指标	生态效益指标	提升空气质量	检测报告	达标效果
	可持续影响指标	生态环境持续改善	生态环境有效改善	监测结果	达标情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	走访调查	96 调查结果	满意度

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
	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	走访调查	98 调查结果	满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	97 调查结果	满意率

6、人大代表之家活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费项目，可以更好的保障我镇人大代表活动正常进行。 2. 经费项目，使乡镇人大代表能更好的发挥和行使代表职能和法定义务。 3. 经费项目，项目资金及时拨付。				
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	监督检查次数	年度监督检查视察次数	年度工作总结	经费使用情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 足额完成经费支出	经费使用情况
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按规定时间完成项目支出	经费使用情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算规定完成项目支出	经费使用情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	使代表活动能够正常进行	经费使用情况
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	年度工作总结	经费使用情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 通过检查视察有效改善环境	经费使用情况
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保证代表活动正常开展	经费使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 年度工作总结	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 年度工作总结	经费使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 年度工作总结	经费使用情况

7、公益项目占地费用绩效目标表

绩效目标	1. 公益项目占地费用，可以更好的保障我单位耕地占用税工作需求。 2. 公益项目占地费用，为我单位经济健康稳定发展提供有力保障。 3. 公益项目占地费用，更好的提升我镇生态环境的改善。				
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	有效利用	足额完成项目经费支出	100%	经费使用率
	质量指标	经费利用率	经费的合理利用	100%	经费使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目经费支出	按规定和要求时限完成项目经费支出	经费使用率
	成本指标	项目预算控制数	按预算规定完成项目经费支出	保证经费足额有效使用	经费使用率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作正常进行	必要的项目经费支出	保障工作正常进行
	社会效益指标	保证工作正常进行	保障工作顺利开展	保证工作顺利开展	保障工作正常进行
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展
	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保障工作有序进行	保障工作正常进行	保障工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	群众满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转	100%	满意度

8、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升我镇农村生活垃圾治理水平。 2. 全力打造我镇农村环卫一体化新格局。 3. 使我镇农村环境卫生标准得到明显提升。				
-------------	--	--	--	--	--

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	受益村	受益村的数量	22 收益村数量	验收结果
	质量指标	优良率	项目完成考评优良率	96.06 考核结果	验收结果
	时效指标	按期完成率	项目按期完成情况	100 考核结果	验收结果
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	考核验收报告	验收结果
效益指标	经济效益指标	改善环境	改善我镇环境率	96 考核结果	验收报告结果
	社会效益指标	社会效益提升水平	以优化人居环境、提高生活质量、提升城市品位、完善城市功能，促进城镇更新改造和产业转型升级，提升建设用地人口、产业承载能力，建设和谐宜居城镇。	考核验收报告结果	验收结果
	生态效益指标	生态环境得以改善	农村生态环境得以改善	年度总结	验收报告
	可持续影响指标	生态环境持续改善	农村群中生活环境明显提高	年度总结	考评标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	服务农民满意程度	96 群众满意度	群众满意度
	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区内村民满意度	≥96 村民满意度	村民满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对该工作的满意程度	≥96 满意度	满意程度

9、经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费项目，可以更好的保障我单位日常工作需求。 2. 经费项目，为我单位经济健康稳定发展提供有力保障。 3. 经费项目，保障干部职工满意。				
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

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	有效利用	经费的合理利用	100%	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出	100%	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定时限完成项目支出	100%	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保证经费合理使用	资金使用率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作正常有序进行	保障工作正常有序进行	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保障工作正常进行	保障工作正常进行	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	保障经济稳定发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运行	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会发展保障力	100%	资金使用率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	资金使用率

六、政府采购预算情况

2021年，赵县韩村镇人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县韩村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 1261623.00 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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1261623.00
1、房屋（平方米）	4229.50	788209.00
其中：办公用房（平方米）	581	106515.00
2、车辆（台、辆）	4	233300.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		240114.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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“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**：纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

